

PRORAČUN OBČINE BRDA ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1000	82.011,00	57.700,00	57.700,00	100,0
01	76.511,00	53.200,00	53.200,00	100,0
0101	76.511,00	53.200,00	53.200,00	100,0
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>76.511,00</i>	<i>53.200,00</i>	<i>53.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01001 Stroški svetnikov, ostalih komisij in odborov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)</i>	<i>46.011,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejinine udeležencem odborov	37.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	9.011,00	0,00	0,00	---
<i>01002 Stroški sej občinskega sveta in komisij</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejinine udeležencem odborov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>01003 Stroški vodenja VS in KS</i>	<i>22.500,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejinine udeležencem odborov	22.500,00	16.000,00	16.000,00	100,0
<i>01006 Financiranje političnih strank</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	3.200,00	3.200,00	100,0
04	5.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
0401	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
0403	4.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04004 Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04009 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	8.800,00	7.650,00	7.650,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.800,00	7.650,00	7.650,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.700,00	5.150,00	5.150,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5.700,00	5.150,00	5.150,00	100,0
	<i>02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
	402931 Plačila bančnih storitev	1.000,00	500,00	500,00	100,0
	<i>02003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevka)</i>	<i>1.700,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
	402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	700,00	150,00	150,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	500,00	500,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	3.100,00	2.500,00	2.500,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	3.100,00	2.500,00	2.500,00	100,0
	<i>02004 Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora)</i>	<i>3.100,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	500,00	100,0
	402905 Sejinine udeležencem odborov	1.600,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000	Župan	180.072,00	113.012,00	113.012,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	155.222,00	87.512,00	87.512,00	100,0
0101	Politični sistem	155.222,00	87.512,00	87.512,00	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>155.222,00</i>	<i>87.512,00</i>	<i>87.512,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01010</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan in podžupana)</i>	<i>128.722,00</i>	<i>68.812,00</i>	<i>68.812,00</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	75.500,00	38.400,00	38.400,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16.200,00	5.400,00	5.400,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	2.092,00	692,00	692,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.900,00	940,00	940,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.900,00	3.840,00	3.840,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.900,00	2.880,00	2.880,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	550,00	240,00	240,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	130,00	40,00	40,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	150,00	50,00	50,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400,00	330,00	330,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	17.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
<i>01011</i>	<i>Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)</i>	<i>26.500,00</i>	<i>18.700,00</i>	<i>18.700,00</i>	<i>100,0</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	800,00	800,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	18.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.500,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000,00	500,00	500,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	500,00	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	300,00	300,00	100,0
402405	Stroški prevoza v tujini	500,00	300,00	300,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	300,00	300,00	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	7.850,00	8.500,00	8.500,00	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	7.850,00	8.500,00	8.500,00	100,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>03001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	1.050,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>6.800,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>03002</i>	<i>Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih</i>	<i>6.800,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.800,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	5.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04010</i>	<i>Odhodki ob protokolarnih dogodkih</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
23029001	Rezerva občine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
23001	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
23031	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb1_2012 (1)	OP_2013 (2)	PP_2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4000	5.594.331,69	6.030.450,43	6.214.441,20	103,1
04	33.300,00	31.300,00	31.300,00	100,0
0403	33.300,00	31.300,00	31.300,00	100,0
04039001	8.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
04005	3.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402199	3.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
04007	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402199	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
04034	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
420248	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
04039003	25.300,00	24.300,00	24.300,00	100,0
04011	500,00	500,00	500,00	100,0
402700	500,00	500,00	500,00	100,0
04012	24.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
402920	24.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
04033	800,00	800,00	800,00	100,0
402199	800,00	800,00	800,00	100,0
05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
0502	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
05029001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
05001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
413302	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
06	641.801,00	695.710,00	696.710,00	100,1
0601	51.500,00	79.000,00	79.000,00	100,0
06019003	51.500,00	79.000,00	79.000,00	100,0
06004	51.500,00	79.000,00	79.000,00	100,0
402199	51.500,00	79.000,00	79.000,00	100,0
0603	590.301,00	616.710,00	617.710,00	100,2
06039001	571.900,00	614.710,00	614.710,00	100,0
06003	2.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0
402922	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
413003	0,00	0,00	37.000,00	---
413302	0,00	37.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>06007 Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)</i>	<i>266.300,00</i>	<i>326.410,00</i>	<i>326.410,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	182.200,00	232.090,00	232.090,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.100,00	9.800,00	9.800,00	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	500,00	300,00	300,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	10.400,00	9.000,00	9.000,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.200,00	11.250,00	11.250,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.300,00	6.000,00	6.000,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	9.700,00	7.000,00	7.000,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	300,00	300,00	300,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	600,00	450,00	450,00	100,0
400901 Odpravnine	5.000,00	0,00	0,00	---
400902 Solidarnostne pomoči	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.300,00	23.500,00	23.500,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	12.800,00	17.400,00	17.400,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.100,00	1.500,00	1.500,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	200,00	300,00	300,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	200,00	300,00	300,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.400,00	6.220,00	6.220,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
06009 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)	303.600,00	250.300,00	250.300,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	400,00	400,00	400,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402007 Računalniške storitve	4.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.000,00	6.500,00	6.500,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	11.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	25.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402200 Električna energija	9.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.000,00	10.500,00	10.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	1.500,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	12.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	900,00	200,00	200,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.000,00	1.100,00	1.100,00	100,0
402303 Najem vozil in selitveni stroški	8.500,00	800,00	800,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	700,00	500,00	500,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.000,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.200,00	100,00	100,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	400,00	400,00	400,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	5.500,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	500,00	500,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	400,00	500,00	500,00	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	500,00	500,00	500,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	500,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	500,00	500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.800,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.200,00	3.100,00	3.100,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	7.500,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.700,00	3.600,00	3.600,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	500,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500,00	500,00	500,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.500,00	500,00	500,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	12.500,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	25.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.900,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	38.000,00	35.800,00	35.800,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	18.401,00	2.000,00	3.000,00	150,0
06013 Nakup opreme	18.401,00	2.000,00	3.000,00	150,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	0,00	0,00	---
420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	0,00	0,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.500,00	2.000,00	3.000,00	150,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.701,00	0,00	0,00	---
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	7.200,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	142.459,00	141.849,55	141.849,55	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	142.459,00	141.849,55	141.849,55	100,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07002</i>	<i>Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>141.959,00</i>	<i>141.349,55</i>	<i>141.349,55</i>	<i>100,0</i>
<i>07006</i>	<i>Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)</i>	<i>72.459,00</i>	<i>67.349,55</i>	<i>67.349,55</i>	<i>100,0</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	12.100,00	12.100,00	12.100,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.521,00	4.428,75	4.428,75	100,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.838,00	820,80	820,80	100,0
<i>07007</i>	<i>Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>07008</i>	<i>Financiranje nakupa gasilskega avta (leasing)</i>	<i>48.500,00</i>	<i>48.500,00</i>	<i>48.500,00</i>	<i>100,0</i>
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.500,00	48.500,00	48.500,00	100,0
<i>07010</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>07011</i>	<i>Intervencije v gasilstvu</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	500,00	500,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	17.500,00	23.630,00	23.630,00	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	17.500,00	23.630,00	23.630,00	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>17.500,00</i>	<i>23.630,00</i>	<i>23.630,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10001</i>	<i>Lokalni zaposlitveni programi (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij)</i>	<i>16.000,00</i>	<i>22.130,00</i>	<i>22.130,00</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	7.400,00	16.300,00	16.300,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	900,00	1.830,00	1.830,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	600,00	600,00	600,00	100,0
400901	Odpravnine	5.000,00	0,00	0,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	500,00	960,00	960,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	100,00	120,00	120,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	100,00	10,00	10,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	100,00	10,00	10,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>10002</i>	<i>Projekt promocije poklicev</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39.957,00	150.519,00	150.519,00	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	28.957,00	138.019,00	138.019,00	100,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11003</i>	<i>Financiranje Konzorcija Brda</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.741,38	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.258,62	7.000,00	7.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb1_2012 (1)	OP_2013 (2)	PP_2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	21.957,00	131.019,00	131.019,00	100,0
11002 Razvojni programi v kmetijstvu	500,00	500,00	500,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
11004 Financiranje turističnega urejevanja Brd	2.000,00	500,00	500,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	500,00	500,00	100,0
11006 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
11016 Financiranje aktiva kmečkih žena Brda	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
11020 Projekt UE-LI-JE II.	10.457,00	111.204,00	111.204,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.457,00	56.375,00	56.375,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	54.829,00	54.829,00	100,0
11021 Projekt "Rebula skozi čas"	0,00	3.220,00	3.220,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	3.220,00	3.220,00	100,0
11022 Projekt "Nazaj k naravi z novimi pristopi"	0,00	1.617,00	1.617,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.617,00	1.617,00	100,0
11023 Projekt "Bogastvo starih briških sadnih sort"	0,00	4.978,00	4.978,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	4.978,00	4.978,00	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	7.000,00	8.500,00	8.500,00	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	7.000,00	8.500,00	8.500,00	100,0
11010 Zavetišča (azil) za živali	7.000,00	8.500,00	8.500,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.000,00	8.500,00	8.500,00	100,0
1104 Gozdarstvo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
11012 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.258.276,42	682.350,00	829.691,57	121,6
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.258.276,42	682.350,00	829.691,57	121,6
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	422.362,00	291.000,00	358.000,00	123,0
13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	45.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
13002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih poti	300.000,00	200.000,00	267.000,00	133,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300.000,00	200.000,00	267.000,00	133,5
13003 Zimska služba	14.862,00	18.500,00	18.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.862,00	18.500,00	18.500,00	100,0
13016 Makadamske ceste	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
13021 Obnova starih zidov, mostov	30.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
13028 Košnja občinskih cest	30.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	705.570,42	272.350,00	352.691,57	129,5	
13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje cest	280.807,00	200.000,00	276.456,42	138,2	
420501 Obnove	280.807,00	200.000,00	276.456,42	138,2	
13007 Nakupi zemljišč za cestno omrežje in kanalizacijsko omrežje	40.134,42	34.350,00	38.235,15	111,3	
420600 Nakup zemljišč	40.134,42	34.350,00	38.235,15	111,3	
13009 Projektna dokumentacija za ceste	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	
13024 Ureditev javne infrastrukture v turističnem naselju Šmartno	304.329,00	0,00	0,00	---	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	304.329,00	0,00	0,00	---	
13030 Ureditev pločnika v VS Hum	9.500,00	8.000,00	8.000,00	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.500,00	8.000,00	8.000,00	100,0	
13031 Kolesarske poti	15.800,00	0,00	0,00	---	
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1.800,00	0,00	0,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.000,00	0,00	0,00	---	
13032 Postajališče, obračališče Dobrovo	28.000,00	0,00	0,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	28.000,00	0,00	0,00	---	
13033 Obvoznica Kojško	2.000,00	0,00	0,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	0,00	---	
13029003 Urejanje cestnega prometa	9.844,00	5.000,00	5.000,00	100,0	
13029 Kataster cestnih objektov	9.844,00	5.000,00	5.000,00	100,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.844,00	5.000,00	5.000,00	100,0	
13029004 Cestna razsvetljava	120.500,00	114.000,00	114.000,00	100,0	
13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	88.500,00	93.000,00	93.000,00	100,0	
402200 Električna energija	75.500,00	80.000,00	80.000,00	100,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	
13013 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	17.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	
13027 Izvajanje energetskega managementa (Golea)	15.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	15.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	
14	GOSPODARSTVO	537.339,39	477.998,46	480.398,46	100,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	23.183,00	23.325,00	25.725,00	110,3
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	23.183,00	23.325,00	25.725,00	110,3
14002 Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva	6.825,00	6.825,00	6.825,00	100,0	
413200 Tekoči transferi v javne sklade	6.825,00	6.825,00	6.825,00	100,0	
14028 Sofinanciranje projektov podjetništva	1.358,00	1.500,00	1.500,00	100,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.358,00	1.500,00	1.500,00	100,0	
14032 Razpis promocija obrtnikov	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	
14043 Sofinanciranje štipendij RŠS	0,00	0,00	2.400,00	---	
411701 Kadrovske štipendije	0,00	0,00	2.400,00	---	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb1_2012 (1)	OP_2013 (2)	PP_2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	514.156,39	454.673,46	454.673,46	100,0
14039001 Promocija občine	183.384,76	151.029,00	151.029,00	100,0
14005 Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmih)	111.900,00	83.100,00	83.100,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	300,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	35.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	30.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	9.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	30.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	600,00	300,00	300,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.000,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000,00	500,00	500,00	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	2.000,00	800,00	800,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
14007 Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, CD, idr.)	28.140,00	29.000,00	29.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.140,00	19.000,00	19.000,00	100,0
14016 Financiranje Praznika vina v Šmartnem	5.000,00	0,00	0,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	0,00	0,00	---
14018 Financiranje Martinovanja v Brdih (Šmartno, Vipolže)	5.000,00	0,00	0,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	0,00	0,00	---
14020 Financiranje Praznika rebule in oljčnega olja	7.144,76	0,00	0,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.144,76	0,00	0,00	---
14033 Sejmi	25.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	25.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
14037 Projekt medeni krog	1.200,00	0,00	0,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.200,00	0,00	0,00	---
14038 Projekt "Turistični vodnik po Goriški"	0,00	3.929,00	3.929,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	3.929,00	3.929,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	330.771,63	303.644,46	303.644,46	100,0
14008 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	500,00	500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	500,00	500,00	100,0
14011 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
14014 Izvajanje projekta turistično urejanje Brd	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,0
14024 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport	153.335,00	173.288,81	173.288,81	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	39.700,00	51.364,00	51.364,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.200,00	13.000,00	13.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	107.435,00	91.924,81	91.924,81	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	17.000,00	17.000,00	100,0
14027 Sofinanciranje Vinoteke Brda	16.500,00	0,00	0,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	16.500,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>14029 Izdelava novih spletnih strani s programsko podporo</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	14.000,00	0,00	0,00	---
<i>14030 Interbike</i>	<i>108.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	108.500,00	0,00	0,00	---
<i>14031 Croctal</i>	<i>300,00</i>	<i>69.100,00</i>	<i>69.100,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	7.560,00	7.560,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	61.540,00	61.540,00	100,0
<i>14034 Sinelimes (Alberghi difussi)</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	6.000,00	0,00	0,00	---
<i>14035 Pohodna pot Alpe Adria</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.200,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>14036 Kupujmo Goriško</i>	<i>8.436,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.436,63	0,00	0,00	---
<i>14039 Projekt "Turizem z e-skuterji"</i>	<i>0,00</i>	<i>2.755,65</i>	<i>2.755,65</i>	<i>100,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.755,65	2.755,65	100,0
<i>14040 Projekt "Walks"</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>14041 Projekt "Bimobis"</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>14042 Projekt "Vinska deteljica"</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
15	93.708,00	581.859,40	601.859,40	103,4
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	93.708,00	581.859,40	601.859,40	103,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	27.886,00	80.320,00	80.320,00	100,0
15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov	8.000,00	0,00	0,00	---
432000 Investicijski transferi občinam	8.000,00	0,00	0,00	---
15004 Odvoz kosovnih odpadkov	4.000,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402204 Odvoz smeti	4.000,00	2.500,00	2.500,00	100,0
15005 Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)	7.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	7.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
15006 Odvoz drugih odpadkov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
15032 Urejanje ekoloških otokov	0,00	2.800,00	2.800,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	2.800,00	2.800,00	100,0
15033 Zbirni center Hum	6.886,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	6.886,00	0,00	0,00	---
15034 RCERO Nova Gorica	0,00	52.020,00	52.020,00	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	52.020,00	52.020,00	100,0
15037 Zbirni center Dobrovo	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	65.822,00	501.539,40	521.539,40	104,0
15019 Analiza odpadne vode	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb1_2012 (1)	OP_2013 (2)	PP_2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>15020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja</i>	<i>30.000,00</i>	<i>28.500,00</i>	<i>28.500,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
402200 Električna energija	9.000,00	8.500,00	8.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
<i>15023 ISO-RE (Kanalizacija Biljana)</i>	<i>12.700,00</i>	<i>339.639,40</i>	<i>339.639,40</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.700,00	30.639,40	30.639,40	100,0
420401 Novogradnje	0,00	309.000,00	309.000,00	100,0
<i>15024 Kanalizacija Vrhovlje nad Kojstem</i>	<i>19.000,00</i>	<i>15.400,00</i>	<i>15.400,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.000,00	15.400,00	15.400,00	100,0
<i>15025 Kanalizacija naselij Drnovk, Snežeče, Vedrijan</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>200,0</i>
420501 Obnove	0,00	0,00	20.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>15027 Idejne zasnove in ureditev kanalizacije</i>	<i>1.122,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1.122,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>15036 Dograditev kanalizacija Kozana</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0
16	579.502,89	661.900,00	655.989,60	99,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	44.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
<i>16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
16003 Program priprave opremljenja zemljišča	8.000,00	0,00	0,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.000,00	0,00	0,00	---
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>36.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,0</i>
16004 Prostorski dokumenti	36.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	36.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
1603 Komunalna dejavnost	486.647,89	549.000,00	543.089,60	98,9
16039001 Oskrba z vodo	437.647,89	522.000,00	506.089,60	97,0
<i>16006 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)</i>	<i>40.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
420501 Obnove	40.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>16007 Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>8.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
<i>16031 Oskrba s pitno vodo na območju Goriških Brd</i>	<i>309.647,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	309.647,89	0,00	0,00	---
<i>16038 Stroški dela - Vodovodi in kanalizacija</i>	<i>26.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	26.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
<i>16041 Povračilo stroškov oskrba z vodo</i>	<i>25.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	25.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>16042 Obnova vodovodnega omrežja v Kozani in Vipolžah</i>	<i>12.000,00</i>	<i>430.000,00</i>	<i>409.839,60</i>	<i>95,3</i>
420501 Obnove	0,00	430.000,00	409.839,60	95,3
420800 Študija o izvedljivosti projekta	12.000,00	0,00	0,00	---
<i>16043 Zavarovanje komunalne infrastrukture in objektov</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<i>16044 Dostopna pot do vodohrama Vrhovlje-vas</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	0,00	0,00	---
420600 Nakup zemljišč	8.000,00	0,00	0,00	---
<i>16045 Nakupi zemljišč za vodovodno infrastrukturo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>---</i>
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	4.250,00	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	48.000,00	26.000,00	36.000,00	138,5
<i>16009 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>225,0</i>
420501 Obnove	8.000,00	8.000,00	18.000,00	225,0
<i>16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč</i>	<i>40.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
402204 Odvoz smeti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>16012 Praznična okrasitev naselij</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	30.855,00	30.900,00	30.900,00	100,0
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	19.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>16019 Subvencije stanovanjskih kreditov</i>	<i>19.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	11.855,00	10.900,00	10.900,00	100,0
<i>16020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)</i>	<i>11.855,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
402200 Električna energija	4.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.096,00	1.100,00	1.100,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	3.259,00	3.300,00	3.300,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	18.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	18.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
<i>16022 Odškodnine za posege v zemljišča</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>16024 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)</i>	<i>13.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>100,0</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	13.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	17.950,00	17.100,00	17.100,00	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.750,00	1.300,00	1.300,00	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.750,00	1.300,00	1.300,00	100,0
<i>17009 Sofinanciranje projektov zdravega življenja</i>	<i>2.750,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.750,00	1.300,00	1.300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb1_2012 (1)	OP_2013 (2)	PP_2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	15.200,00	15.800,00	15.800,00	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	10.200,00	10.800,00	10.800,00	100,0
17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	10.200,00	10.800,00	10.800,00	100,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	9.000,00	9.800,00	9.800,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.200,00	1.000,00	1.000,00	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
17008 Mrliško ogledna služba (posmrtnine)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	498.064,57	520.841,41	537.841,41	103,3
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	77.930,00	195.848,41	197.848,41	101,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	8.000,00	158.074,41	160.074,41	101,3
18002 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
18068 Gotska hiša Šmartno	5.000,00	113.574,41	113.574,41	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	113.574,41	113.574,41	100,0
18070 Vila Vipolže	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
18071 Sanacija Furlanšče	1.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
420501 Obnove	1.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
18073 Sanacija strehe hiše Kozana 54	0,00	24.000,00	24.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	24.000,00	24.000,00	100,0
18076 Projekt "Zbor zbirk"	0,00	10.500,00	10.500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.500,00	10.500,00	100,0
18077 Obnova zvonika kapelice Ceglo	0,00	0,00	2.000,00	---
420501 Obnove	0,00	0,00	2.000,00	---
18029002 Premična kulturna dediščina	69.930,00	37.774,00	37.774,00	100,0
18010 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače	52.680,00	30.774,00	30.774,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	23.420,00	22.728,00	22.728,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.750,00	2.036,00	2.036,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	350,00	350,00	350,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	13.500,00	2.000,00	2.000,00	100,0
18011 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij	10.250,00	7.000,00	7.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.250,00	7.000,00	7.000,00	100,0
18012 Muzejski programi in projekti	7.000,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb1_2012 (1)	OP_2013 (2)	PP_2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1803 Programi v kulturi	296.286,57	240.293,00	248.293,00	103,3
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	80.587,00	65.078,00	73.078,00	112,3
18014 Dejavnost knjižnice	78.587,00	63.078,00	71.078,00	112,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	47.200,00	47.200,00	47.200,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	7.600,00	6.960,00	6.960,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.915,00	8.000,00	8.000,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	72,00	918,00	918,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.800,00	0,00	8.000,00	---
18018 Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij ipd.B268	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
18039002 Umetniški programi	5.700,00	5.900,00	5.900,00	100,0
18019 Javni zavod kulturni dom Nova Gorica	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,0
18020 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb	1.300,00	1.500,00	1.500,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	500,00	500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	1.000,00	1.000,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	71.110,00	52.115,00	52.115,00	100,0
18021 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)	11.775,00	11.815,00	11.815,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.310,00	2.310,00	2.310,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	660,00	660,00	660,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.805,00	8.845,00	8.845,00	100,0
18022 Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev	3.235,00	0,00	0,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.620,00	0,00	0,00	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	615,00	0,00	0,00	---
18023 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
18024 Akcije v kulturi	2.600,00	2.800,00	2.800,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	1.000,00	1.000,00	100,0
18039 Sofinanciranje dejavnosti Pihalnega orkestra Goriška Brda	28.500,00	12.000,00	12.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.500,00	4.000,00	4.000,00	100,0
18061 Financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov	0,00	500,00	500,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	500,00	500,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	66.000,00	59.000,00	59.000,00	100,0
18027 Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia	12.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
18028 Izdajanje občinskega časopisa (BČ)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
18029 Vzdrževanje komunikacijskih sistemov	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	72.889,57	58.200,00	58.200,00	100,0
18030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (spominske sobe, kulturni domovi)	64.050,00	56.200,00	56.200,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	300,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	400,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.600,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.600,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402200 Električna energija	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.600,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	500,00	0,00	0,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.100,00	23.000,00	23.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.500,00	0,00	0,00	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	500,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	350,00	400,00	400,00	100,0
18072 Drugi programi v kulturi	8.839,57	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.839,57	0,00	0,00	---
18075 Hiša kulture Šmartno	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	3.700,00	3.700,00	5.700,00	154,1
18049001 Programi veteranskih organizacij	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
18036 Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	1.200,00	1.200,00	3.200,00	266,7
18037 Pomoč verskim skupnostim	1.200,00	1.200,00	3.200,00	266,7
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	1.200,00	3.200,00	266,7
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
18040 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	120.148,00	81.000,00	86.000,00	106,2
18059001 Programi športa	103.648,00	63.500,00	68.500,00	107,9
18047 Šport v šolah	1.667,00	700,00	700,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	667,00	700,00	700,00	100,0
18049 Šport v društvih - kakovostni šport	40.000,00	35.000,00	40.000,00	114,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	35.000,00	40.000,00	114,3
18051 Šport v društvih - rekreacija	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
18052 Sofinanciranje fizioterapevta	1.800,00	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.800,00	0,00	0,00	---
18053 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...)	20.236,00	16.300,00	16.300,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	4.000,00	3.500,00	3.500,00	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.236,00	4.800,00	4.800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18055 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	19.945,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	19.945,00	0,00	0,00	---
18062 Izgradnja balinarske steze Vipolže	14.500,00	6.000,00	6.000,00	100,0
420401 Novogradnje	14.500,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
18059002 Programi za mladino	16.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0
18057 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)	12.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
18064 Novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.395.797,42	1.670.109,11	1.672.268,71	100,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	730.810,00	721.600,00	721.600,00	100,0
19029001 Vrtci	730.810,00	721.600,00	721.600,00	100,0
19001 Dejavnost javnih vrtcev	635.260,00	620.800,00	620.800,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	610.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.000,00	15.800,00	15.800,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.800,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.260,00	5.000,00	5.000,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	200,00	0,00	0,00	---
19002 Dejavnost javnih vrtcev izven občine	60.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	60.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
19003 Dodatni program v vrtcih (zimovanje, letovanje, sindikalni zaupnik,...)	350,00	300,00	300,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	350,00	300,00	300,00	100,0
19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	15.000,00	15.000,00	13.500,00	90,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	15.000,00	13.500,00	90,0
19005 Izobraževanje zaposlenih v vrtcih	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
19013 Druge aktivnosti v vrtcih	7.500,00	4.000,00	4.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.500,00	4.000,00	4.000,00	100,0
19014 Drugi materialni stroški v vrtcih	10.700,00	9.000,00	10.500,00	116,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.700,00	9.000,00	10.500,00	116,7
19015 Izobraževanje staršev otrok v vrtcih	2.000,00	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	0,00	0,00	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	241.124,00	580.774,11	584.774,11	100,7
19039001 Osnovno šolstvo	202.394,00	544.909,00	549.909,00	100,9
19006 Materialni stroški v osnovnih šolah	67.000,00	53.400,00	58.400,00	109,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	67.000,00	53.400,00	58.400,00	109,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>19007 Dodatni program v osnovnih šolah - plače</i>	<i>72.900,00</i>	<i>69.740,00</i>	<i>69.740,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	61.600,00	60.860,00	60.860,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.900,00	7.500,00	7.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	300,00	300,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.400,00	1.080,00	1.080,00	100,0
<i>19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</i>	<i>19.200,00</i>	<i>14.200,00</i>	<i>14.200,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	19.200,00	14.200,00	14.200,00	100,0
<i>19036 Zamenjava kotlov na lesno biomaso</i>	<i>43.294,00</i>	<i>34.345,00</i>	<i>34.345,00</i>	<i>100,0</i>
420501 Obnove	43.294,00	34.345,00	34.345,00	100,0
<i>19037 Energetska učinkovita sanacija OŠ Dobrovo</i>	<i>0,00</i>	<i>373.224,00</i>	<i>373.224,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	346.464,00	346.464,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	26.760,00	26.760,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	36.730,00	33.865,11	33.865,11	100,0
<i>19011 Materialni stroški v glasbeni šoli</i>	<i>8.530,00</i>	<i>7.665,11</i>	<i>7.665,11</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.530,00	7.665,11	7.665,11	100,0
<i>19012 Stroški poučevanja glasbe (Pihalni orkester)</i>	<i>28.200,00</i>	<i>26.200,00</i>	<i>26.200,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.200,00	6.200,00	6.200,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,0
<i>19030 Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>50,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,0
1905 Drugi izobraževalni programi	11.235,00	28.235,00	28.394,60	100,6
19059001 Izobraževanje odraslih	11.235,00	28.235,00	28.394,60	100,6
<i>19017 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih</i>	<i>8.235,00</i>	<i>8.235,00</i>	<i>8.394,60</i>	<i>101,9</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.610,00	3.610,00	3.650,00	101,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.625,00	4.625,00	4.744,60	102,6
<i>19018 Program izobraževanja odraslih</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	0,00	0,00	---
<i>19035 Sofinanciranje izgradnje Medpodjetniškega izobraževalnega centra</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	412.628,42	339.500,00	337.500,00	99,4
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	394.328,42	337.500,00	335.500,00	99,4
<i>19021 Subvencioniranje šole v naravi</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
411902 Doplačila za šolo v naravi	5.000,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>19023 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	<i>383.328,42</i>	<i>332.000,00</i>	<i>332.000,00</i>	<i>100,0</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	383.328,42	332.000,00	332.000,00	100,0
<i>19024 Subvencioniranje šolske prehrane</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>33,3</i>
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	6.000,00	3.000,00	1.000,00	33,3
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	17.000,00	0,00	0,00	---
<i>19025 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	17.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb1_2012 (1)	OP_2013 (2)	PP_2013 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
19069003 Štipendije	500,00	500,00	500,00	100,0
19027 Štipendije za izobraževanje na področju kmetijstva (sofinanciranje)	500,00	500,00	500,00	100,0
411799 Druge štipendije	500,00	500,00	500,00	100,0
19069004 Študijske pomoči	800,00	1.500,00	1.500,00	100,0
19029 Sofinanciranje programov na višjih in visokih šolah izven sedeža šole (na primer: fakulteta za šport)	800,00	1.500,00	1.500,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	300,00	500,00	500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	1.000,00	1.000,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	287.246,00	340.943,27	340.943,27	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0
20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	269.746,00	323.443,27	323.443,27	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	59.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
20005 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0
20006 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje	10.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	10.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	167.046,00	217.943,27	217.943,27	100,0
20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	67.200,00	90.000,00	90.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	67.200,00	90.000,00	85.200,00	94,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	4.800,00	---
20009 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	22.000,00	15.200,00	15.200,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	22.000,00	15.200,00	15.200,00	100,0
20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	77.846,00	87.743,27	87.743,27	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	51.313,00	52.965,78	52.965,78	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.851,00	6.355,76	6.355,76	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.832,00	27.660,05	27.660,05	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	850,00	761,68	761,68	100,0
20022 Zamenjava park. prostorov in parka Dom star. občanov Podsabotin	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,0
20014 Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
20016 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	14.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0
20018 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja (ŠENT, sofin. bivanja v komuni....)	14.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	8.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.700,00	8.500,00	8.500,00	100,0
20019 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov ipd)	5.200,00	5.000,00	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.200,00	5.000,00	5.000,00	100,0
20021 Sodelovanje z nevladno organizacijo na področju socialne varstva - RDEČI KRIŽ	4.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
22	49.930,00	32.840,23	32.840,23	100,0
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				
2201	49.930,00	32.840,23	32.840,23	100,0
Servisiranje javnega dolga				
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	49.930,00	32.840,23	32.840,23	100,0
22002 Obresti od dolgoročnih kreditov	44.630,00	26.240,23	26.240,23	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	44.630,00	26.240,23	26.240,23	100,0
22003 Obresti od kratkoročnih kreditov	5.300,00	6.600,00	6.600,00	100,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.300,00	6.600,00	6.600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS Medana

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5001	KS Medana	16.811,00	16.811,00	16.811,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.050,00	8.050,00	8.050,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	8.050,00	8.050,00	8.050,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>8.050,00</i>	<i>8.050,00</i>	<i>8.050,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04016</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>8.050,00</i>	<i>8.050,00</i>	<i>8.050,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.543,00	3.543,00	3.543,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	4.507,00	4.507,00	4.507,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.761,00	8.761,00	8.761,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.761,00	8.761,00	8.761,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.761,00</i>	<i>8.761,00</i>	<i>8.761,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06005</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS</i>	<i>8.761,00</i>	<i>8.761,00</i>	<i>8.761,00</i>	<i>100,0</i>
	402001 Čistilni material in storitve	20,00	20,00	20,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.583,00	2.583,00	2.583,00	100,0
	402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	200,00	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	600,00	600,00	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	447,00	447,00	447,00	100,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	250,00	250,00	250,00	100,0
	402931 Plačila bančnih storitev	25,00	25,00	25,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	20,00	20,00	20,00	100,0
	403200 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	16,00	16,00	16,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - VS Biljana

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5002	VS Biljana	2.616,00	2.616,00	2.616,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	715,00	715,00	715,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	715,00	715,00	715,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>715,00</i>	<i>715,00</i>	<i>715,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04017</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Biljana</i>	<i>715,00</i>	<i>715,00</i>	<i>715,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>715,00</i>	<i>715,00</i>	<i>715,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.901,00	1.901,00	1.901,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.901,00	1.901,00	1.901,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.901,00</i>	<i>1.901,00</i>	<i>1.901,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06017</i>	<i>VS Biljana</i>	<i>1.901,00</i>	<i>1.901,00</i>	<i>1.901,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>1.901,00</i>	<i>1.901,00</i>	<i>1.901,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - VS Cerovo

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5003	VS Cerovo	4.640,00	4.640,00	4.640,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	650,00	650,00	650,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	650,00	650,00	650,00	100,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>04018 Prireditve ob praznikih v VS Cerovo</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.990,00	3.990,00	3.990,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.990,00	3.990,00	3.990,00	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.990,00</i>	<i>3.990,00</i>	<i>3.990,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>06018 VS Cerovo</i>	<i>3.990,00</i>	<i>3.990,00</i>	<i>3.990,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>590,00</i>	<i>3.990,00</i>	<i>3.990,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	<i>3.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5004 - VS Dobrovo

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5004	VS Dobrovo	3.538,00	3.538,00	3.538,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	859,00	859,00	859,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	859,00	859,00	859,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>859,00</i>	<i>859,00</i>	<i>859,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04019</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo</i>	<i>859,00</i>	<i>859,00</i>	<i>859,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>859,00</i>	<i>859,00</i>	<i>859,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.679,00	2.679,00	2.679,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.679,00	2.679,00	2.679,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.679,00</i>	<i>2.679,00</i>	<i>2.679,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06019</i>	<i>VS Dobrovo</i>	<i>2.679,00</i>	<i>2.679,00</i>	<i>2.679,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.679,00</i>	<i>2.679,00</i>	<i>2.679,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - VS Fojana

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5005	VS Fojana	2.562,00	2.562,00	2.562,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	534,00	534,00	534,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	534,00	534,00	534,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>534,00</i>	<i>534,00</i>	<i>534,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04020</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Fojana</i>	<i>534,00</i>	<i>534,00</i>	<i>534,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>534,00</i>	<i>534,00</i>	<i>534,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.028,00	2.028,00	2.028,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.028,00	2.028,00	2.028,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.028,00</i>	<i>2.028,00</i>	<i>2.028,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06020</i>	<i>VS Fojana</i>	<i>2.028,00</i>	<i>2.028,00</i>	<i>2.028,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>1.558,00</i>	<i>1.558,00</i>	<i>1.558,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>470,00</i>	<i>470,00</i>	<i>470,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5006 - VS Hum

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5006	VS Hum	4.338,00	4.338,00	4.338,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	900,00	900,00	900,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	900,00	900,00	900,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04021</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Hum</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.438,00	3.438,00	3.438,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.438,00	3.438,00	3.438,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.438,00</i>	<i>3.438,00</i>	<i>3.438,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06021</i>	<i>VS Hum</i>	<i>3.438,00</i>	<i>3.438,00</i>	<i>3.438,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>2.638,00</i>	<i>2.638,00</i>	<i>2.638,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5007 - VS Kojsko

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5007	VS Kojsko	2.996,00	2.996,00	2.996,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	900,00	900,00	900,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	900,00	900,00	900,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04022</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Kojsko</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.096,00	2.096,00	2.096,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.096,00	2.096,00	2.096,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.096,00</i>	<i>2.096,00</i>	<i>2.096,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06022</i>	<i>VS Kojsko</i>	<i>2.096,00</i>	<i>2.096,00</i>	<i>2.096,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.096,00</i>	<i>2.096,00</i>	<i>2.096,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5008 - VS Kozana

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5008	VS Kozana	3.116,00	3.116,00	3.116,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	600,00	600,00	600,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	600,00	600,00	600,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04023</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Kozana</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.516,00	2.516,00	2.516,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.516,00	2.516,00	2.516,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.516,00</i>	<i>2.516,00</i>	<i>2.516,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06023</i>	<i>VS Kozana</i>	<i>2.516,00</i>	<i>2.516,00</i>	<i>2.516,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>1.516,00</i>	<i>1.516,00</i>	<i>1.516,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5009 - VS Kožbana

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5009	VS Kožbana	2.844,00	2.844,00	2.844,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	700,00	700,00	700,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	700,00	700,00	700,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04024</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Kožbana</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.144,00	2.144,00	2.144,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.144,00	2.144,00	2.144,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.144,00</i>	<i>2.144,00</i>	<i>2.144,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06024</i>	<i>VS Kožbana</i>	<i>2.144,00</i>	<i>2.144,00</i>	<i>2.144,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>1.144,00</i>	<i>1.144,00</i>	<i>1.144,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5010 - VS Neblo

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5010	VS Neblo	4.558,00	4.558,00	4.558,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	780,00	780,00	780,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	780,00	780,00	780,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04025</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Neblo</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.778,00	3.778,00	3.778,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.778,00	3.778,00	3.778,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.778,00</i>	<i>3.778,00</i>	<i>3.778,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06025</i>	<i>VS Neblo</i>	<i>3.778,00</i>	<i>3.778,00</i>	<i>3.778,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.778,00</i>	<i>2.778,00</i>	<i>2.778,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5011 - VS Šmartno

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5011	VS Šmartno	3.232,00	3.232,00	3.232,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	700,00	700,00	700,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	700,00	700,00	700,00	100,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>04026 Prireditve ob praznikih v VS Šmartno</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.532,00	2.532,00	2.532,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.532,00	2.532,00	2.532,00	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.532,00</i>	<i>2.532,00</i>	<i>2.532,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>06026 VS Šmartno</i>	<i>2.532,00</i>	<i>2.532,00</i>	<i>2.532,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.532,00</i>	<i>2.532,00</i>	<i>2.532,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5012 - VS Vedrijan

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5012	VS Vedrijan	2.460,00	2.460,00	2.460,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500,00	500,00	500,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	500,00	500,00	500,00	100,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>04027 Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	500,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.960,00	1.960,00	1.960,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.960,00	1.960,00	1.960,00	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.960,00</i>	<i>1.960,00</i>	<i>1.960,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>06027 VS Vedrijan</i>	<i>1.960,00</i>	<i>1.960,00</i>	<i>1.960,00</i>	<i>100,0</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.360,00	1.360,00	1.360,00	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	600,00	600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - VS Vipolže

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5013	VS Vipolže	2.892,00	2.892,00	2.892,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500,00	500,00	500,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04028</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Vipolže</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.392,00	2.392,00	2.392,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.392,00	2.392,00	2.392,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.392,00</i>	<i>2.392,00</i>	<i>2.392,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06028</i>	<i>VS Vipolže</i>	<i>2.392,00</i>	<i>2.392,00</i>	<i>2.392,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.392,00</i>	<i>2.392,00</i>	<i>2.392,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5014 - VS Višnjevnik

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5014	VS Višnjevnik	2.528,00	2.528,00	2.528,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	650,00	650,00	650,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	650,00	650,00	650,00	100,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>04029 Prireditve ob praznikih v VS Višnjevnik</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.878,00	1.878,00	1.878,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.878,00	1.878,00	1.878,00	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.878,00</i>	<i>1.878,00</i>	<i>1.878,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>06029 VS Višnjevnik</i>	<i>1.878,00</i>	<i>1.878,00</i>	<i>1.878,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>1.878,00</i>	<i>1.878,00</i>	<i>1.878,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5015 - VS Vrhovlje

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5015	VS Vrhovlje	1.988,00	1.988,00	1.988,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	400,00	400,00	400,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	400,00	400,00	400,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04030</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.588,00	1.588,00	1.588,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.588,00	1.588,00	1.588,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.588,00</i>	<i>1.588,00</i>	<i>1.588,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06030</i>	<i>VS Vrhovlje</i>	<i>1.588,00</i>	<i>1.588,00</i>	<i>1.588,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>1.588,00</i>	<i>1.588,00</i>	<i>1.588,00</i>	<i>100,0</i>

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	Občinska uprava	28.392,00	28.392,00	28.392,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	28.392,00	28.392,00	28.392,00	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	28.392,00	28.392,00	28.392,00	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>28.392,00</i>	<i>28.392,00</i>	<i>28.392,00</i>	<i>100,0</i>
<i>14002</i>	<i>Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva</i>	<i>28.392,00</i>	<i>28.392,00</i>	<i>28.392,00</i>	<i>100,0</i>
443000	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	28.392,00	28.392,00	28.392,00	100,0

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Reb1_2012	OP_2013	PP_2013	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	Občinska uprava	128.930,00	236.365,75	236.365,75	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	128.930,00	236.365,75	236.365,75	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	128.930,00	236.365,75	236.365,75	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>128.930,00</i>	<i>236.365,75</i>	<i>236.365,75</i>	<i>100,0</i>
<i>22001</i>	<i>Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>128.930,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	128.930,00	132.000,00	132.000,00	100,0
<i>22006</i>	<i>Glavnica za odplačilo kratkoročnih kreditov</i>	<i>0,00</i>	<i>104.365,75</i>	<i>104.365,75</i>	<i>100,0</i>
550100	Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	0,00	104.365,75	104.365,75	100,0