

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OBČINA BRDA ZA OBDOBJE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA BRDA za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb2_21 (1)	Reb2_21Velj. (2)	ZR_RE_21 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1000</b> <b>Občinski svet</b>	<b>100.040,00</b>	<b>100.040,00</b>	<b>55.238,29</b>	<b>55,2</b>
<b>01</b> <b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>89.040,00</b>	<b>89.040,00</b>	<b>50.328,07</b>	<b>56,5</b>
<b>0101</b> <b>Politični sistem</b>	<b>89.040,00</b>	<b>89.040,00</b>	<b>50.328,07</b>	<b>56,5</b>
<b>01019001</b> <b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>89.040,00</b>	<b>89.040,00</b>	<b>50.328,07</b>	<b>56,5</b>
01001 <i>Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)</i>	40.020,00	40.020,00	27.600,92	69,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	295,00	295,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	450,00	450,00	44,81	10,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	550,00	550,00	60,16	10,9
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	250,00	250,00	0,00	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	225,00	225,00	88,92	39,5
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	38.050,00	38.050,00	27.407,03	72,0
01002 <i>Stroški sej ostalih komisij in odborov</i>	16.120,00	16.120,00	7.533,55	46,7
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	78,61	78,6
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	295,00	295,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	450,00	450,00	356,76	79,3
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	700,00	54,14	7,7
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	250,00	250,00	90,00	36,0
402405 Stroški prevoza v tujini	225,00	225,00	191,48	85,1
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	2,17	2,2
402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	14.000,00	14.000,00	6.760,39	48,3
01003 <i>Stroški vodenja VS in KS</i>	30.000,00	30.000,00	12.323,20	41,1
402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	30.000,00	30.000,00	12.323,20	41,1
01006 <i>Financiranje političnih strank</i>	2.900,00	2.900,00	2.870,40	99,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.900,00	2.900,00	2.870,40	99,0
<b>04</b> <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.910,22</b>	<b>44,6</b>
<b>0403</b> <b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.910,22</b>	<b>44,6</b>
<b>04039001</b> <b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.080,22</b>	<b>51,3</b>
04004 <i>Objava občinskih predpisov</i>	6.000,00	6.000,00	3.080,22	51,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000,00	6.000,00	3.080,22	51,3
<b>04039002</b> <b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>36,6</b>
04009 <i>Priveditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku</i>	5.000,00	5.000,00	1.830,00	36,6
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	1.830,00	36,6

## A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>2000</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>7.129,07</b>	<b>59,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>7.129,07</b>	<b>59,9</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>7.129,07</b>	<b>69,2</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>7.129,07</b>	<b>69,2</b>
02002	<i>Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)</i>	8.600,00	8.600,00	6.707,16	78,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	600,00	600,00	326,84	54,5
402931	Plačila bančnih storitev	8.000,00	8.000,00	6.380,32	79,8
02003	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevka)</i>	1.700,00	1.700,00	421,91	24,8
402934	Plačila storitev Finančni upravi RS	700,00	700,00	421,91	60,3
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
02004	<i>Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora)</i>	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb2_21 (1)	Reb2_21Velj. (2)	ZR_RE_21 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>3000</b> <b>Župan</b>	<b>125.350,00</b>	<b>123.850,00</b>	<b>89.762,30</b>	<b>72,5</b>
<b>01</b> <b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>58.250,00</b>	<b>58.250,00</b>	<b>42.892,19</b>	<b>73,6</b>
<b>0101</b> <b>Politični sistem</b>	<b>58.250,00</b>	<b>58.250,00</b>	<b>42.892,19</b>	<b>73,6</b>
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>58.250,00</i>	<i>58.250,00</i>	<i>42.892,19</i>	<i>73,6</i>
<i>01010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan in podžupani)</i>	<i>38.200,00</i>	<i>38.200,00</i>	<i>36.934,69</i>	<i>96,7</i>
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>38.200,00</i>	<i>38.200,00</i>	<i>36.934,69</i>	<i>96,7</i>
<i>01011 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)</i>	<i>20.050,00</i>	<i>20.050,00</i>	<i>5.957,50</i>	<i>29,7</i>
<i>402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>398,00</i>	<i>19,9</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>3.496,03</i>	<i>26,9</i>
<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>590,00</i>	<i>59,0</i>
<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>273,04</i>	<i>45,5</i>
<i>402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>945,48</i>	<i>52,5</i>
<i>402400 Dnevnice za službena potovanja v državi</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>70,35</i>	<i>35,2</i>
<i>402402 Stroški prevoza v državi</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>184,60</i>	<i>61,5</i>
<i>402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402405 Stroški prevoza v tujini</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402499 Drugi izdatki za službena potovanja</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>03</b> <b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>7.256,00</b>	<b>51,5</b>
<b>0302</b> <b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>7.256,00</b>	<b>51,5</b>
<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>915,00</i>	<i>61,0</i>
<i>03001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>915,00</i>	<i>61,0</i>
<i>402921 Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>915,00</i>	<i>61,0</i>
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>12.600,00</i>	<i>12.600,00</i>	<i>6.341,00</i>	<i>50,3</i>
<i>03002 Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih</i>	<i>12.600,00</i>	<i>12.600,00</i>	<i>6.341,00</i>	<i>50,3</i>
<i>402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.281,00</i>	<i>80,1</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.840,00</i>	<i>60,5</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>220,00</i>	<i>7,3</i>
<b>04</b> <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.614,11</b>	<b>74,0</b>
<b>0403</b> <b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.614,11</b>	<b>74,0</b>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>9.614,11</i>	<i>74,0</i>
<i>04010 Odhodki ob protokolarnih dogodkih</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>9.614,11</i>	<i>74,0</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.600,10</i>	<i>70,0</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.014,01</i>	<i>80,3</i>
<b>23</b> <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>77,9</b>
<b>2302</b> <b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>23001 Proračunska rezerva</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>409100 Proračunska rezerva</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

	Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	8.500,00	0,00	0,0
23031 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	8.500,00	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	8.500,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>6.640.923,79</b>	<b>6.642.423,79</b>	<b>5.397.347,98</b>	<b>81,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>112.860,00</b>	<b>112.860,00</b>	<b>92.925,95</b>	<b>82,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>112.860,00</b>	<b>112.860,00</b>	<b>92.925,95</b>	<b>82,3</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.227,08</b>	<b>53,0</b>
04005	Izdelava zastav in drugih oznak občine	400,00	400,00	375,43	93,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	400,00	400,00	375,43	93,9
04007	Spletne strani občine	1.600,00	1.600,00	1.310,60	81,9
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.600,00	1.600,00	1.310,60	81,9
04038	Projekt WIFI4EU	2.200,00	2.200,00	541,05	24,6
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	1.200,00	1.200,00	110,00	9,2
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	1.000,00	431,05	43,1
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>108.660,00</b>	<b>108.660,00</b>	<b>90.698,87</b>	<b>83,5</b>
04012	Pravno zastopanje	33.000,00	33.148,07	33.148,07	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	33.000,00	33.148,07	33.148,07	100,0
04033	Varstvo pri delu	2.600,00	2.451,93	1.087,00	44,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.600,00	2.451,93	1.087,00	44,3
04037	Poslovni prostori	73.060,00	73.060,00	56.463,80	77,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	992,96	33,1
402200	Električna energija	15.280,00	15.280,00	7.177,94	47,0
402203	Voda in komunalne storitve	7.520,00	7.520,00	4.504,23	59,9
402204	Odvoz smeti	1.060,00	1.060,00	223,74	21,1
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	8.600,00	8.600,00	7.850,00	91,3
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.600,00	2.600,00	2.590,78	99,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.000,00	35.000,00	33.124,15	94,6
<b>05</b>	<b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0502</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>05029001</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
05001	Raziskovalni programi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>861.827,00</b>	<b>861.827,00</b>	<b>711.062,09</b>	<b>82,5</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>56.996,62</b>	<b>100,0</b>
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>56.996,62</b>	<b>100,0</b>
06004	Povezovanje lokalnih skupnosti (na primer: regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornica)	57.000,00	57.000,00	56.996,62	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	57.000,00	57.000,00	56.996,62	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>804.827,00</b>	<b>804.827,00</b>	<b>654.065,47</b>	<b>81,3</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>683.027,00</b>	<b>683.027,00</b>	<b>543.821,63</b>	<b>79,6</b>
06003	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	900,00	900,00	870,02	96,7
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	900,00	900,00	870,02	96,7

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	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>391.120,00</i>	<i>391.120,00</i>	<i>345.899,64</i>	<i>88,4</i>
400000 Osnovne plače	260.000,00	260.000,00	238.804,12	91,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.720,00	14.720,00	12.863,68	87,4
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	17.150,00	17.150,00	15.061,57	87,8
400003 Položajni dodatek	400,00	400,00	0,00	0,0
400004 Drugi dodatki	500,00	500,00	0,00	0,0
400100 Regres za letni dopust	15.300,00	15.300,00	11.952,74	78,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.000,00	12.000,00	9.432,80	78,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.000,00	6.000,00	4.148,42	69,1
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.000,00	5.000,00	4.834,19	96,7
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
400400 Sredstva za nadurno delo	3.150,00	3.150,00	500,81	15,9
400902 Solidarnostne pomoči	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.000,00	26.000,00	24.139,61	92,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.000,00	20.000,00	17.880,31	89,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.700,00	1.700,00	1.443,29	84,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	300,00	300,00	155,98	52,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	400,00	400,00	272,30	68,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.000,00	5.000,00	4.409,82	88,2

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>06009 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)</i>	<i>225.007,00</i>	<i>225.007,00</i>	<i>153.055,86</i>	<i>68,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	7.000,00	7.000,00	6.420,75	91,7
402001 Čistilni material in storitve	10.700,00	10.700,00	10.601,80	99,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.600,00	3.600,00	3.150,91	87,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.200,00	4.200,00	3.496,09	83,2
402007 Računalniške storitve	4.000,00	5.000,00	4.874,51	97,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	17.500,00	17.500,00	6.742,78	38,5
402009 Izdatki za reprezentanco	10.000,00	10.000,00	5.789,22	57,9
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	1.708,11	42,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.500,00	1.500,00	85,79	5,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	6.000,00	4.224,16	70,4
402200 Električna energija	6.000,00	6.000,00	4.914,31	81,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
402202 Poraba druge energije	4.000,00	4.000,00	1.540,43	38,5
402203 Voda in komunalne storitve	1.200,00	1.200,00	854,92	71,2
402204 Odvoz smeti	1.800,00	2.050,00	2.028,26	98,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	9.000,00	8.750,00	7.127,45	81,5
402206 Poština in kurirske storitve	17.000,00	17.000,00	16.101,87	94,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	200,00	200,00	45,24	22,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	3.319,59	66,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	7.000,00	5.035,78	71,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.500,00	1.500,00	359,60	24,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	70,25	14,1
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	750,00	750,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	3.000,00	3.000,00	1.537,78	51,3
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	700,00	700,00	0,00	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	720,00	720,00	0,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	300,00	4,80	1,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	359,78	18,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	558,12	55,8
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20.300,00	20.300,00	15.860,96	78,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	0,00	0,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.000,00	4.000,00	1.438,00	36,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	4.500,00	4.500,00	3.050,74	67,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	750,00	750,00	78,08	10,4
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.387,00	4.387,00	1.263,18	28,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	9.500,00	9.500,00	8.133,10	85,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	35.000,00	35.000,00	31.059,26	88,7
402999 Drugi operativni odhodki	2.400,00	2.400,00	1.220,24	50,8
<i>06031 Skupna občinska uprava - materialni stroški</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.511,75</i>	<i>68,9</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	8.000,00	8.000,00	5.511,75	68,9
<i>06035 Zavarovanje motornih vozil, opreme, objektov in drugo</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>7.152,77</i>	<i>42,1</i>
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.000,00	6.000,00	3.240,40	54,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.000,00	5.000,00	1.700,17	34,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.000,00	3.000,00	1.007,41	33,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	3.000,00	1.204,79	40,2
<i>06036 Skupna občinska uprava - plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>27.058,51</i>	<i>77,3</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	35.000,00	35.000,00	27.058,51	77,3
<i>06037 Skupna občinska uprava - prispevki za socialno varnost</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.273,08</i>	<i>71,2</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	6.000,00	6.000,00	4.273,08	71,2

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - Občinska uprava**

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>121.800,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>110.243,84</b>	<b>90,5</b>
06013	Nakup opreme	34.000,00	34.000,00	26.587,04	78,2
420201	Nakup pisarniške opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	13.000,00	13.000,00	10.670,41	82,1
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	3.000,00	2.257,18	589,01	26,1
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.000,00	5.000,00	3.584,80	71,7
420703	Nakup licenčne programske opreme	10.000,00	11.742,82	11.742,82	100,0
06014	Nakup prevoznih sredstev	23.800,00	23.800,00	23.700,00	99,6
420101	Nakup avtomobilov	23.800,00	23.800,00	23.700,00	99,6
06032	Energetska sanacija občinske stavbe	64.000,00	64.000,00	59.956,80	93,7
402199	Drugi posebni materiali in storitve	64.000,00	64.000,00	59.956,80	93,7
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>189.563,00</b>	<b>189.563,00</b>	<b>168.000,74</b>	<b>88,6</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>189.563,00</b>	<b>189.563,00</b>	<b>168.000,74</b>	<b>88,6</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>2.217,92</b>	<b>28,4</b>
07001	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	500,00	500,00	0,00	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	0,00	0,0
07002	Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite	7.300,00	7.300,00	2.217,92	30,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	164,00	54,7
402901	Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.500,00	5.500,00	2.053,92	37,3
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>181.763,00</b>	<b>181.763,00</b>	<b>165.782,82</b>	<b>91,2</b>
07006	Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)	115.263,00	115.263,00	113.326,63	98,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	72.000,00	72.000,00	70.699,57	98,2
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	14.000,00	14.000,00	13.983,95	99,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.500,00	13.500,00	12.903,16	95,6
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.000,00	1.000,00	977,45	97,7
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	14.763,00	14.763,00	14.762,50	100,0
07007	Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)	18.000,00	18.000,00	15.367,37	85,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	15.367,37	85,4
07009	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)	30.000,00	30.000,00	21.157,06	70,5
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	21.157,06	70,5
07010	Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in nabava opreme	18.000,00	18.000,00	15.931,76	88,5
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	15.931,76	88,5
07011	Intervencije v gasilstvu	500,00	500,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb2_21 (1)	Reb2_21Velj. (2)	ZR_RE_21 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>11</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>35.542,21</b>	<b>67,4</b>
<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>				
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>25.027,65</b>	<b>74,3</b>
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>25.027,65</b>	<b>74,3</b>
11002 Razvojni programi v kmetijstvu	450,00	450,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	450,00	450,00	0,00	0,0
11004 Financiranje turističnega urejevanja Brd	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
11006 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)	3.375,00	3.375,00	3.375,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.375,00	3.375,00	3.375,00	100,0
11016 Spodbujanje aktivnosti kmečkih žena	4.725,00	4.725,00	4.725,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.725,00	4.725,00	4.725,00	100,0
11024 Podpora na področju kmetijstva	150,00	150,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	150,00	0,00	0,0
11025 Podpora investicij v kmetijstvu	24.000,00	24.000,00	16.927,65	70,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	20.000,00	16.927,65	84,6
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.578,03</b>	<b>43,9</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.578,03</b>	<b>43,9</b>
11010 Zavetišča (azil) za živali	15.000,00	15.000,00	6.578,03	43,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	15.000,00	15.000,00	6.578,03	43,9
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.936,53</b>	<b>98,4</b>
<b>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.936,53</b>	<b>98,4</b>
11012 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)	4.000,00	4.000,00	3.936,53	98,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	3.936,53	98,4
<b>12</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.936,14</b>	<b>88,2</b>
<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>				
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.936,14</b>	<b>88,2</b>
<b>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.936,14</b>	<b>88,2</b>
12009 Izvajanje energetskega managementa	9.000,00	9.000,00	7.936,14	88,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.000,00	9.000,00	7.936,14	88,2
<b>13</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>646.420,52</b>	<b>84,0</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>646.420,52</b>	<b>84,0</b>
<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.129,95</b>	<b>40,1</b>
13021 Obnova starih zidov, mostov	100.000,00	100.000,00	40.129,95	40,1
420501 Obnove	100.000,00	100.000,00	40.129,95	40,1
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>473.062,47</b>	<b>97,5</b>
13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov	485.000,00	485.000,00	473.062,47	97,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	15.000,00	15.000,00	9.762,92	65,1
420501 Obnove	450.000,00	450.000,00	449.774,63	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	13.524,92	67,6

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb2_21 (1)	Reb2_21Velj. (2)	ZR_RE_21 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>9.919,78</b>	<b>16,5</b>
13005 Avtobusne čakalnice	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
13011 Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč	50.000,00	50.000,00	9.919,78	19,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	4.834,38	48,3
420800 Študija o izvedljivosti projekta	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	85,40	0,3
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>123.308,32</b>	<b>98,7</b>
13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	110.000,00	109.800,00	109.174,82	99,4
402200 Električna energija	100.000,00	99.800,00	99.190,46	99,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.000,00	10.000,00	9.984,36	99,8
13013 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	15.000,00	15.200,00	14.133,50	93,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.200,00	14.133,50	93,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>1.080.682,93</b>	<b>1.080.682,93</b>	<b>934.163,85</b>	<b>86,4</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>455.215,41</b>	<b>455.215,41</b>	<b>367.854,50</b>	<b>80,8</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>455.215,41</b>	<b>455.215,41</b>	<b>367.854,50</b>	<b>80,8</b>
14002 Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva	17.950,00	17.950,00	15.176,97	84,6
413200 Tekoči transferi v javne sklade	17.950,00	17.950,00	15.176,97	84,6
14028 Sofinanciranje projektov podjetništva	2.500,00	2.500,00	1.220,00	48,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.500,00	2.500,00	1.220,00	48,8
14054 Priprava razvojnih projektov	19.000,00	19.000,00	18.999,32	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	19.000,00	19.000,00	18.999,32	100,0
14059 Projekt POSLOVNA CONA DOBROVO	365.765,41	365.765,41	329.136,94	90,0
420401 Novogradnje	320.704,69	320.704,69	291.459,02	90,9
420600 Nakup zemljišč	38.806,98	38.806,98	31.809,00	82,0
420801 Investicijski nadzor	6.253,74	6.253,74	5.868,92	93,9
14060 Spodbujanje razvoja podjetništva	50.000,00	50.000,00	3.321,27	6,6
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000,00	50.000,00	3.321,27	6,6
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>625.467,52</b>	<b>625.467,52</b>	<b>566.309,35</b>	<b>90,5</b>
<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>69.993,99</b>	<b>85,4</b>
14005 Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmih)	58.300,00	57.300,00	52.264,36	91,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	0,00	0,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	32.000,00	32.000,00	30.958,97	96,8
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	6.900,39	69,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	15.000,00	15.000,00	14.405,00	96,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	300,00	300,00	0,00	0,0
14007 Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, CD, idr.)	23.700,00	24.700,00	17.729,63	71,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	700,00	700,00	300,00	42,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	6.000,00	5.119,00	85,3
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000,00	9.000,00	4.853,67	53,9
402099 Drugi splošni material in storitve	8.000,00	8.000,00	7.456,96	93,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - Občinska uprava**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb2_21 (1)	Reb2_21Velj. (2)	ZR_RE_21 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>543.467,52</b>	<b>543.467,52</b>	<b>496.315,36</b>	<b>91,3</b>
14008 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)	675,00	675,00	675,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	675,00	675,00	675,00	100,0
14011 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti)	26.100,00	26.100,00	23.827,05	91,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	26.100,00	26.100,00	23.827,05	91,3
14014 Turistično urejanje Brd	5.000,00	5.000,00	4.750,00	95,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	4.750,00	95,0
14024 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport	492.800,00	492.800,00	464.170,79	94,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	130.500,00	130.500,00	115.793,36	88,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	21.000,00	21.000,00	17.787,31	84,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	310.600,00	310.600,00	309.005,87	99,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.000,00	2.000,00	1.862,69	93,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	28.700,00	28.700,00	19.721,56	68,7
14056 Pot miru od Alp do Jadrana - dediščina I. svetovne vojne	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
14057 LAS - Pot miru (dediščina I. svetovne vojne)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
14058 Projekt LAS - Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih sortah in naravni danosti Brd	992,52	992,52	992,52	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	992,52	992,52	992,52	100,0
14061 Vzpostavitev kolektivne blagovne znamke destinacije Brda	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>283.724,13</b>	<b>283.724,13</b>	<b>209.441,32</b>	<b>73,8</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>279.400,00</b>	<b>279.400,00</b>	<b>207.848,74</b>	<b>74,4</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>104.900,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>101.968,55</b>	<b>97,2</b>
15005 Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)	18.000,00	18.000,00	17.782,60	98,8
402204 Odvoz smeti	18.000,00	18.000,00	17.782,60	98,8
15006 Odvoz drugih odpadkov	1.500,00	1.500,00	1.103,26	73,6
402204 Odvoz smeti	1.500,00	1.500,00	1.103,26	73,6
15032 Urejanje ekoloških otokov	35.400,00	35.400,00	33.533,42	94,7
402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	200,00	200,00	200,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.200,00	2.030,14	2.030,14	100,0
420401 Novogradnje	20.000,00	17.707,05	17.577,05	99,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	14.462,81	13.726,23	94,9
15048 Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju	50.000,00	50.000,00	49.549,27	99,1
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	50.000,00	50.000,00	49.549,27	99,1
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>172.500,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>105.880,19</b>	<b>61,4</b>
15019 Analiza odpadne vode	7.500,00	7.500,00	6.204,78	82,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	7.500,00	7.500,00	6.204,78	82,7
15027 Idejne zasnove in ureditev kanalizacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb2_21 (1)	Reb2_21Velj. (2)	ZR_RE_21 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
15041 Obnova kanalizacije Dobrovo	42.000,00	42.000,00	32.950,37	78,5
420501 Obnove	40.000,00	40.000,00	31.350,37	78,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	1.600,00	80,0
15042 Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji	50.000,00	50.000,00	47.823,13	95,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	50.000,00	47.823,13	95,7
15043 Investicijsko vzdrževalna dela na ČN	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,0
15045 Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN	18.000,00	18.000,00	17.401,91	96,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.000,00	18.000,00	17.401,91	96,7
15047 Kanalizacija in ČN Kojsko	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
15009 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadov in avtomobilov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.592,58</b>	<b>59,0</b>
<b>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.592,58</b>	<b>59,0</b>
15035 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.700,00	1.700,00	1.592,58	93,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.700,00	1.700,00	1.592,58	93,7
15040 Projekt UNESCO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>1.624,13</b>	<b>1.624,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</b>	<b>1.624,13</b>	<b>1.624,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
15049 Digitalna orodjarna mislečega mesta - IoT DOMM	1.624,13	1.624,13	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.624,13	1.624,13	0,00	0,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>520.394,15</b>	<b>520.394,15</b>	<b>252.002,90</b>	<b>48,4</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>39.368,40</b>	<b>48,0</b>
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>39.368,40</b>	<b>48,0</b>
16004 Prostorski dokumenti	82.000,00	82.000,00	39.368,40	48,0
402099 Drugi splošni material in storitve	82.000,00	82.000,00	39.368,40	48,0
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>227.950,00</b>	<b>227.950,00</b>	<b>120.545,39</b>	<b>52,9</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>182.100,00</b>	<b>182.100,00</b>	<b>91.460,75</b>	<b>50,2</b>
16007 Vodovodno omrežje	600,00	600,00	167,94	28,0
402203 Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	167,94	28,0
16038 Stroški dela - Vodovodi in kanalizacija	16.500,00	16.500,00	14.461,74	87,7
402999 Drugi operativni odhodki	16.500,00	16.500,00	14.461,74	87,7
16049 Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek - 2. faza	165.000,00	165.000,00	76.831,07	46,6
420501 Obnove	150.000,00	150.000,00	76.457,51	51,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	373,56	2,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb2_21 (1)	Reb2_21Velj. (2)	ZR_RE_21 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.847,09</b>	<b>44,2</b>
16009 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic v KS, VS	20.000,00	20.000,00	8.847,09	44,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	8.847,09	44,2
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.303,18</b>	<b>95,6</b>
16012 Praznična okrasitev naselij	4.500,00	4.500,00	4.303,18	95,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.500,00	4.500,00	4.303,18	95,6
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>21.350,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>15.934,37</b>	<b>74,6</b>
16052 Nakup opreme in investicije na javnih površinah v Šmartnem	1.350,00	1.350,00	1.159,49	85,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.350,00	1.350,00	1.159,49	85,9
16053 Nakup opreme in investicije na javnih površinah	20.000,00	20.000,00	14.774,88	73,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	15.600,00	14.159,51	90,8
420501 Obnove	5.000,00	4.400,00	615,37	14,0
<b><u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u></b>	<b><u>29.350,00</u></b>	<b><u>29.350,00</u></b>	<b><u>13.393,88</u></b>	<b><u>45,6</u></b>
<b>16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.999,00</b>	<b>40,0</b>
16019 Subvencije stanovanjskih kreditov	10.000,00	10.000,00	3.999,00	40,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	3.999,00	40,0
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>19.350,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>9.394,88</b>	<b>48,6</b>
16020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)	19.350,00	19.350,00	9.394,88	48,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	38,60	7,7
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	475,51	47,6
402203 Voda in komunalne storitve	800,00	800,00	295,12	36,9
402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	108,56	54,3
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.700,00	2.700,00	775,64	28,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	350,00	350,00	152,00	43,4
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	3.800,00	3.800,00	2.756,57	72,5
420501 Obnove	10.000,00	10.000,00	4.792,88	47,9
<b><u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b><u>181.094,15</u></b>	<b><u>181.094,15</u></b>	<b><u>78.695,23</u></b>	<b><u>43,5</u></b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>54.663,15</b>	<b>54.663,15</b>	<b>38.988,23</b>	<b>71,3</b>
16022 Odškodnine za posege v zemljišča	10.000,00	10.000,00	2.033,00	20,3
402799 Druge odškodnine in kazni	10.000,00	10.000,00	2.033,00	20,3
16023 Najemnine zemljišč	7.400,00	7.400,00	7.359,80	99,5
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	3.000,00	3.000,00	2.959,80	98,7
16024 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)	37.263,15	37.263,15	29.595,43	79,4
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	36.000,00	36.000,00	28.923,30	80,3
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.263,15	1.263,15	672,13	53,2
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>126.431,00</b>	<b>126.431,00</b>	<b>39.707,00</b>	<b>31,4</b>
16025 Nakup kmetijskih zemljišč	16.008,00	16.008,00	12.477,00	77,9
420600 Nakup zemljišč	16.008,00	16.008,00	12.477,00	77,9
16027 Nakup stavbnih zemljišč	110.423,00	110.423,00	27.230,00	24,7
420600 Nakup zemljišč	110.423,00	110.423,00	27.230,00	24,7

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>37.947,00</b>	<b>37.947,00</b>	<b>15.125,70</b>	<b>39,9</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.715,26</b>	<b>85,8</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.715,26</i>	<i>85,8</i>
<i>17001</i>	<i>Ambulanta za zdravljenje odvisnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.715,26</i>	<i>85,8</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.000,00	2.000,00	1.715,26	85,8
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>14.647,00</b>	<b>14.647,00</b>	<b>8.041,62</b>	<b>54,9</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>14.647,00</i>	<i>14.647,00</i>	<i>8.041,62</i>	<i>54,9</i>
<i>17006</i>	<i>Nakup medicinskih aparatov</i>	<i>11.022,00</i>	<i>11.022,00</i>	<i>5.735,82</i>	<i>52,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.422,00	5.422,00	692,34	12,8
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.600,00	5.600,00	5.043,48	90,1
<i>17009</i>	<i>Sofinanciranje projektov zdravega življenja</i>	<i>1.125,00</i>	<i>1.125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.125,00	1.125,00	0,00	0,0
<i>17013</i>	<i>Projekt iHELP</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.305,80</i>	<i>92,2</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.500,00	2.500,00	2.305,80	92,2
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>5.368,82</b>	<b>25,2</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.915,65</i>	<i>47,9</i>
<i>17007</i>	<i>Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.915,65</i>	<i>47,9</i>
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	4.000,00	4.000,00	1.915,65	47,9
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>17.300,00</i>	<i>17.300,00</i>	<i>3.453,17</i>	<i>20,0</i>
<i>17008</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>17.300,00</i>	<i>17.300,00</i>	<i>3.453,17</i>	<i>20,0</i>
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.300,00	2.300,00	2.223,20	96,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	1.229,97	12,3
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>505.911,39</b>	<b>505.911,39</b>	<b>401.423,46</b>	<b>79,4</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>178.138,39</b>	<b>178.138,39</b>	<b>157.685,29</b>	<b>88,5</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>138.887,39</i>	<i>138.887,39</i>	<i>125.312,23</i>	<i>90,2</i>
<i>18007</i>	<i>Vzdrževanje grobov, grobišč, spominskih obeležij, .....</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>151,02</i>	<i>15,1</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	151,02	15,1
<i>18089</i>	<i>Obnova gradu Dobrovo</i>	<i>127.887,39</i>	<i>127.887,39</i>	<i>125.161,21</i>	<i>97,9</i>
420501	Obnove	123.775,04	123.775,04	121.048,86	97,8
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.112,35	4.112,35	4.112,35	100,0
<i>18090</i>	<i>Priprava dokumentacije za obnovo gradu Dobrovo II. faza</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>39.251,00</i>	<i>39.251,00</i>	<i>32.373,06</i>	<i>82,5</i>
<i>18010</i>	<i>Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače</i>	<i>19.151,00</i>	<i>19.151,00</i>	<i>15.732,26</i>	<i>82,2</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.057,00	15.057,00	12.999,03	86,3
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.839,00	2.839,00	2.022,45	71,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.035,00	1.035,00	536,08	51,8
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	220,00	220,00	174,70	79,4

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb2_21 (1)	Reb2_21Velj. (2)	ZR_RE_21 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>18011 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij</i>	15.100,00	14.813,23	11.354,03	76,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.100,00	14.813,23	11.354,03	76,7
<i>18012 Muzejski programi in projekti</i>	5.000,00	5.286,77	5.286,77	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.286,77	5.286,77	100,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>254.322,00</b>	<b>254.322,00</b>	<b>190.731,29</b>	<b>75,0</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>88.520,00</b>	<b>88.520,00</b>	<b>85.830,00</b>	<b>97,0</b>
<i>18014 Dejavnost knjižnice</i>	86.520,00	86.520,00	85.830,00	99,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	55.070,00	55.063,44	54.393,02	98,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	7.800,00	7.800,00	7.780,42	99,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	850,00	856,56	856,56	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
<i>18018 Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij ipd.B268</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>63,5</b>
<i>18019 Javni zavod kulturni dom Nova Gorica</i>	3.910,00	3.910,00	3.910,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.910,00	3.910,00	3.910,00	100,0
<i>18020 Programi kulturnih izvajalcev in drugih oseb</i>	2.250,00	2.250,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.250,00	2.250,00	0,00	0,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>44.942,00</b>	<b>44.942,00</b>	<b>29.463,00</b>	<b>65,6</b>
<i>18021 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>18023 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev</i>	18.000,00	18.000,00	3.000,00	16,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	3.000,00	16,7
<i>18024 Akcije v kulturi</i>	2.354,00	2.354,00	1.875,00	79,7
402099 Drugi splošni material in storitve	479,00	479,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,0
<i>18039 Sofinanciranje Pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov v Brdih</i>	20.250,00	20.250,00	20.250,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.250,00	20.250,00	20.250,00	100,0
<i>18061 Financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov</i>	338,00	338,00	338,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	338,00	338,00	338,00	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>53.281,47</b>	<b>80,7</b>
<i>18027 Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia</i>	5.000,00	5.000,00	4.789,44	95,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	5.000,00	4.789,44	95,8
<i>18028 Izdajanje občinskega časopisa (BČ)</i>	60.000,00	60.000,00	48.492,03	80,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	24.500,00	24.500,00	21.054,15	85,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	14.000,00	14.000,00	8.821,81	63,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	21.500,00	21.500,00	18.616,07	86,6
<i>18029 Vzdrževanje komunikacijskih sistemov</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb2_21 (1)	Reb2_21Velj. (2)	ZR_RE_21 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>48.700,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>18.246,82</b>	<b>37,5</b>
18030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (spominske sobe, kulturni domovi)	43.700,00	43.700,00	18.246,82	41,8
402001 Čistilni material in storitve	8.000,00	8.000,00	6.323,67	79,1
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000,00	9.000,00	2.341,37	26,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.300,00	3.300,00	178,98	5,4
402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	2.145,65	42,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.000,00	8.000,00	2.855,34	35,7
402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00	2.000,00	786,61	39,3
402204 Odvoz smeti	1.300,00	1.300,00	1.278,55	98,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	1.735,07	57,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	3.800,00	3.800,00	601,58	15,8
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	0,0
18086 Projekt ELENA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>5.213,00</b>	<b>5.213,00</b>	<b>2.933,82</b>	<b>56,3</b>
18049001 Programi veteranskih organizacij	1.688,00	1.688,00	1.433,82	84,9
18036 Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)	1.688,00	1.688,00	1.433,82	84,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.688,00	1.688,00	1.433,82	84,9
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
18037 Pomoč verskim skupnostim	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.025,00	2.025,00	0,00	0,0
18040 Sofinanciranje programov upokojskih društev	2.025,00	2.025,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.025,00	2.025,00	0,00	0,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>68.238,00</b>	<b>68.238,00</b>	<b>50.073,06</b>	<b>73,4</b>
18059001 Programi športa	57.738,00	57.738,00	42.156,71	73,0
18043 Športne aktivnosti	3.000,00	3.000,00	1.302,33	43,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	1.302,33	43,4
18049 Šport v društvih - kakovostni šport	23.700,00	23.700,00	22.795,09	96,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.700,00	23.700,00	22.795,09	96,2
18051 Šport v društvih - rekreacija	3.038,00	3.038,00	2.901,29	95,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.038,00	3.038,00	2.901,29	95,5
18055 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	28.000,00	28.000,00	15.158,00	54,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	9.284,00	92,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000,00	18.000,00	5.874,00	32,6
18059002 Programi za mladino	10.500,00	10.500,00	7.916,35	75,4
18057 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)	7.500,00	7.500,00	4.916,35	65,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500,00	7.500,00	4.916,35	65,6
18064 Novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.832.299,19</b>	<b>1.832.299,19</b>	<b>1.606.487,77</b>	<b>87,7</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.258.849,19</b>	<b>1.258.849,19</b>	<b>1.126.829,45</b>	<b>89,5</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>1.258.849,19</i>	<i>1.258.849,19</i>	<i>1.126.829,45</i>	<i>89,5</i>
<i>19001</i>	<i>Dejavnost javnih vrtcev v občini Brda</i>	<i>921.200,00</i>	<i>921.200,00</i>	<i>865.824,56</i>	<i>94,0</i>
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	871.000,00	871.000,00	819.470,18	94,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	39.300,00	39.163,76	35.638,47	91,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.400,00	5.536,24	5.536,24	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.500,00	4.500,00	4.237,78	94,2
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.000,00	1.000,00	941,89	94,2
<i>19002</i>	<i>Dejavnost vrtcev izven občine</i>	<i>97.000,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>68.214,80</i>	<i>70,3</i>
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	97.000,00	97.000,00	68.214,80	70,3
<i>19004</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>33.619,56</i>	<i>96,1</i>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	35.000,00	35.000,00	33.619,56	96,1
<i>19013</i>	<i>Druge aktivnosti v vrtcih</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.712,45</i>	<i>60,3</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.500,00	4.500,00	2.712,45	60,3
<i>19014</i>	<i>Drugi materialni stroški v vrtcih</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.659,55</i>	<i>45,7</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000,00	8.000,00	3.659,55	45,7
<i>19043</i>	<i>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>63.713,90</i>	<i>96,5</i>
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	66.000,00	66.000,00	63.713,90	96,5
<i>19044</i>	<i>Nova enota vrtca Dobrovo</i>	<i>39.349,19</i>	<i>39.349,19</i>	<i>10.050,40</i>	<i>25,5</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	31.349,19	31.349,19	5.978,00	19,1
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.000,00	8.000,00	4.072,40	50,9
<i>19045</i>	<i>Ureditev igrišča pri vrtcu Kojško</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>79.034,23</i>	<i>93,0</i>
420401	Novogradnje	75.000,00	75.000,00	70.007,21	93,3
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	10.000,00	9.027,02	90,3
<i>19046</i>	<i>Razvojni oddelek vrtca v okviru OŠ Kozara</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>251.350,00</b>	<b>251.350,00</b>	<b>214.747,31</b>	<b>85,4</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>240.850,00</i>	<i>240.850,00</i>	<i>207.168,18</i>	<i>86,0</i>
<i>19006</i>	<i>Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	<i>50.500,00</i>	<i>50.500,00</i>	<i>40.417,59</i>	<i>80,0</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.500,00	50.500,00	40.417,59	80,0
<i>19007</i>	<i>Dodatni program v osnovnih šolah</i>	<i>108.400,00</i>	<i>107.100,00</i>	<i>89.927,00</i>	<i>84,0</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	91.500,00	90.200,00	77.696,95	86,1
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	14.400,00	14.400,00	10.872,69	75,5
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.500,00	2.500,00	1.357,36	54,3
<i>19010</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</i>	<i>50.000,00</i>	<i>51.300,00</i>	<i>51.271,02</i>	<i>99,9</i>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00	51.300,00	51.271,02	99,9

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb2_21 (1)	Reb2_21Velj. (2)	ZR_RE_21 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>19041 Osnovna šola Kozara</i>	<i>31.950,00</i>	<i>31.950,00</i>	<i>25.552,57</i>	<i>80,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.950,00	16.950,00	14.334,84	84,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.700,00	2.700,00	2.318,35	85,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.800,00	7.800,00	5.254,43	67,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	500,00	500,00	414,95	83,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.000,00	4.000,00	3.230,00	80,8
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.429,13</b>	<b>75,6</b>
<i>19011 Glasbena šola</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>6.429,13</i>	<i>75,6</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.500,00	8.500,00	6.429,13	75,6
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>57,5</b>
<i>19030 Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>57,5</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	1.150,00	57,5
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>60,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>60,0</b>
<i>19017 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.260,00</i>	<i>50,4</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.300,00	1.300,00	1.260,00	96,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
<i>19018 Programi izobraževanja odraslih</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	600,00	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>319.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>263.051,01</b>	<b>82,5</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>306.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>256.485,01</b>	<b>83,8</b>
<i>19021 Subvencioniranje šole v naravi</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.823,39</i>	<i>63,7</i>
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.000,00	6.000,00	3.823,39	63,7
<i>19023 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>252.661,62</i>	<i>84,2</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	300.000,00	300.000,00	252.661,62	84,2
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.566,00</b>	<b>50,5</b>
<i>19025 Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>6.566,00</i>	<i>50,5</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	13.000,00	13.000,00	6.566,00	50,5
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>347.515,00</b>	<b>349.015,00</b>	<b>296.942,55</b>	<b>85,1</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>86,7</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>86,7</b>
<i>20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>86,7</i>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	30.000,00	26.000,00	86,7
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>317.515,00</b>	<b>319.015,00</b>	<b>270.942,55</b>	<b>84,9</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>727,41</b>	<b>30,3</b>
<i>20004 Center za socialno delo (dnevni center za otroke in mladostnike Žarek)</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>727,41</i>	<i>30,3</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.400,00	2.400,00	727,41	30,3

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Reb2_21 (1)	Reb2_21Velj. (2)	ZR_RE_21 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>107.915,00</b>	<b>107.915,00</b>	<b>99.939,16</b>	<b>92,6</b>
20005 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih	76.500,00	76.226,35	68.270,23	89,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	68.000,00	67.726,35	60.071,50	88,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.500,00	8.500,00	8.198,73	96,5
20006 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje	31.000,00	31.273,65	31.273,65	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	31.000,00	31.273,65	31.273,65	100,0
20024 Projekt LAS - Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju	415,00	415,00	395,28	95,3
402099 Drugi splošni material in storitve	415,00	415,00	395,28	95,3
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>140.518,96</b>	<b>80,3</b>
20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	62.000,00	62.000,00	33.826,01	54,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	50.000,00	50.000,00	27.110,62	54,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.000,00	12.000,00	6.715,39	56,0
20009 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	12.000,00	11.410,52	5.103,47	44,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	12.000,00	11.410,52	5.103,47	44,7
20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	101.000,00	101.589,48	101.589,48	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	101.000,00	101.589,48	101.589,48	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>18.800,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>16.357,03</b>	<b>80,6</b>
20014 Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	12.000,00	13.500,00	13.432,93	99,5
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.000,00	13.500,00	13.432,93	99,5
20015 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	2.020,00	2.019,28	893,90	44,3
411920 Subvencioniranje stanarin	2.020,00	2.019,28	893,90	44,3
20016 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	3.980,00	3.980,72	1.230,20	30,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.980,00	3.980,72	1.230,20	30,9
20017 Regijski center - Zavetišče za brezdomce	800,00	800,00	800,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	800,00	100,0
<b>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
20018 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja (ŠENT, sofin. bivanja v komuni...)	900,00	900,00	900,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	900,00	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.499,99</b>	<b>100,0</b>
20019 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov ipd)	8.500,00	8.500,00	8.499,99	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	8.500,00	8.499,99	100,0
20021 Sodelovanje z nevladno organizacijo na področju socialne varstva - RDEČI KRIŽ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>22</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>18.372,78</b>	<b>54,0</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>				
<b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>18.372,78</b>	<b>54,0</b>
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	32.000,00	32.000,00	18.209,58	56,9
22002 Obresti od dolgoročnih kreditov	30.000,00	30.000,00	18.209,58	60,7
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	30.000,00	30.000,00	18.209,58	60,7

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)= (3)/(2)</b>
<i>22003 Obresti od kratkoročnih kreditov</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<b>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>163,20</b>	<b>8,2</b>
<i>22004 Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)</i>	2.000,00	2.000,00	163,20	8,2
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.000,00	2.000,00	163,20	8,2

## A. Bilanca odhodkov

5001 - KS Medana

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5001</b>	<b>KS Medana</b>	<b>12.868,00</b>	<b>12.868,00</b>	<b>6.774,02</b>	<b>52,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.622,00</b>	<b>3.622,00</b>	<b>984,58</b>	<b>27,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.622,00</b>	<b>3.622,00</b>	<b>984,58</b>	<b>27,2</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>3.622,00</b>	<b>3.622,00</b>	<b>984,58</b>	<b>27,2</b>
	<i>04016 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>3.622,00</i>	<i>3.622,00</i>	<i>984,58</i>	<i>27,2</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.200,00	2.200,00	540,69	24,6
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.422,00	1.422,00	443,89	31,2
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.246,00</b>	<b>9.246,00</b>	<b>5.789,44</b>	<b>62,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.246,00</b>	<b>9.246,00</b>	<b>5.789,44</b>	<b>62,6</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>9.246,00</b>	<b>9.246,00</b>	<b>5.789,44</b>	<b>62,6</b>
	<i>06005 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS</i>	<i>9.246,00</i>	<i>9.246,00</i>	<i>5.789,44</i>	<i>62,6</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	450,38	30,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.800,00	1.800,00	136,20	7,6
	402200 Električna energija	1.700,00	1.700,00	982,70	57,8
	402203 Voda in komunalne storitve	700,00	700,00	773,63	110,5
	402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	176,41	88,2
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	640,80	91,5
	402931 Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	4,23	21,2
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.626,00	2.626,00	2.625,09	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5002 - VS Biljana

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5002</b>	<b>VS Biljana</b>	<b>2.616,00</b>	<b>2.616,00</b>	<b>2.498,03</b>	<b>95,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>629,90</b>	<b>88,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>629,90</b>	<b>88,1</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>715,00</i>	<i>715,00</i>	<i>629,90</i>	<i>88,1</i>
<i>04017</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Biljana</i>	<i>715,00</i>	<i>715,00</i>	<i>629,90</i>	<i>88,1</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>715,00</i>	<i>715,00</i>	<i>629,90</i>	<i>88,1</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.901,00</b>	<b>1.901,00</b>	<b>1.868,13</b>	<b>98,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.901,00</b>	<b>1.901,00</b>	<b>1.868,13</b>	<b>98,3</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.901,00</i>	<i>1.901,00</i>	<i>1.868,13</i>	<i>98,3</i>
<i>06017</i>	<i>VS Biljana</i>	<i>1.901,00</i>	<i>1.901,00</i>	<i>1.868,13</i>	<i>98,3</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>1.901,00</i>	<i>1.901,00</i>	<i>1.868,13</i>	<i>98,3</i>

## A. Bilanca odhodkov

5003 - VS Cerovo

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5003</b>	<b>VS Cerovo</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.612,67</b>	<b>99,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>648,44</b>	<b>99,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>648,44</b>	<b>99,8</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>648,44</i>	<i>99,8</i>
<i>04018</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Cerovo</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>648,44</i>	<i>99,8</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>648,44</i>	<i>99,8</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.964,23</b>	<b>99,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>3.964,23</b>	<b>99,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.990,00</i>	<i>3.990,00</i>	<i>3.964,23</i>	<i>99,4</i>
<i>06018</i>	<i>VS Cerovo</i>	<i>3.990,00</i>	<i>3.990,00</i>	<i>3.964,23</i>	<i>99,4</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>3.990,00</i>	<i>3.990,00</i>	<i>3.964,23</i>	<i>99,4</i>

## A. Bilanca odhodkov

5004 - VS Dobrovo

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5004</b>	<b>VS Dobrovo</b>	<b>3.538,00</b>	<b>3.538,00</b>	<b>3.537,38</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04019</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.237,38</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.237,38</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.238,00</i>	<i>3.238,00</i>	<i>3.237,38</i>	<i>100,0</i>
<i>06019</i>	<i>VS Dobrovo</i>	<i>3.238,00</i>	<i>3.238,00</i>	<i>3.237,38</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>3.238,00</i>	<i>3.238,00</i>	<i>3.237,38</i>	<i>100,0</i>



## A. Bilanca odhodkov

5005 - VS Fojana

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5005</b>	<b>VS Fojana</b>	<b>2.562,00</b>	<b>2.562,00</b>	<b>2.412,88</b>	<b>94,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>908,87</b>	<b>95,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>908,87</b>	<b>95,7</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>908,87</i>	<i>95,7</i>
<i>04020</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Fojana</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>908,87</i>	<i>95,7</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>908,87</i>	<i>95,7</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.612,00</b>	<b>1.612,00</b>	<b>1.504,01</b>	<b>93,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.612,00</b>	<b>1.612,00</b>	<b>1.504,01</b>	<b>93,3</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.612,00</i>	<i>1.612,00</i>	<i>1.504,01</i>	<i>93,3</i>
<i>06020</i>	<i>VS Fojana</i>	<i>1.612,00</i>	<i>1.612,00</i>	<i>1.504,01</i>	<i>93,3</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>1.312,00</i>	<i>1.312,00</i>	<i>1.234,12</i>	<i>94,1</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>269,89</i>	<i>90,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5006 - VS Hum

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5006</b>	<b>VS Hum</b>	<b>4.338,00</b>	<b>4.338,00</b>	<b>3.937,81</b>	<b>90,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<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>04021</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Hum</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.838,00</b>	<b>3.838,00</b>	<b>3.437,81</b>	<b>89,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.838,00</b>	<b>3.838,00</b>	<b>3.437,81</b>	<b>89,6</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.838,00</i>	<i>3.838,00</i>	<i>3.437,81</i>	<i>89,6</i>
<i>06021</i>	<i>VS Hum</i>	<i>3.838,00</i>	<i>3.838,00</i>	<i>3.437,81</i>	<i>89,6</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>3.838,00</i>	<i>3.838,00</i>	<i>3.437,81</i>	<i>89,6</i>

## A. Bilanca odhodkov

5007 - VS Kojsko

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5007</b>	<b>VS Kojsko</b>	<b>2.996,00</b>	<b>2.996,00</b>	<b>2.932,46</b>	<b>97,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>197,66</b>	<b>98,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>197,66</b>	<b>98,8</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>197,66</i>	<i>98,8</i>
<i>04022</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Kojsko</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>197,66</i>	<i>98,8</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>197,66</i>	<i>98,8</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.796,00</b>	<b>2.796,00</b>	<b>2.734,80</b>	<b>97,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.796,00</b>	<b>2.796,00</b>	<b>2.734,80</b>	<b>97,8</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.796,00</i>	<i>2.796,00</i>	<i>2.734,80</i>	<i>97,8</i>
<i>06022</i>	<i>VS Kojsko</i>	<i>2.796,00</i>	<i>2.796,00</i>	<i>2.734,80</i>	<i>97,8</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.796,00</i>	<i>2.796,00</i>	<i>2.734,80</i>	<i>97,8</i>

## A. Bilanca odhodkov

5008 - VS Kozana

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5008</b>	<b>VS Kozana</b>	<b>3.116,00</b>	<b>3.116,00</b>	<b>3.092,35</b>	<b>99,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>816,21</b>	<b>99,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>816,21</b>	<b>99,5</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>820,00</i>	<i>820,00</i>	<i>816,21</i>	<i>99,5</i>
<i>04023</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Kozana</i>	<i>820,00</i>	<i>820,00</i>	<i>816,21</i>	<i>99,5</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>820,00</i>	<i>820,00</i>	<i>816,21</i>	<i>99,5</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.296,00</b>	<b>2.296,00</b>	<b>2.276,14</b>	<b>99,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.296,00</b>	<b>2.296,00</b>	<b>2.276,14</b>	<b>99,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.296,00</i>	<i>2.296,00</i>	<i>2.276,14</i>	<i>99,1</i>
<i>06023</i>	<i>VS Kozana</i>	<i>2.296,00</i>	<i>2.296,00</i>	<i>2.276,14</i>	<i>99,1</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>1.796,00</i>	<i>1.796,00</i>	<i>1.776,18</i>	<i>98,9</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>499,96</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5009 - VS Kožbana

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5009</b>	<b>VS Kožbana</b>	<b>1.244,00</b>	<b>1.244,00</b>	<b>919,74</b>	<b>73,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>915,00</b>	<b>915,00</b>	<b>655,34</b>	<b>71,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>915,00</b>	<b>915,00</b>	<b>655,34</b>	<b>71,6</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>655,34</i>	<i>71,6</i>
<i>04024</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Kožbana</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>655,34</i>	<i>71,6</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>915,00</i>	<i>915,00</i>	<i>655,34</i>	<i>71,6</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>329,00</b>	<b>329,00</b>	<b>264,40</b>	<b>80,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>329,00</b>	<b>329,00</b>	<b>264,40</b>	<b>80,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>329,00</i>	<i>329,00</i>	<i>264,40</i>	<i>80,4</i>
<i>06024</i>	<i>VS Kožbana</i>	<i>329,00</i>	<i>329,00</i>	<i>264,40</i>	<i>80,4</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>329,00</i>	<i>329,00</i>	<i>264,40</i>	<i>80,4</i>

## A. Bilanca odhodkov

5010 - VS Neblo

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5010</b>	<b>VS Neblo</b>	<b>4.558,00</b>	<b>4.558,00</b>	<b>4.158,84</b>	<b>91,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>202,59</b>	<b>72,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>202,59</b>	<b>72,4</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>202,59</i>	<i>72,4</i>
<i>04025</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Neblo</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>202,59</i>	<i>72,4</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>202,59</i>	<i>72,4</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.278,00</b>	<b>4.278,00</b>	<b>3.956,25</b>	<b>92,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.278,00</b>	<b>4.278,00</b>	<b>3.956,25</b>	<b>92,5</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.278,00</i>	<i>4.278,00</i>	<i>3.956,25</i>	<i>92,5</i>
<i>06025</i>	<i>VS Neblo</i>	<i>4.278,00</i>	<i>4.278,00</i>	<i>3.956,25</i>	<i>92,5</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>3.178,00</i>	<i>3.178,00</i>	<i>2.975,96</i>	<i>93,6</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>980,29</i>	<i>89,1</i>

## A. Bilanca odhodkov

5011 - VS Šmartno

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5011</b>	<b>VS Šmartno</b>	<b>3.232,00</b>	<b>3.232,00</b>	<b>3.215,29</b>	<b>99,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
<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>04026</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Šmartno</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.532,00</b>	<b>2.532,00</b>	<b>2.515,29</b>	<b>99,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.532,00</b>	<b>2.532,00</b>	<b>2.515,29</b>	<b>99,3</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.532,00</i>	<i>2.532,00</i>	<i>2.515,29</i>	<i>99,3</i>
<i>06026</i>	<i>VS Šmartno</i>	<i>2.532,00</i>	<i>2.532,00</i>	<i>2.515,29</i>	<i>99,3</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.532,00</i>	<i>2.532,00</i>	<i>2.515,29</i>	<i>99,3</i>

## A. Bilanca odhodkov

5012 - VS Vedrijan

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5012</b>	<b>VS Vedrijan</b>	<b>2.460,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>2.443,98</b>	<b>99,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>169,96</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>169,96</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>169,96</i>	<i>100,0</i>
<i>04027</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>169,96</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>169,96</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.290,00</b>	<b>2.290,00</b>	<b>2.274,02</b>	<b>99,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.290,00</b>	<b>2.290,00</b>	<b>2.274,02</b>	<b>99,3</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.290,00</i>	<i>2.290,00</i>	<i>2.274,02</i>	<i>99,3</i>
<i>06027</i>	<i>VS Vedrijan</i>	<i>2.290,00</i>	<i>2.290,00</i>	<i>2.274,02</i>	<i>99,3</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>880,00</i>	<i>880,00</i>	<i>873,98</i>	<i>99,3</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>1.410,00</i>	<i>1.410,00</i>	<i>1.400,04</i>	<i>99,3</i>



## A. Bilanca odhodkov

5013 - VS Vipolže

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5013</b>	<b>VS Vipolže</b>	<b>2.892,00</b>	<b>2.892,00</b>	<b>2.845,38</b>	<b>98,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>499,73</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>499,73</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>499,73</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>499,73</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>499,73</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.392,00</b>	<b>2.392,00</b>	<b>2.345,65</b>	<b>98,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.392,00</b>	<b>2.392,00</b>	<b>2.345,65</b>	<b>98,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.392,00</i>	<i>2.392,00</i>	<i>2.345,65</i>	<i>98,1</i>
<i>06028</i>	<i>VS Vipolže</i>	<i>2.392,00</i>	<i>2.392,00</i>	<i>2.345,65</i>	<i>98,1</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>2.392,00</i>	<i>2.392,00</i>	<i>2.345,65</i>	<i>98,1</i>

## A. Bilanca odhodkov

5014 - VS Višnjevnik

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5014</b>	<b>VS Višnjevnik</b>	<b>2.528,00</b>	<b>2.528,00</b>	<b>2.470,08</b>	<b>97,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>448,22</b>	<b>99,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>448,22</b>	<b>99,6</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>448,22</i>	<i>99,6</i>
<i>04029</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Višnjevnik</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>448,22</i>	<i>99,6</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>448,22</i>	<i>99,6</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.078,00</b>	<b>2.078,00</b>	<b>2.021,86</b>	<b>97,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.078,00</b>	<b>2.078,00</b>	<b>2.021,86</b>	<b>97,3</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.078,00</i>	<i>2.078,00</i>	<i>2.021,86</i>	<i>97,3</i>
<i>06029</i>	<i>VS Višnjevnik</i>	<i>2.078,00</i>	<i>2.078,00</i>	<i>2.021,86</i>	<i>97,3</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>1.878,00</i>	<i>1.878,00</i>	<i>1.873,06</i>	<i>99,7</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>148,80</i>	<i>74,4</i>

## A. Bilanca odhodkov

5015 - VS Vrhovlje

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5015</b>	<b>VS Vrhovlje</b>	<b>1.988,00</b>	<b>1.988,00</b>	<b>1.894,56</b>	<b>95,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>387,14</b>	<b>96,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>387,14</b>	<b>96,8</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>387,14</i>	<i>96,8</i>
<i>04030</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>387,14</i>	<i>96,8</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>387,14</i>	<i>96,8</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.588,00</b>	<b>1.588,00</b>	<b>1.507,42</b>	<b>94,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.588,00</b>	<b>1.588,00</b>	<b>1.507,42</b>	<b>94,9</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.588,00</i>	<i>1.588,00</i>	<i>1.507,42</i>	<i>94,9</i>
<i>06030</i>	<i>VS Vrhovlje</i>	<i>1.588,00</i>	<i>1.588,00</i>	<i>1.507,42</i>	<i>94,9</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>1.588,00</i>	<i>1.588,00</i>	<i>1.507,42</i>	<i>94,9</i>

## A. Bilanca odhodkov

7000 - Režijski obrat (RO)

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>7000</b>	<b>Režijski obrat (RO)</b>	<b>517.321,00</b>	<b>517.321,00</b>	<b>438.245,83</b>	<b>84,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>150.310,00</b>	<b>150.310,00</b>	<b>130.845,60</b>	<b>87,1</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>150.310,00</b>	<b>150.310,00</b>	<b>130.845,60</b>	<b>87,1</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>146.310,00</b>	<b>146.310,00</b>	<b>129.601,49</b>	<b>88,6</b>
06010	Plače delavcev Režijskega obrata (RO)	143.310,00	143.310,00	126.653,40	88,4
400000	Osnovne plače	76.000,00	76.000,00	73.308,39	96,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.000,00	6.000,00	4.525,34	75,4
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	16.350,00	16.350,00	12.368,24	75,7
400003	Položajni dodatek	700,00	700,00	501,78	71,7
400004	Drugi dodatki	100,00	100,00	0,00	0,0
400100	Regres za letni dopust	9.300,00	9.300,00	6.915,62	74,4
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.500,00	6.500,00	5.265,16	81,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.000,00	4.000,00	3.068,38	76,7
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.500,00	1.500,00	1.407,78	93,9
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	500,00	500,00	0,00	0,0
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	991,27	49,6
400902	Solidarnostne pomoči	1.000,00	1.000,00	577,51	57,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.000,00	9.000,00	8.399,62	93,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.000,00	7.000,00	6.192,48	88,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	550,00	550,00	496,90	90,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	100,00	100,00	41,05	41,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	110,00	110,00	93,74	85,2
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.600,00	2.600,00	2.500,14	96,2
06033	Materialni stroški Režijskega obrata (RO)	3.000,00	3.000,00	2.948,09	98,3
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.948,09	98,3
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.244,11</b>	<b>31,1</b>
06034	Nakup opreme za Režijski obrat (RO)	4.000,00	4.000,00	1.244,11	31,1
420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	4.000,00	1.244,11	31,1
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>19.163,00</b>	<b>19.163,00</b>	<b>7.569,33</b>	<b>39,5</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>19.163,00</b>	<b>19.163,00</b>	<b>7.569,33</b>	<b>39,5</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>19.163,00</b>	<b>19.163,00</b>	<b>7.569,33</b>	<b>39,5</b>
10001	Lokalni zaposlitveni programi (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij)	19.163,00	19.163,00	7.569,33	39,5
400000	Osnovne plače	11.000,00	11.000,00	5.156,37	46,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	400,00	400,00	126,03	31,5
400100	Regres za letni dopust	1.300,00	1.300,00	379,73	29,2
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.200,00	1.200,00	417,16	34,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	600,00	600,00	402,12	67,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.800,00	1.800,00	619,84	34,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.500,00	1.500,00	427,33	28,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	130,00	130,00	31,29	24,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	15,00	15,00	3,56	23,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	18,00	18,00	5,90	32,8
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

7000 - Režijski obrat (RO)

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>245.032,89</b>	<b>87,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>245.032,89</b>	<b>87,5</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>280.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>245.032,89</i>	<i>87,5</i>
<i>13001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>147.924,21</i>	<i>92,5</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	160.000,00	160.000,00	147.924,21	92,5
<i>13016</i>	<i>Makadamske ceste</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>63.059,70</i>	<i>90,1</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.000,00	70.000,00	63.059,70	90,1
<i>13028</i>	<i>Košnja občinskih cest</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>34.048,98</i>	<i>68,1</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	50.000,00	34.048,98	68,1
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>37.548,00</b>	<b>37.548,00</b>	<b>28.802,54</b>	<b>76,7</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>37.548,00</b>	<b>37.548,00</b>	<b>28.802,54</b>	<b>76,7</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>28.800,00</i>	<i>28.800,00</i>	<i>22.607,47</i>	<i>78,5</i>
<i>16030</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč</i>	<i>28.800,00</i>	<i>28.800,00</i>	<i>22.607,47</i>	<i>78,5</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	1.800,00	1.800,00	1.048,85	58,3
402203	Voda in komunalne storitve	2.500,00	2.500,00	2.302,37	92,1
402204	Odvoz smeti	15.000,00	16.000,00	15.821,30	98,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	4.000,00	3.434,95	85,9
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>8.748,00</i>	<i>8.748,00</i>	<i>6.195,07</i>	<i>70,8</i>
<i>16050</i>	<i>Urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem</i>	<i>4.760,00</i>	<i>4.760,00</i>	<i>3.319,88</i>	<i>69,8</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.600,00	3.600,00	3.319,88	92,2
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.160,00	1.160,00	0,00	0,0
<i>16051</i>	<i>Urejanje in vzdrževanje javnih površin</i>	<i>3.988,00</i>	<i>3.988,00</i>	<i>2.875,19</i>	<i>72,1</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	2.875,19	95,8
420299	Nakup druge opreme in napeljav	988,00	988,00	0,00	0,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>25.995,47</b>	<b>85,8</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostoročasne aktivnosti</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>25.995,47</b>	<b>85,8</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>30.300,00</i>	<i>30.300,00</i>	<i>25.995,47</i>	<i>85,8</i>
<i>18053</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...)</i>	<i>30.300,00</i>	<i>30.300,00</i>	<i>25.995,47</i>	<i>85,8</i>
402200	Električna energija	10.300,00	9.912,72	5.897,65	59,5
402203	Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	337,75	56,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.000,00	17.387,28	17.360,07	99,8
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0

## C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Reb2_21	Reb2_21Velj.	ZR_RE_21	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>371.903,00</b>	<b>371.903,00</b>	<b>369.019,92</b>	<b>99,2</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>371.903,00</b>	<b>371.903,00</b>	<b>369.019,92</b>	<b>99,2</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>371.903,00</b>	<b>371.903,00</b>	<b>369.019,92</b>	<b>99,2</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>371.903,00</b>	<b>371.903,00</b>	<b>369.019,92</b>	<b>99,2</b>
<b>22001</b>	<b>Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov</b>	<b>371.903,00</b>	<b>371.903,00</b>	<b>369.019,92</b>	<b>99,2</b>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	310.903,00	310.903,00	308.702,36	99,3
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	61.000,00	61.000,00	60.317,56	98,9