

# PRORAČUN OBČINE SEVNICE ZA LETO 2020

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Sevnica za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2018 (1)	na dan 28.11.2019 2019 (2)	2020 (3)	
<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>108.070,76</b>	<b>79.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>97,5</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>108.070,76</b>	<b>79.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>97,5</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>108.070,76</b>	<b>79.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>97,5</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>58.774,62</b>	<b>79.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>97,5</b>
	<i>01101 Stroški dela občinskega sveta</i>	<i>37.273,81</i>	<i>50.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>96,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	37.273,81	50.000,00	48.000,00	96,0
	<i>01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta</i>	<i>3.800,81</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.800,81	6.000,00	6.000,00	100,0
	<i>01105 Delovanje političnih strank</i>	<i>17.700,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.700,00	23.000,00	23.000,00	100,0
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>49.296,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
	<i>01111 Materialni stroški Občinske volilne komisije</i>	<i>39.665,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	8.409,52	0,00	0,00	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	350,62	0,00	0,00	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	326,03	0,00	0,00	---
	402206 Poština in kurirske storitve	8.744,40	0,00	0,00	---
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	21.834,48	0,00	0,00	---
	<i>01112 Najem prostorov za volitve</i>	<i>2.226,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.226,00	0,00	0,00	---

**A. Bilanca odhodkov**

**1000 - OBČINSKI SVET**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	2019	2020	
	2018	na dan 28.11.2019		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
01113 Operativni odhodki Občinske volilne komisije	7.405,09	0,00	0,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.405,09	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2018 (1)	2019 na dan 28.11.2019 (2)	2020 (3)	
<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>5.441,53</b>	<b>9.290,00</b>	<b>9.290,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.441,53</b>	<b>9.290,00</b>	<b>9.290,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>5.441,53</b>	<b>9.290,00</b>	<b>9.290,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.441,53</i>	<i>9.290,00</i>	<i>9.290,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02201</i>	<i>Stroški dela Nadzornega odbora</i>	<i>3.707,92</i>	<i>3.850,00</i>	<i>3.850,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.707,92	3.850,00	3.850,00	100,0
<i>02203</i>	<i>Stroški prevoza Nadzornega odbora</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	150,00	150,00	100,0
<i>02204</i>	<i>Delovanje Nadzornega odbora</i>	<i>1.733,61</i>	<i>5.290,00</i>	<i>5.290,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.733,61	5.050,00	5.050,00	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	240,00	240,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	2019	2020	
		2018	na dan 28.11.2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>265.656,68</b>	<b>267.794,12</b>	<b>429.570,15</b>	<b>160,4</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>163.223,71</b>	<b>164.754,72</b>	<b>184.648,00</b>	<b>112,1</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>163.223,71</b>	<b>164.754,72</b>	<b>184.648,00</b>	<b>112,1</b>
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>163.223,71</b>	<b>164.754,72</b>	<b>184.648,00</b>	<b>112,1</b>
	<i>01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov</i>	<i>64.626,01</i>	<i>65.644,00</i>	<i>65.698,00</i>	<i>100,1</i>
	400000 Osnovne plače	40.833,64	40.621,00	40.621,00	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.729,34	2.921,00	2.600,00	89,0
	400100 Regres za letni dopust	842,79	887,00	941,00	106,1
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	806,08	827,00	707,00	85,5
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	389,69	500,00	500,00	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.855,29	3.900,00	3.900,00	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.857,72	3.000,00	3.000,00	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	230,87	250,00	250,00	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	26,17	30,00	30,00	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	43,54	50,00	50,00	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	319,44	352,00	320,00	90,9
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	50,00	50,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	2.483,80	3.359,00	3.359,00	100,0
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	15,40	16,00	16,00	100,0
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	12,00	20,00	20,00	100,0
	402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	9.180,24	8.861,00	9.334,00	105,3
	<i>01302 Materialni stroški urada župana</i>	<i>98.597,70</i>	<i>99.110,72</i>	<i>118.950,00</i>	<i>120,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	65.630,84	65.000,00	85.000,00	130,8
	402009 Izdatki za reprezentanco	19.187,40	17.710,72	15.750,00	88,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	13.779,46	16.400,00	18.200,00	111,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2018	na dan 28.11.2019 2019	2020	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>19.291,42</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>19.291,42</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>19.291,42</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>04301 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>19.291,42</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>19.291,42</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>83.141,55</b>	<b>81.911,43</b>	<b>74.922,15</b>	<b>91,5</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>76.229,40</b>	<b>74.947,93</b>	<b>67.260,00</b>	<b>89,7</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>76.229,40</i>	<i>74.947,93</i>	<i>67.260,00</i>	<i>89,7</i>
	<i>18305 Transferi neprofitnim organizacijam</i>	<i>76.229,40</i>	<i>74.947,93</i>	<i>67.260,00</i>	<i>89,7</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>15.517,64</i>	<i>16.857,93</i>	<i>16.260,00</i>	<i>96,5</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>60.711,76</i>	<i>58.090,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>87,8</i>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>6.912,15</b>	<b>6.963,50</b>	<b>7.662,15</b>	<b>110,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>6.912,15</i>	<i>6.963,50</i>	<i>7.662,15</i>	<i>110,0</i>
	<i>18306 Transferi drugim izvajalcem javnih služb</i>	<i>6.912,15</i>	<i>6.963,50</i>	<i>7.662,15</i>	<i>110,0</i>
	<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>6.912,15</i>	<i>6.963,50</i>	<i>7.662,15</i>	<i>110,0</i>
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,97</b>	<b>150.000,00</b>	<b>---</b>
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,97</b>	<b>150.000,00</b>	<b>---</b>
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>1.127,97</i>	<i>150.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>23410 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>1.127,97</i>	<i>150.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>409000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>1.127,97</i>	<i>150.000,00</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

## 4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	2019	2020	
		2018	na dan 28.11.2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>4001</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA</b>	<b>1.525.449,99</b>	<b>2.289.703,73</b>	<b>2.131.266,00</b>	<b>93,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>13.414,18</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>13.414,18</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>13.414,18</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>04401 Oglaševanje občinske uprave</i>	<i>13.414,18</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>13.414,18</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.512.035,81</b>	<b>1.524.128,24</b>	<b>1.596.266,00</b>	<b>104,7</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.512.035,81</b>	<b>1.524.128,24</b>	<b>1.596.266,00</b>	<b>104,7</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.194.863,78</i>	<i>1.311.084,49</i>	<i>1.381.766,00</i>	<i>105,4</i>
	<i>06413 Stroški dela občinske uprave</i>	<i>906.085,54</i>	<i>1.001.346,30</i>	<i>1.031.210,00</i>	<i>103,0</i>
	400000 Osnovne plače	672.240,87	743.966,07	772.200,00	103,8
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	35.075,37	41.000,00	35.000,00	85,4
	400100 Regres za letni dopust	27.601,37	29.628,23	31.980,00	107,9
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	24.751,18	27.000,00	27.000,00	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.814,09	9.500,00	9.500,00	100,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	7.749,43	9.000,00	10.000,00	111,1
	400900 Jubilejne nagrade	721,89	722,00	0,00	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	64.019,76	70.500,00	75.500,00	107,1
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	47.454,03	52.200,00	52.200,00	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.833,75	4.500,00	4.500,00	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	433,87	530,00	530,00	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	723,33	800,00	800,00	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.666,60	12.000,00	12.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	2019	2020	
	2018	na dan 28.11.2019		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<i>06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU</i>	<i>42.995,12</i>	<i>48.772,00</i>	<i>56.500,00</i>	<i>115,9</i>
402000 Pisarniški material in storitve	8.240,52	12.500,00	14.000,00	112,0
402001 Čistilni material in storitve	20.866,64	22.437,00	26.000,00	115,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.713,75	2.600,00	3.000,00	115,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.870,76	3.000,00	4.500,00	150,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.226,24	1.500,00	2.000,00	133,3
402099 Drugi splošni material in storitve	6.077,21	6.735,00	7.000,00	103,9
<i>06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU</i>	<i>62.382,40</i>	<i>70.530,00</i>	<i>81.700,00</i>	<i>115,8</i>
402200 Električna energija	23.093,32	25.400,00	32.000,00	126,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.134,24	11.930,00	15.000,00	125,7
402203 Voda in komunalne storitve	3.147,79	4.100,00	3.700,00	90,2
402204 Odvoz smeti	7.382,54	7.861,37	9.000,00	114,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.739,41	7.738,63	8.000,00	103,4
402206 Poštmina in kurirske storitve	11.885,10	13.500,00	14.000,00	103,7
<i>06423 Prevozni stroški in storitve OU</i>	<i>12.772,39</i>	<i>16.555,00</i>	<i>16.555,00</i>	<i>100,0</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.023,63	6.000,00	6.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.377,83	6.286,00	5.000,00	79,5
402304 Pristojbine za registracijo vozil	718,04	1.000,00	1.000,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.101,89	2.714,00	4.000,00	147,4
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	551,00	555,00	555,00	100,0
<i>06424 Izdatki za službena potovanja OU</i>	<i>4.068,25</i>	<i>4.470,00</i>	<i>4.470,00</i>	<i>100,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	377,68	350,00	350,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	313,54	320,00	320,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.619,55	3.000,00	3.000,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	474,00	300,00	300,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	100,00	100,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	283,48	400,00	400,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	2019	2020	
	2018	na dan 28.11.2019		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<i>06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU</i>	<i>120.036,19</i>	<i>120.347,19</i>	<i>129.788,00</i>	<i>107,8</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.170,00	3.172,00	18.000,00	567,5
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	2.965,30	3.500,00	3.500,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.166,25	4.500,00	4.500,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.156,44	1.000,00	86,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.343,19	3.843,56	5.000,00	130,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	590,39	700,00	700,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.831,62	3.597,75	5.000,00	139,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	24.536,94	30.347,00	25.000,00	82,4
402931 Plačila bančnih storitev	914,21	1.500,00	1.500,00	100,0
402937 Stroški davčnih postopkov	4.384,84	1.985,00	5.000,00	251,9
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	19.843,30	20.858,34	22.088,00	105,9
402999 Drugi operativni odhodki	39.033,55	38.398,88	31.000,00	80,7
4029992 NEGATIVNE OBRESTI EZR	7.256,60	6.788,22	7.500,00	110,5
<i>06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa</i>	<i>46.523,89</i>	<i>49.064,00</i>	<i>61.543,00</i>	<i>125,4</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	46.523,89	49.064,00	61.543,00	125,4
<b><i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i></b>	<b><i>317.172,03</i></b>	<b><i>213.043,75</i></b>	<b><i>214.500,00</i></b>	<b><i>100,7</i></b>
<i>06440 Vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>237.157,40</i>	<i>192.801,96</i>	<i>190.000,00</i>	<i>98,6</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	37.486,37	37.120,30	20.000,00	53,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	19.199,72	18.776,06	24.000,00	127,8
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.988,70	11.000,00	11.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.944,10	5.000,00	5.000,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	33.630,22	35.000,00	35.000,00	100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	1.646,51	1.950,00	5.000,00	256,4
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	3.519,08	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	128.742,70	83.955,60	90.000,00	107,2



**A. Bilanca odhodkov**

**4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	RAČUN	2019	2020		
	2018	na dan 28.11.2019		(3)/(2)	
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(2)</b>	
<i>06441 Nakup osnovnih sredstev</i>	78.107,98	17.593,80	22.500,00	127,9	
420101 Nakup avtomobilov	19.850,00	0,00	8.000,00	---	
420200 Nakup pisarniškega pohištva	25.051,41	0,00	0,00	---	
420201 Nakup pisarniške opreme	4.813,45	2.000,00	2.000,00	100,0	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	21.989,07	10.000,00	10.000,00	100,0	
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.889,78	902,80	1.000,00	110,8	
420233 Nakup gasilske opreme	101,67	500,00	500,00	100,0	
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.216,60	1.141,00	1.000,00	87,6	
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.196,00	3.050,00	0,00	0,0	
<i>06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	1.906,65	2.647,99	2.000,00	75,5	
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.906,65	2.647,99	2.000,00	75,5	
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>756.575,49</b>	<b>526.000,00</b>	<b>69,5</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,0</i>	
16459 <i>GEODETSKE STORITVE</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,0</i>	
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0	
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>---</b>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>	
16407 <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>	
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	0,00	10.000,00	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	40.000,00	---	
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>0,00</b>	<b>696.575,49</b>	<b>416.000,00</b>	<b>59,7</b>
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>696.575,49</i>	<i>416.000,00</i>	<i>59,7</i>	
16460 <i>NAKUP ZEMLJIŠČ</i>	<i>0,00</i>	<i>696.575,49</i>	<i>416.000,00</i>	<i>59,7</i>	
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	10.000,00	---	
420600 Nakup zemljišč	0,00	696.575,49	406.000,00	58,3	

**A. Bilanca odhodkov****4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA****v EUR**

	ZAKLJUČNI RAČUN 2018	VELJAVNI 2019 na dan 28.11.2019	PRORAČUN 2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				

## A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2018	2019 na dan 28.11.2019	2020	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>4002</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE</b>	<b>37.672,46</b>	<b>47.300,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>117,3</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>37.672,46</b>	<b>47.300,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>117,3</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>37.672,46</b>	<b>47.300,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>117,3</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>32.841,26</i>	<i>47.300,00</i>	<i>50.500,00</i>	<i>106,8</i>
<i>22401</i>	<i>Plačilo obresti bankam</i>	<i>32.841,26</i>	<i>47.300,00</i>	<i>50.500,00</i>	<i>106,8</i>
	403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	428,52	500,00	116,7
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	32.841,26	46.871,48	50.000,00	106,7
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>4.831,20</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
<i>22410</i>	<i>Stroški zadolževanja</i>	<i>4.831,20</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
	402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	4.831,20	0,00	5.000,00	---

## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2018 (1)	2019 na dan 28.11.2019 (2)	2020 (3)	
<b>4003</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR</b>	<b>6.515.148,93</b>	<b>5.377.054,72</b>	<b>5.311.348,36</b>	<b>98,8</b>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>268.737,41</b>	<b>272.400,00</b>	<b>297.400,00</b>	<b>109,2</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>268.737,41</b>	<b>272.400,00</b>	<b>297.400,00</b>	<b>109,2</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>33.592,09</i>	<i>38.769,86</i>	<i>32.400,00</i>	<i>83,6</i>
<i>07400</i>	<i>Zaščitna oprema za civilno zaščito</i>	<i>4.833,98</i>	<i>5.253,13</i>	<i>5.253,13</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>3.870,00</i>	<i>4.253,13</i>	<i>4.253,13</i>	<i>100,0</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>963,98</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07402</i>	<i>Operativni odhodki za civilno zaščito</i>	<i>18.258,11</i>	<i>23.016,73</i>	<i>16.646,87</i>	<i>72,3</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>18.258,11</i>	<i>23.016,73</i>	<i>16.646,87</i>	<i>72,3</i>
<i>07404</i>	<i>Študije na področju civilne zaščite</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>235.145,32</i>	<i>233.630,14</i>	<i>265.000,00</i>	<i>113,4</i>
<i>07411</i>	<i>Delovanje Občinske gasilske zveze</i>	<i>189.367,40</i>	<i>195.000,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>105,1</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>189.367,40</i>	<i>195.000,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>105,1</i>
<i>07412</i>	<i>Investicijski transferi združenjem za požarno varnost</i>	<i>45.777,92</i>	<i>38.630,14</i>	<i>60.000,00</i>	<i>155,3</i>
<i>431500</i>	<i>Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>45.777,92</i>	<i>38.630,14</i>	<i>60.000,00</i>	<i>155,3</i>
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>13.533,51</b>	<b>15.228,00</b>	<b>14.350,00</b>	<b>94,2</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>13.533,51</b>	<b>15.228,00</b>	<b>14.350,00</b>	<b>94,2</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>13.533,51</i>	<i>15.228,00</i>	<i>14.350,00</i>	<i>94,2</i>
<i>08401</i>	<i>Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>240,62</i>	<i>272,00</i>	<i>350,00</i>	<i>128,7</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>240,62</i>	<i>272,00</i>	<i>350,00</i>	<i>128,7</i>
<i>08402</i>	<i>Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.</i>	<i>13.292,89</i>	<i>14.956,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>93,6</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>13.292,89</i>	<i>14.956,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>93,6</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	2019	2020	
		2018	na dan 28.11.2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>38.443,86</b>	<b>50.558,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>79,1</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>38.443,86</b>	<b>50.558,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>79,1</b>
	<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>38.443,86</i>	<i>50.558,50</i>	<i>40.000,00</i>	<i>79,1</i>
	<i>11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti</i>	<i>38.443,86</i>	<i>50.558,50</i>	<i>40.000,00</i>	<i>79,1</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>38.443,86</i>	<i>50.558,50</i>	<i>40.000,00</i>	<i>79,1</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.576.221,27</b>	<b>3.069.081,82</b>	<b>2.590.728,06</b>	<b>84,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.543.599,03</b>	<b>3.038.781,82</b>	<b>2.588.728,06</b>	<b>85,2</b>
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.091.893,73</i>	<i>1.834.959,61</i>	<i>1.485.000,00</i>	<i>80,9</i>
	<i>13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin</i>	<i>1.569.479,03</i>	<i>1.301.552,01</i>	<i>985.000,00</i>	<i>75,7</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.569.479,03</i>	<i>1.301.552,01</i>	<i>985.000,00</i>	<i>75,7</i>
	<i>13402 Tekoči transferi za komunalno dejavnost</i>	<i>522.414,70</i>	<i>533.407,60</i>	<i>500.000,00</i>	<i>93,7</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>522.414,70</i>	<i>533.407,60</i>	<i>500.000,00</i>	<i>93,7</i>
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.164.295,27</i>	<i>926.927,32</i>	<i>853.228,06</i>	<i>92,1</i>
	<i>13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture</i>	<i>951.333,06</i>	<i>847.067,61</i>	<i>749.328,06</i>	<i>88,5</i>
	<i>420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav</i>	<i>42.898,59</i>	<i>35.744,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>103,5</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>903.871,67</i>	<i>811.323,61</i>	<i>712.328,06</i>	<i>87,8</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>4.562,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>13407 Študije na področju cestne infrastrukture</i>	<i>111.334,29</i>	<i>79.859,71</i>	<i>103.900,00</i>	<i>130,1</i>
	<i>402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>0,00</i>	<i>0,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420801 Investicijski nadzor</i>	<i>20.864,21</i>	<i>20.745,96</i>	<i>12.000,00</i>	<i>57,8</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>90.470,08</i>	<i>59.113,26</i>	<i>91.900,00</i>	<i>155,5</i>
	<i>13409 Investicije v cestno infrastrukturo</i>	<i>101.627,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>101.627,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	2019	2020	
	2018	na dan 28.11.2019		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>64.630,25</b>	<b>36.614,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>178,9</b>
13410 Avtobusna postajališča	27.348,73	24.074,00	28.500,00	118,4
402999 Drugi operativni odhodki	5.172,00	4.074,00	2.000,00	49,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.176,73	20.000,00	26.500,00	132,5
13411 Parkirišča	37.281,52	12.540,00	37.000,00	295,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.981,15	10.000,00	30.000,00	300,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	28.300,37	2.540,00	7.000,00	275,6
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>222.779,78</b>	<b>240.280,89</b>	<b>185.000,00</b>	<b>77,0</b>
13414 Tokovina za javno razsvetljavo	98.734,43	100.198,00	100.000,00	99,8
402200 Električna energija	98.734,43	100.198,00	100.000,00	99,8
13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	26.885,32	39.044,00	40.000,00	102,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.885,32	39.044,00	40.000,00	102,5
13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	97.160,03	101.038,89	45.000,00	44,5
420401 Novogradnje	0,00	69.867,69	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	97.160,03	30.000,00	45.000,00	150,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.171,20	0,00	0,0
<b>1305 Vodni promet in infrastruktura</b>	<b>17.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	17.202,00	0,00	0,00	---
13460 Infrastruktura namenjena vodnemu prometu	17.202,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.202,00	0,00	0,00	---
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>15.420,24</b>	<b>30.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6,6</b>
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	15.420,24	30.300,00	2.000,00	6,6
13440 Gradnja širokopasovnih povezav	15.420,24	30.300,00	2.000,00	6,6
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	15.420,24	30.300,00	2.000,00	6,6

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2018 (1)	2019 na dan 28.11.2019 (2)	2020 (3)	
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>879.055,19</b>	<b>707.305,34</b>	<b>767.223,30</b>	<b>108,5</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>847.403,83</b>	<b>699.199,34</b>	<b>758.523,30</b>	<b>108,5</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>20.484,02</i>	<i>20.615,21</i>	<i>20.000,00</i>	<i>97,0</i>
	<i>15401 Ravnanje z odpadki</i>	<i>20.484,02</i>	<i>20.615,21</i>	<i>20.000,00</i>	<i>97,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	245,55	0,00	1.000,00	---
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.238,47	20.615,21	19.000,00	92,2
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>826.919,81</i>	<i>678.584,13</i>	<i>738.523,30</i>	<i>108,8</i>
	<i>15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo</i>	<i>250.394,21</i>	<i>213.665,00</i>	<i>211.292,00</i>	<i>98,9</i>
	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	188.159,71	175.985,00	193.092,00	109,7
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	62.234,50	37.680,00	18.200,00	48,3
	<i>15411 Gradnja kanalizacij in ČN</i>	<i>544.411,29</i>	<i>443.417,50</i>	<i>492.231,00</i>	<i>111,0</i>
	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	192.533,72	179.932,00	197.231,00	109,6
	420401 Novogradnje	57.676,07	50.000,00	0,00	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	50.000,00	170.000,00	340,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	294.201,50	163.485,50	125.000,00	76,5
	<i>15414 Gospodarske javne službe</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	<i>15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN</i>	<i>27.114,31</i>	<i>16.501,63</i>	<i>30.000,30</i>	<i>181,8</i>
	402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	1.329,30	1.251,30	94,1
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	27.114,31	15.172,33	28.749,00	189,5
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>31.651,36</b>	<b>8.106,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>107,3</b>
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>31.651,36</i>	<i>8.106,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>107,3</i>
	<i>15501 Urejanje vodotokov</i>	<i>31.651,36</i>	<i>8.106,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>107,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.996,80	3.700,00	3.700,00	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	26.654,56	4.406,00	5.000,00	113,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	2019	2020	
		2018	na dan 28.11.2019		(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.407.449,50</b>	<b>746.748,94</b>	<b>1.361.647,00</b>	<b>182,3</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>75.840,27</b>	<b>99.465,30</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127,7</b>
<b>16029001</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>63.100,91</b>	<b>30.800,66</b>	<b>25.000,00</b>	<b>81,2</b>
	<i>16401 Urbanizem in geodetske storitve</i>	<i>63.100,91</i>	<i>30.800,66</i>	<i>25.000,00</i>	<i>81,2</i>
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	45.287,69	0,00	0,00	---
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	17.813,22	30.800,66	25.000,00	81,2
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>12.739,36</b>	<b>68.664,64</b>	<b>102.000,00</b>	<b>148,6</b>
	<i>16405 Strateško načrtovanje</i>	<i>12.739,36</i>	<i>68.664,64</i>	<i>102.000,00</i>	<i>148,6</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.739,36	68.664,64	102.000,00	148,6
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>588.890,35</b>	<b>342.973,41</b>	<b>924.647,00</b>	<b>269,6</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>588.890,35</b>	<b>342.973,41</b>	<b>895.147,00</b>	<b>261,0</b>
	<i>16411 Študije o vodooskrbi</i>	<i>71.860,07</i>	<i>47.405,70</i>	<i>89.400,00</i>	<i>188,6</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	18.057,72	17.255,70	19.000,00	110,1
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	53.802,35	30.150,00	70.400,00	233,5
	<i>16413 Investicije v vodooskrbne sisteme</i>	<i>517.030,28</i>	<i>295.567,71</i>	<i>805.747,00</i>	<i>272,6</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	13.000,00	---
	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	124.112,90	110.903,00	113.747,00	102,6
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	362.823,51	135.453,28	659.000,00	486,5
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.912,79	40.000,00	20.000,00	50,0
	420800 Študija o izvedljivosti projekta	10.722,06	9.211,43	0,00	0,0
	420801 Investicijski nadzor	2.459,02	0,00	0,00	---
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>---</b>
	<i>16406 Objekti za rekreacijo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.500,00</i>	<i>---</i>
	420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	29.500,00	---



**A. Bilanca odhodkov**

**4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	2019	2020	
	2018	na dan 28.11.2019		(3)/(2)
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(2)</b>
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>216.505,73</b>	<b>235.310,23</b>	<b>230.000,00</b>	<b>97,7</b>
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>53.827,90</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	<i>53.827,90</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	53.827,90	80.000,00	80.000,00	100,0
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>162.677,83</i>	<i>155.310,23</i>	<i>150.000,00</i>	<i>96,6</i>
<i>16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	<i>122.758,76</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,0</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	122.758,76	120.000,00	120.000,00	100,0
<i>16442 Subvencije za spodbujanje gradenj</i>	<i>39.919,07</i>	<i>35.310,23</i>	<i>30.000,00</i>	<i>85,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	39.919,07	35.310,23	30.000,00	85,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>526.213,15</b>	<b>69.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>115,9</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>54.347,35</i>	<i>69.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>115,9</i>
<i>16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica</i>	<i>54.347,35</i>	<i>69.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>115,9</i>
420400 Priprava zemljišča	15.100,54	19.000,00	30.000,00	157,9
420401 Novogradnje	14.993,21	50.000,00	50.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.253,60	0,00	0,00	---
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>471.865,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>16456 Nakup zemljišč za investicije</i>	<i>471.865,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420600 Nakup zemljišč	471.865,80	0,00	0,00	---
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>331.708,19</b>	<b>515.732,12</b>	<b>240.000,00</b>	<b>46,5</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>331.708,19</b>	<b>515.732,12</b>	<b>240.000,00</b>	<b>46,5</b>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>331.708,19</i>	<i>515.732,12</i>	<i>240.000,00</i>	<i>46,5</i>
<i>23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče</i>	<i>331.708,19</i>	<i>515.732,12</i>	<i>240.000,00</i>	<i>46,5</i>
409100 Proračunska rezerva	331.708,19	515.732,12	240.000,00	46,5

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2018	na dan 28.11.2019 2019	2020	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>4004</b>	<b>ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>7.687.967,21</b>	<b>7.838.162,03</b>	<b>7.905.572,77</b>	<b>100,9</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>52.173,38</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>52.173,38</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>52.173,38</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10403</i>	<i>Javna dela</i>	<i>52.173,38</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	52.173,38	55.000,00	55.000,00	100,0
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>202.870,35</b>	<b>353.861,90</b>	<b>205.000,00</b>	<b>57,9</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>15.330,15</b>	<b>23.785,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>54,7</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>15.330,15</i>	<i>23.785,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>54,7</i>
<i>17401</i>	<i>Oprema za zdravstvene namene</i>	<i>6.485,15</i>	<i>3.632,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>192,7</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.485,15	2.900,00	7.000,00	241,4
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	732,00	0,00	0,0
<i>17404</i>	<i>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV</i>	<i>8.845,00</i>	<i>20.153,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>29,8</i>
	420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	6.100,00	6.000,00	98,4
	420801 Investicijski nadzor	0,00	5.000,00	0,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.845,00	1.464,00	0,00	0,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	7.589,00	0,00	0,0
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>187.540,20</b>	<b>330.076,90</b>	<b>192.000,00</b>	<b>58,2</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>170.264,05</i>	<i>306.732,56</i>	<i>170.000,00</i>	<i>55,4</i>
<i>17410</i>	<i>Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane</i>	<i>145.147,06</i>	<i>149.084,16</i>	<i>160.000,00</i>	<i>107,3</i>
	413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	145.147,06	149.084,16	160.000,00	107,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	2019	2020	
	2018	na dan 28.11.2019		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<i>17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO</i>	<i>25.116,99</i>	<i>157.648,40</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6,3</i>
420104 Nakup reševalnih vozil	24.384,99	118.340,00	0,00	0,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	39.308,40	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	732,00	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	10.000,00	---
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>17.276,15</b>	<b>23.344,34</b>	<b>22.000,00</b>	<b>94,2</b>
<i>17420 Mrliško pregledna služba</i>	<i>17.276,15</i>	<i>23.344,34</i>	<i>22.000,00</i>	<i>94,2</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.000,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.489,91	20.055,47	16.000,00	79,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.786,24	3.288,87	3.000,00	91,2
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.826.663,17</b>	<b>2.302.717,43</b>	<b>1.704.732,77</b>	<b>74,0</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>35.335,31</b>	<b>10.500,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>124,8</b>
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>28.835,31</i>	<i>4.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>150,0</i>
<i>18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>28.835,31</i>	<i>4.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>150,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	28.835,31	0,00	6.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.000,00	0,00	0,0
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>109,2</i>
<i>18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>109,2</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.500,00	6.500,00	7.100,00	109,2
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>681.072,50</b>	<b>673.328,32</b>	<b>726.041,00</b>	<b>107,8</b>
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>340.642,06</i>	<i>359.649,30</i>	<i>419.846,00</i>	<i>116,7</i>
<i>18401 Knjižnična dejavnost</i>	<i>340.642,06</i>	<i>359.649,30</i>	<i>419.846,00</i>	<i>116,7</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	223.403,33	239.649,30	256.582,00	107,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	117.238,73	120.000,00	132.000,00	110,0
420102 Nakup avtobusov in minibusov	0,00	0,00	31.264,00	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	2019	2020	
	2018	na dan 28.11.2019		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>250.381,12</b>	<b>220.814,79</b>	<b>213.195,00</b>	<b>96,6</b>
18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture	250.381,12	220.814,79	213.195,00	96,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	77.710,44	90.560,79	86.657,00	95,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	102.777,96	118.054,00	119.538,00	101,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	69.892,72	12.200,00	7.000,00	57,4
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>82.998,84</b>	<b>86.864,23</b>	<b>87.000,00</b>	<b>100,2</b>
18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi	10.699,10	15.000,00	15.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.699,10	15.000,00	15.000,00	100,0
18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture	72.299,74	71.864,23	72.000,00	100,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.179,87	69.864,23	70.000,00	100,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.119,87	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>7.050,48</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice	7.050,48	6.000,00	6.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.050,48	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>87,5</b>
18049001 Programi veteranskih organizacij	8.000,00	8.000,00	7.000,00	87,5
18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti	8.000,00	8.000,00	7.000,00	87,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	7.000,00	87,5
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.102.255,36</b>	<b>1.610.889,11</b>	<b>958.591,77</b>	<b>59,5</b>
18059001 Programi športa	985.894,11	1.467.434,13	788.295,00	53,7
18420 Transferi za športne dejavnosti	396.066,03	385.897,00	421.445,00	109,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	108.924,59	116.000,00	123.000,00	106,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	59.048,84	69.400,00	85.140,00	122,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	176.196,00	157.997,00	181.305,00	114,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	51.896,60	42.500,00	32.000,00	75,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	RAČUN	2019	2020		
	2018	na dan 28.11.2019		(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<i>18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA</i>	589.828,08	1.081.537,13	366.850,00	33,9	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	227,90	1.149,00	3.000,00	261,1	
402799 Druge odškodnine in kazni	1.900,00	0,00	0,00	---	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.611,26	7.789,40	8.000,00	102,7	
420401 Novogradnje	447.804,26	0,00	0,00	---	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	58.211,54	1.032.562,10	300.000,00	29,1	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	34.449,02	11.018,07	10.000,00	90,8	
420801 Investicijski nadzor	6.954,00	18.874,00	4.650,00	24,6	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	36.670,10	10.144,56	41.200,00	406,1	
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>116.361,25</b>	<b>143.454,98</b>	<b>170.296,77</b>	<b>118,7</b>	
<i>18430 Transferi za mladinsko dejavnost</i>	<i>116.361,25</i>	<i>143.454,98</i>	<i>170.296,77</i>	<i>118,7</i>	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.135,77	15.135,77	100,0	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	58.325,29	69.125,21	90.370,00	130,7	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.035,96	59.194,00	64.791,00	109,5	
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>4.537.755,41</b>	<b>4.005.620,78</b>	<b>4.714.840,00</b>	<b>117,7</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>2.356.190,66</b>	<b>2.501.500,37</b>	<b>3.019.500,00</b>	<b>120,7</b>
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>2.356.190,66</i>	<i>2.501.500,37</i>	<i>3.019.500,00</i>	<i>120,7</i>	
<i>19401 Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje</i>	<i>2.261.410,86</i>	<i>2.391.432,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.261.410,86	2.391.432,16	0,00	0,0	
<i>19402 Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo</i>	<i>71.689,12</i>	<i>90.068,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	71.689,12	90.068,21	0,00	0,0	
<i>19403 Gradnja objektov za predšolsko vzgojo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>516.000,00</i>	<i>---</i>	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	500.000,00	---	
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	6.000,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---	
<i>19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje</i>	<i>23.090,68</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	23.090,68	20.000,00	20.000,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	2019	2020	
	2018	na dan 28.11.2019		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
19406 Vrtci v občini Sevnica	0,00	0,00	2.203.000,00	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	0,00	2.203.000,00	---
19407 Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah	0,00	0,00	165.000,00	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	0,00	165.000,00	---
19408 Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica	0,00	0,00	25.000,00	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	0,00	25.000,00	---
19409 Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah	0,00	0,00	2.000,00	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	0,00	2.000,00	---
19415 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami	0,00	0,00	85.000,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	85.000,00	---
19416 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	0,00	0,00	3.500,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	3.500,00	---
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>1.515.705,83</b>	<b>845.120,41</b>	<b>884.510,00</b>	<b>104,7</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>1.464.085,97</b>	<b>786.058,81</b>	<b>835.510,00</b>	<b>106,3</b>
19410 Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike	15.966,00	16.000,00	14.000,00	87,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.966,00	16.000,00	14.000,00	87,5
19411 Transferi v osnovne šole	535.723,17	566.853,37	429.500,00	75,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	535.723,17	566.853,37	429.500,00	75,8
19412 Študije za investicije na področju šolstva	14.030,00	31.523,44	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.030,00	31.523,44	0,00	0,0
19413 Investicijski transferi šolam	198.737,04	171.682,00	230.000,00	134,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	198.737,04	171.682,00	230.000,00	134,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	2019	2020	
	2018	na dan 28.11.2019		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<i>19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol</i>	699.629,76	0,00	10.000,00	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	74.971,66	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	85.370,72	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	50.106,66	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	472.933,74	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	12.989,98	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.257,00	0,00	10.000,00	---
<i>19417 Varstvo vozačev</i>	0,00	0,00	28.000,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	28.000,00	---
<i>19418 Šolska tekmovanja</i>	0,00	0,00	16.000,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	16.000,00	---
<i>19419 Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-očinski del</i>	0,00	0,00	99.000,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	99.000,00	---
<i>19423 KŠTM- Dvorana pri OŠ</i>	0,00	0,00	6.510,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	6.510,00	---
<i>19424 Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah</i>	0,00	0,00	2.500,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	2.500,00	---
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>51.619,86</b>	<b>59.061,60</b>	<b>49.000,00</b>	<b>83,0</b>
<i>19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi</i>	44.932,20	44.000,00	44.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	44.932,20	44.000,00	44.000,00	100,0
<i>19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja</i>	6.687,66	15.061,60	5.000,00	33,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	61,60	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.687,66	15.000,00	5.000,00	33,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	2019	2020	
	2018	na dan 28.11.2019		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>665.858,92</b>	<b>659.000,00</b>	<b>810.830,00</b>	<b>123,0</b>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>665.858,92</i>	<i>659.000,00</i>	<i>810.830,00</i>	<i>123,0</i>
<i>19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja</i>	<i>665.858,92</i>	<i>659.000,00</i>	<i>810.830,00</i>	<i>123,0</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	655.554,92	640.000,00	751.830,00	117,5
411902 Doplačila za šolo v naravi	10.304,00	19.000,00	19.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	4.000,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	36.000,00	---
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.068.504,90</b>	<b>1.120.961,92</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>109,4</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>64.290,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>89,6</b>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>64.290,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>89,6</i>
<i>20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>64.290,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>89,6</i>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	64.290,00	67.000,00	60.000,00	89,6
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.004.214,90</b>	<b>1.053.961,92</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>110,6</b>
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>163.134,04</i>	<i>172.000,00</i>	<i>172.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20401 Socialni transferi posameznikom</i>	<i>163.134,04</i>	<i>172.000,00</i>	<i>172.000,00</i>	<i>100,0</i>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	163.134,04	172.000,00	172.000,00	100,0
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>702.894,40</i>	<i>738.887,30</i>	<i>850.000,00</i>	<i>115,0</i>
<i>20410 Center za socialno delo Sevnica</i>	<i>41.292,84</i>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.292,84	49.000,00	49.000,00	100,0
<i>20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših</i>	<i>661.601,56</i>	<i>689.887,30</i>	<i>801.000,00</i>	<i>116,1</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	500.159,40	454.887,30	517.000,00	113,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	161.442,16	180.000,00	180.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	51.000,00	100.000,00	196,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2018	2019 na dan 28.11.2019	2020	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>86.958,52</b>	<b>88.074,62</b>	<b>91.000,00</b>	<b>103,3</b>
20411 Socialni transferi	86.958,52	88.074,62	91.000,00	103,3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.074,62	6.000,00	195,2
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.750,00	30.000,00	30.000,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	49.981,78	55.000,00	55.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.226,74	0,00	0,00	---
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>51.227,94</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>96,4</b>
20402 Transferi nepridobitnim organizacijam na področju socialnega dela	51.227,94	55.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.227,94	55.000,00	0,00	0,0
20403 Sofinanciranje programov društev	0,00	0,00	25.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	25.000,00	---
20404 Dejavnost Rdečega križa	0,00	0,00	27.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	27.000,00	---
20405 Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja	0,00	0,00	1.000,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---

## A. Bilanca odhodkov

## 4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	2019	2020	
		2018	na dan 28.11.2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>4005</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>755.736,39</b>	<b>956.760,78</b>	<b>1.148.329,13</b>	<b>120,0</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>4.213,95</b>	<b>4.433,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>4.213,95</b>	<b>4.433,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>4.213,95</i>	<i>4.433,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>10401 Spodbujanje zaposlovanja</i>	<i>4.213,95</i>	<i>4.433,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.213,95	4.433,15	0,00	0,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>229.542,47</b>	<b>163.289,25</b>	<b>523.119,12</b>	<b>320,4</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>207.008,74</b>	<b>143.783,45</b>	<b>503.119,12</b>	<b>349,9</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>58.750,04</i>	<i>53.809,43</i>	<i>53.000,00</i>	<i>98,5</i>
	<i>11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva</i>	<i>45.750,04</i>	<i>40.809,43</i>	<i>40.000,00</i>	<i>98,0</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	45.750,04	40.809,43	40.000,00	98,0
	<i>11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>147.740,44</i>	<i>89.224,91</i>	<i>448.119,12</i>	<i>502,2</i>
	<i>11405 Odškodnine v kmetijstvu</i>	<i>4.526,40</i>	<i>4.603,36</i>	<i>4.700,00</i>	<i>102,1</i>
	402799 Druge odškodnine in kazni	4.526,40	4.603,36	4.700,00	102,1
	<i>11407 Delovanje društev s področja kmetijstva</i>	<i>5.790,12</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.790,12	6.000,00	6.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	2019	2020	
	2018	na dan 28.11.2019		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<i>11408 Razvoj podeželja</i>	<i>128.366,67</i>	<i>61.097,09</i>	<i>419.419,12</i>	<i>686,5</i>
400000 Osnovne plače	6.560,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.251,16	4.000,00	76,2
402999 Drugi operativni odhodki	29.330,42	8.704,25	67.927,70	780,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.229,91	0,00	6.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	88.246,34	35.311,68	135.404,87	383,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	191.086,55	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.830,00	15.000,00	819,7
<i>11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju</i>	<i>8.012,17</i>	<i>7.524,46</i>	<i>8.000,00</i>	<i>106,3</i>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.802,33	2.000,00	2.000,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	6.209,84	5.524,46	6.000,00	108,6
<i>11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji</i>	<i>1.045,08</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.045,08	10.000,00	10.000,00	100,0
<b><i>11029003 Zemljiške operacije</i></b>	<b><i>518,26</i></b>	<b><i>749,11</i></b>	<b><i>2.000,00</i></b>	<b><i>267,0</i></b>
<i>11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč</i>	<i>518,26</i>	<i>749,11</i>	<i>2.000,00</i>	<i>267,0</i>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	518,26	749,11	2.000,00	267,0
<b><u>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</u></b>	<b><u>22.533,73</u></b>	<b><u>19.505,80</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>102,5</u></b>
<b><i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i></b>	<b><i>22.533,73</i></b>	<b><i>19.505,80</i></b>	<b><i>20.000,00</i></b>	<b><i>102,5</i></b>
<i>11406 Zapuščene živali</i>	<i>22.533,73</i>	<i>19.505,80</i>	<i>20.000,00</i>	<i>102,5</i>
402999 Drugi operativni odhodki	22.533,73	19.505,80	20.000,00	102,5

## A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	2019	2020	
		2018	na dan 28.11.2019		(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>22.403,52</b>	<b>71.169,23</b>	<b>68.000,00</b>	<b>95,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>22.403,52</b>	<b>71.169,23</b>	<b>68.000,00</b>	<b>95,6</b>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>50.950,40</i>	<i>40.000,00</i>	<i>78,5</i>
	<i>13418 Gradnja cest za poslovne cone</i>	<i>0,00</i>	<i>50.950,40</i>	<i>40.000,00</i>	<i>78,5</i>
	420401 Novogradnje	0,00	0,00	30.000,00	---
	420801 Investicijski nadzor	0,00	3.599,00	0,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	47.351,40	10.000,00	21,1
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>22.403,52</i>	<i>20.218,83</i>	<i>28.000,00</i>	<i>138,5</i>
	<i>13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET</i>	<i>15.309,22</i>	<i>15.595,03</i>	<i>18.000,00</i>	<i>115,4</i>
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	15.309,22	15.595,03	18.000,00	115,4
	<i>13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin</i>	<i>7.094,30</i>	<i>4.623,80</i>	<i>10.000,00</i>	<i>216,3</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.094,30	4.623,80	10.000,00	216,3
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>419.581,75</b>	<b>671.747,45</b>	<b>482.210,01</b>	<b>71,8</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>140.676,18</b>	<b>184.898,29</b>	<b>200.239,01</b>	<b>108,3</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>140.676,18</i>	<i>184.898,29</i>	<i>200.239,01</i>	<i>108,3</i>
	<i>14404 Spodbude podjetniškemu razvoju</i>	<i>103.371,68</i>	<i>137.104,20</i>	<i>146.629,35</i>	<i>107,0</i>
	400000 Osnovne plače	1.760,34	2.823,52	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	3.904,00	0,00	0,0
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.040,25	1.542,57	1.200,00	77,8
	402999 Drugi operativni odhodki	1.314,00	26.050,41	18.233,15	70,0
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	91.786,03	78.566,85	75.000,00	95,5
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.471,06	1.283,91	7.445,00	579,9
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	7.108,33	23.214,16	326,6
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	11.824,61	17.537,04	148,3

**A. Bilanca odhodkov**

**4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	2019	2020	
	2018	na dan 28.11.2019		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>14406 Delovanje RRA</i>	<i>37.304,50</i>	<i>47.794,09</i>	<i>53.609,66</i>	<i>112,2</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.669,61	17.689,33	20.546,75	116,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	705,92	3.493,75	494,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.634,89	27.559,84	28.844,65	104,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	184,14	261,50	142,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.654,86	463,01	28,0
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>278.905,57</b>	<b>486.849,16</b>	<b>281.971,00</b>	<b>57,9</b>
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>278.905,57</b>	<b>486.849,16</b>	<b>281.971,00</b>	<b>57,9</b>
<i>14420 Turizem</i>	<i>278.905,57</i>	<i>486.849,16</i>	<i>281.971,00</i>	<i>57,9</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	2.844,84	4.038,29	2.000,00	49,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	1.000,00	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	584,69	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	20.654,64	17.561,80	27.000,00	153,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.623,21	12.612,00	13.027,00	103,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	65.403,64	82.532,00	76.442,00	92,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	47.472,46	49.609,00	104.002,00	209,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	23.990,40	328,50	0,00	0,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	3.670,00	0,00	0,0
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	39.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	34.789,04	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	66.632,44	177.284,73	15.000,00	8,5
420801 Investicijski nadzor	0,00	4.785,80	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.955,08	8.169,00	4.500,00	55,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	13.744,17	91.469,00	0,00	0,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>48.854,90</b>	<b>13.501,70</b>	<b>19.000,00</b>	<b>140,7</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>43.436,50</b>	<b>13.501,70</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>---</i>
<i>15402 Ravnanje s posebnimi odpadki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2018	2019 na dan 28.11.2019	2020	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>43.436,50</b>	<b>13.501,70</b>	<b>12.000,00</b>	<b>88,9</b>
15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE	43.436,50	13.501,70	12.000,00	88,9
420401 Novogradnje	19.585,50	0,50	10.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	9.890,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.851,00	3.611,20	2.000,00	55,4
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>5.418,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>---</b>
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	5.418,40	0,00	5.500,00	---
15430 UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI	5.418,40	0,00	5.500,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.418,40	0,00	5.500,00	---
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>---</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>---</b>
16039001 Oskrba z vodo	0,00	0,00	20.000,00	---
16417 IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH	0,00	0,00	20.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	20.000,00	---
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>31.139,80</b>	<b>32.620,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>110,4</b>
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>31.139,80</b>	<b>32.620,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>110,4</b>
19069003 Štipendije	31.139,80	32.620,00	36.000,00	110,4
19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA	31.139,80	32.620,00	36.000,00	110,4
411799 Druge štipendije	31.139,80	32.620,00	36.000,00	110,4

A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	2019	2020	
		2018	na dan 28.11.2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5000</b>	<b>KS BLANCA</b>	<b>56.652,21</b>	<b>58.236,10</b>	<b>47.208,31</b>	<b>81,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.190,35</b>	<b>11.564,83</b>	<b>12.711,88</b>	<b>109,9</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>8.190,35</b>	<b>11.564,83</b>	<b>12.711,88</b>	<b>109,9</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>7.639,35</b>	<b>11.031,83</b>	<b>12.178,88</b>	<b>110,4</b>
60001	Administracija - KS Blanca	3.645,44	4.300,00	4.300,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.448,56	0,00	0,00	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	196,88	4.300,00	4.300,00	100,0
60002	Pisarniški material - KS Blanca	188,48	326,19	326,19	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	188,48	326,19	326,19	100,0
60003	Stroški prevozov-KS Blanca	191,97	1.100,00	1.800,00	163,6
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	191,97	1.100,00	1.800,00	163,6
60005	Energija in komunalne storitve-KS Blanca	2.803,59	3.041,95	3.489,00	114,7
402200	Električna energija	1.987,97	2.200,00	2.650,00	120,5
402203	Voda in komunalne storitve	119,45	130,00	130,00	100,0
402204	Odvoz smeti	137,17	152,95	150,00	98,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	559,00	559,00	559,00	100,0
60006	Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca	809,87	2.263,69	2.263,69	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	188,28	1.190,00	1.190,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,48	12,00	12,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	614,11	1.061,69	1.061,69	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>551,00</b>	<b>533,00</b>	<b>533,00</b>	<b>100,0</b>
60007	Upravljanje z premoženjem	551,00	533,00	533,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	532,40	533,00	533,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18,60	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2018	na dan 28.11.2019 2019	2020	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>43.721,99</b>	<b>38.074,22</b>	<b>31.096,43</b>	<b>81,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>43.721,99</b>	<b>38.074,22</b>	<b>31.096,43</b>	<b>81,7</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>31.234,20</i>	<i>22.505,39</i>	<i>31.096,43</i>	<i>138,2</i>
	<i>13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca</i>	<i>31.234,20</i>	<i>22.505,39</i>	<i>31.096,43</i>	<i>138,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	31.234,20	22.505,39	31.096,43	138,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.487,79</i>	<i>15.568,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>13002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca</i>	<i>12.487,79</i>	<i>15.568,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.487,79	15.568,83	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.489,87</b>	<b>5.197,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.489,87</b>	<b>5.197,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.489,87</i>	<i>5.197,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>16095 Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca</i>	<i>1.489,87</i>	<i>5.197,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402200 Električna energija	480,06	485,00	0,00	0,0
	402204 Odvoz smeti	603,42	650,05	0,00	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	255,21	3.362,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	700,00	0,00	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	151,18	0,00	0,00	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.250,00	3.400,00	3.400,00	100,0



A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	2019	2020	
		2018	na dan 28.11.2019		(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5001</b>	<b>KS BOŠTANJ</b>	<b>212.151,76</b>	<b>207.913,36</b>	<b>187.252,91</b>	<b>90,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>22.656,86</b>	<b>15.107,79</b>	<b>19.200,00</b>	<b>127,1</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>22.656,86</b>	<b>15.107,79</b>	<b>19.200,00</b>	<b>127,1</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>22.656,86</i>	<i>15.107,79</i>	<i>18.200,00</i>	<i>120,5</i>
<i>60011</i>	<i>Pisarniški material-KS Boštanj</i>	<i>706,36</i>	<i>300,42</i>	<i>400,00</i>	<i>133,2</i>
402000	Pisarniški material in storitve	134,37	120,00	200,00	166,7
402099	Drugi splošni material in storitve	571,99	180,42	200,00	110,9
<i>60014</i>	<i>Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj</i>	<i>3.077,24</i>	<i>1.969,01</i>	<i>3.200,00</i>	<i>162,5</i>
402200	Električna energija	439,10	401,20	600,00	149,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.209,40	0,00	1.000,00	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	679,07	667,81	700,00	104,8
402206	Poština in kurirske storitve	749,67	900,00	900,00	100,0
<i>60015</i>	<i>Drugi operativni odhodki - KS Boštanj</i>	<i>18.873,26</i>	<i>12.838,36</i>	<i>14.600,00</i>	<i>113,7</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	13.941,18	4.517,94	5.800,00	128,4
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	2.232,00	3.700,00	165,8
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	69,65	88,42	100,00	113,1
402999	Drugi operativni odhodki	4.862,43	6.000,00	5.000,00	83,3
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
<i>60016</i>	<i>Upravljanje z premoženjem - KS Boštanj</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	1.000,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>63.041,64</b>	<b>25.329,71</b>	<b>98.852,91</b>	<b>390,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>63.041,64</b>	<b>25.329,71</b>	<b>98.852,91</b>	<b>390,3</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>60.907,37</i>	<i>25.329,71</i>	<i>98.852,91</i>	<i>390,3</i>
<i>13011</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj</i>	<i>60.907,37</i>	<i>25.329,71</i>	<i>98.852,91</i>	<i>390,3</i>
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.244,80	0,00	5.000,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	58.662,57	25.329,71	93.852,91	370,5

**A. Bilanca odhodkov**

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	2019	2020	
	2018	na dan 28.11.2019		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>2.134,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj	2.134,27	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.134,27	0,00	0,00	---
<b>16</b>	<b>111.235,26</b>	<b>156.101,86</b>	<b>57.200,00</b>	<b>36,6</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>111.235,26</b>	<b>156.101,86</b>	<b>57.200,00</b>	<b>36,6</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>78.472,17</b>	<b>47.048,50</b>	<b>55.200,00</b>	<b>117,3</b>
16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj	78.472,17	47.048,50	55.200,00	117,3
402200 Električna energija	11.354,35	13.952,41	15.000,00	107,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	349,00	375,43	400,00	106,5
402206 Poština in kurirske storitve	1.855,88	2.388,47	2.200,00	92,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	49.277,53	23.148,36	30.000,00	129,6
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.020,12	1.011,32	1.100,00	108,8
402999 Drugi operativni odhodki	12.356,79	4.000,00	4.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.258,50	2.172,51	2.500,00	115,1
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>32.763,09</b>	<b>109.053,36</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1,8</b>
16072 Urejanje pokopališč	32.763,09	109.053,36	2.000,00	1,8
402200 Električna energija	1.332,71	1.100,00	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	4.277,34	2.818,75	0,00	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	165,60	179,31	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.176,19	0,00	2.000,00	---
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	103,73	150,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.370,00	104.343,36	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.337,52	461,94	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

		ZAKLJUČNI RAČUN 2018	VELJAVNI 2019 na dan 28.11.2019	PRORAČUN 2020	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>15.218,00</b>	<b>11.374,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>105,5</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>15.218,00</b>	<b>11.374,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>105,5</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>15.218,00</i>	<i>11.374,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>105,5</i>
<i>18011</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Boštanj</i>	<i>15.218,00</i>	<i>11.374,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>105,5</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.218,00	11.374,00	12.000,00	105,5

## A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2018 (1)	2019 na dan 28.11.2019 (2)	2020 (3)	
<b>5002</b>	<b>KS KRMELJ</b>	<b>39.814,96</b>	<b>39.820,19</b>	<b>26.499,95</b>	<b>66,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>15.053,83</b>	<b>13.257,78</b>	<b>11.101,64</b>	<b>83,7</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>15.053,83</b>	<b>13.257,78</b>	<b>11.101,64</b>	<b>83,7</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>15.053,83</i>	<i>13.257,78</i>	<i>11.101,64</i>	<i>83,7</i>
<i>60020</i>	<i>Administracija -KS Krmelj</i>	<i>1.171,64</i>	<i>1.564,62</i>	<i>1.510,00</i>	<i>96,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	266,76	224,62	170,00	75,7
	402001 Čistilni material in storitve	0,00	140,00	140,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	904,88	1.200,00	1.200,00	100,0
<i>60021</i>	<i>Stroški prevozov-KS Krmelj</i>	<i>2.525,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.525,33	0,00	0,00	---
<i>60023</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Krmelj</i>	<i>3.161,71</i>	<i>4.919,58</i>	<i>3.871,64</i>	<i>78,7</i>
	402200 Električna energija	1.454,31	1.994,64	1.577,64	79,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.142,58	1.000,00	87,5
	402203 Voda in komunalne storitve	389,73	422,79	400,00	94,6
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	788,10	465,31	0,00	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	529,57	894,26	894,00	100,0
<i>60024</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Krmelj</i>	<i>8.195,15</i>	<i>6.773,58</i>	<i>5.720,00</i>	<i>84,5</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	249,55	390,24	339,13	86,9
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.525,72	0,00	0,00	---
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	574,20	4.500,00	4.500,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	9,23	20,00	20,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	836,45	1.863,34	860,87	46,2
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>19.605,01</b>	<b>21.378,79</b>	<b>12.698,31</b>	<b>59,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>19.605,01</b>	<b>21.378,79</b>	<b>12.698,31</b>	<b>59,4</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.605,01</i>	<i>21.378,79</i>	<i>12.698,31</i>	<i>59,4</i>
<i>13021</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj</i>	<i>19.605,01</i>	<i>21.378,79</i>	<i>12.698,31</i>	<i>59,4</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.605,01	21.378,79	12.698,31	59,4

## A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2018	2019 na dan 28.11.2019	2020	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.728,02</b>	<b>2.483,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.728,02</b>	<b>2.483,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>2.728,02</b>	<b>2.483,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>16020 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj</i>	<i>2.728,02</i>	<i>2.483,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402200 Električna energija	259,64	400,00	0,00	0,0
	402203 Voda in komunalne storitve	169,14	270,00	0,00	0,0
	402204 Odvoz smeti	2.299,24	1.113,62	0,00	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	700,00	0,00	0,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.428,10</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>2.428,10</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>128,10</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj</i>	<i>128,10</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	400,00	400,00	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	128,10	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	2019	2020	
		2018	na dan 28.11.2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5003</b>	<b>KS LOKA</b>	<b>109.197,65</b>	<b>105.677,77</b>	<b>57.281,54</b>	<b>54,2</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>25.385,29</b>	<b>23.989,41</b>	<b>15.488,44</b>	<b>64,6</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>25.385,29</b>	<b>23.989,41</b>	<b>15.488,44</b>	<b>64,6</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>24.614,68</b>	<b>23.553,89</b>	<b>14.538,44</b>	<b>61,7</b>
60030	Pisarniški material-KS Loka	3.333,72	3.773,31	1.891,62	50,1
402000	Pisarniški material in storitve	1.642,13	1.284,31	200,00	15,6
402009	Izdatki za reprezentanco	807,97	1.021,95	808,00	79,1
402099	Drugi splošni material in storitve	883,62	1.467,05	883,62	60,2
60031	Energija in komunalne storitve - KS Loka	6.019,27	5.633,49	5.906,82	104,9
402200	Električna energija	3.489,02	3.760,00	3.760,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	790,20	638,23	638,23	100,0
402204	Odvoz smeti	27,01	50,00	50,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	890,45	498,19	636,00	127,7
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	822,59	687,07	822,59	119,7
60032	Drugi operativni odhodki-KS Loka	15.261,69	14.147,09	6.740,00	47,6
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.593,94	0,00	0,00	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	8.986,18	3.362,74	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	492,18	5.220,00	5.220,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	13,02	20,00	20,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.176,37	5.544,35	1.500,00	27,1
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>770,61</b>	<b>435,52</b>	<b>950,00</b>	<b>218,1</b>
60033	Upravljanje z premoženjem - KS Loka	770,61	435,52	950,00	218,1
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	650,26	0,00	650,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	120,35	435,52	300,00	68,9

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2018	na dan 28.11.2019 2019	2020	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>48.416,28</b>	<b>46.232,72</b>	<b>38.793,10</b>	<b>83,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>48.416,28</b>	<b>46.232,72</b>	<b>38.793,10</b>	<b>83,9</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>46.395,87</i>	<i>37.914,52</i>	<i>38.793,10</i>	<i>102,3</i>
	<i>13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka</i>	<i>46.395,87</i>	<i>37.914,52</i>	<i>38.793,10</i>	<i>102,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	46.395,87	37.914,52	38.793,10	102,3
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.020,41</i>	<i>8.318,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>13030 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka</i>	<i>2.020,41</i>	<i>8.318,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.020,41	8.318,20	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>33.086,08</b>	<b>29.161,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>33.086,08</b>	<b>29.161,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>27.627,76</i>	<i>23.240,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka</i>	<i>27.627,76</i>	<i>23.240,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402200 Električna energija	600,02	722,30	0,00	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.878,94	16.252,76	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	6.148,80	6.265,92	0,00	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.458,32</i>	<i>5.920,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>16075 Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka</i>	<i>5.458,32</i>	<i>5.920,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402200 Električna energija	1.320,86	1.368,29	0,00	0,0
	402203 Voda in komunalne storitve	18,96	90,00	0,00	0,0
	402204 Odvoz smeti	1.678,46	1.466,28	0,00	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.440,04	2.491,09	0,00	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	505,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2018	2019 na dan 28.11.2019	2020	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.310,00</b>	<b>6.294,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>47,7</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>310,00</b>	<b>3.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>310,00</i>	<i>3.294,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>18031 Šport in prostočasne aktivnosti</i>	<i>310,00</i>	<i>3.294,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	310,00	3.294,00	0,00	0,0



A. Bilanca odhodkov

5004 - KS PRIMOŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2018 (1)	2019 na dan 28.11.2019 (2)	2020 (3)	
<b>5004</b>	<b>KS PRIMOŽ</b>	<b>19.782,92</b>	<b>42.155,40</b>	<b>32.882,38</b>	<b>78,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.957,30</b>	<b>4.323,00</b>	<b>4.706,00</b>	<b>108,9</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>2.957,30</b>	<b>4.323,00</b>	<b>4.706,00</b>	<b>108,9</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.973,12</i>	<i>3.823,00</i>	<i>4.206,00</i>	<i>110,0</i>
<i>60040</i>	<i>Administracija - KS Primož</i>	<i>339,46</i>	<i>1.673,00</i>	<i>3.106,00</i>	<i>185,7</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	262,98	817,00	1.000,00	122,4
	402099 Drugi splošni material in storitve	73,78	750,00	2.000,00	266,7
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2,70	6,00	6,00	100,0
<i>60041</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Primož</i>	<i>1.633,66</i>	<i>2.150,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>51,2</i>
	402200 Električna energija	1.559,26	2.000,00	1.000,00	50,0
	402203 Voda in komunalne storitve	74,40	150,00	100,00	66,7
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>984,18</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60043</i>	<i>Upravljanje z premoženjem -KS Primož</i>	<i>984,18</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	500,00	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	984,18	500,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>15.275,62</b>	<b>30.832,40</b>	<b>19.176,38</b>	<b>62,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>15.275,62</b>	<b>30.832,40</b>	<b>19.176,38</b>	<b>62,2</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>11.913,76</i>	<i>5.183,00</i>	<i>19.176,38</i>	<i>370,0</i>
<i>13040</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož</i>	<i>11.913,76</i>	<i>5.183,00</i>	<i>19.176,38</i>	<i>370,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.913,76	5.183,00	19.176,38	370,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.361,86</i>	<i>25.649,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13041</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož</i>	<i>3.361,86</i>	<i>25.649,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.361,86	25.649,40	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

5004 - KS PRIMOŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2018	2019 na dan 28.11.2019	2020	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.550,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>128,6</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>1.550,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.550,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18040</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Primož</i>	<i>1.550,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.550,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>166,7</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>166,7</i>
<i>18041</i>	<i>Gradnja in vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>166,7</i>
	420401 Novogradnje	0,00	3.000,00	5.000,00	166,7

## A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	2019	2020	
		2018	na dan 28.11.2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5005</b>	<b>KS SEVNICA</b>	<b>176.839,89</b>	<b>180.369,50</b>	<b>166.613,05</b>	<b>92,4</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.118,01</b>	<b>11.125,91</b>	<b>6.725,91</b>	<b>60,5</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>7.118,01</b>	<b>11.125,91</b>	<b>6.725,91</b>	<b>60,5</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>7.118,01</i>	<i>11.125,91</i>	<i>6.725,91</i>	<i>60,5</i>
60050	Administracija -KS Sevnica	4.392,26	5.503,29	5.318,91	96,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.368,51	0,00	0,00	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.023,75	5.503,29	5.318,91	96,7
60051	Pisarniški material - KS Sevnica	518,49	400,00	400,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	108,49	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	410,00	300,00	300,00	100,0
60055	Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica	2.207,26	5.222,62	1.007,00	19,3
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,04	7,00	7,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.201,22	5.215,62	1.000,00	19,2
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>157.021,88</b>	<b>157.143,59</b>	<b>147.887,14</b>	<b>94,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>157.021,88</b>	<b>157.143,59</b>	<b>147.887,14</b>	<b>94,1</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>98.335,02</i>	<i>67.571,86</i>	<i>147.887,14</i>	<i>218,9</i>
13050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica	98.335,02	67.571,86	147.887,14	218,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	98.335,02	67.571,86	147.887,14	218,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>48.743,86</i>	<i>86.681,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
13051	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica	48.743,86	86.681,73	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	48.743,86	86.681,73	0,00	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>9.943,00</i>	<i>2.890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
13052	Urejanje cestnega prometa-KS Sevnica	9.943,00	2.890,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	9.943,00	2.890,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	RAČUN 2018	2019 na dan 28.11.2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>99,2</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>99,2</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>12.700,00</i>	<i>12.100,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>99,2</i>
<i>18050</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Sevnica</i>	<i>12.700,00</i>	<i>12.100,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>99,2</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>12.700,00</i>	<i>12.100,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>99,2</i>

## A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	2019	2020	
		2018	na dan 28.11.2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5006</b>	<b>KS STUDENEC</b>	<b>52.375,49</b>	<b>46.583,27</b>	<b>38.638,54</b>	<b>83,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.302,60</b>	<b>9.404,13</b>	<b>9.791,68</b>	<b>104,1</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>8.302,60</b>	<b>9.404,13</b>	<b>9.791,68</b>	<b>104,1</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>8.302,60</i>	<i>9.404,13</i>	<i>9.791,68</i>	<i>104,1</i>
60060	Materialni stroški-KS Studenec	708,21	1.586,45	2.018,00	127,2
402000	Pisarniški material in storitve	89,25	61,45	100,00	162,7
402009	Izdatki za reprezentanco	618,96	1.525,00	1.918,00	125,8
60062	Energija in komunalne storitve-KS Studenec	1.533,04	1.605,89	1.600,00	99,6
402200	Električna energija	1.434,88	1.500,00	1.500,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	98,16	105,89	100,00	94,4
60063	Drugi operativni odhodki - KS Studenec	6.061,35	6.211,79	6.173,68	99,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.665,68	2.315,66	3.448,56	148,9
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	3.350,02	2.217,12	66,2
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,09	8,00	8,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	390,58	538,11	500,00	92,9
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>33.175,21</b>	<b>30.959,29</b>	<b>25.846,86</b>	<b>83,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>33.175,21</b>	<b>30.959,29</b>	<b>25.846,86</b>	<b>83,5</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>24.587,42</i>	<i>6.919,63</i>	<i>25.846,86</i>	<i>373,5</i>
13064	Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec	24.587,42	6.919,63	25.846,86	373,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.587,42	6.919,63	25.846,86	373,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>8.587,79</i>	<i>24.039,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
13065	Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec	8.587,79	24.039,66	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.587,79	24.039,66	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2018 (1)	2019 na dan 28.11.2019 (2)	2020 (3)	
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.097,68</b>	<b>2.469,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>3.097,68</b>	<b>2.469,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.097,68</i>	<i>2.469,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16061</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec</i>	<i>3.097,68</i>	<i>2.469,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402200 Električna energija	598,89	667,31	0,00	0,0
	402204 Odvoz smeti	2.177,54	1.802,54	0,00	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	321,25	0,00	0,00	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>7.800,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>80,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>7.800,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>80,0</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>7.800,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>80,0</i>
<i>18060</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Studenec</i>	<i>7.800,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>80,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.800,00	3.750,00	3.000,00	80,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	2019	2020	
		2018	na dan 28.11.2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5007</b>	<b>KS ŠENTJANŽ</b>	<b>134.278,06</b>	<b>140.808,91</b>	<b>115.020,62</b>	<b>81,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>14.689,96</b>	<b>13.416,91</b>	<b>13.976,95</b>	<b>104,2</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>14.689,96</b>	<b>13.416,91</b>	<b>13.976,95</b>	<b>104,2</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>10.989,19</i>	<i>13.416,91</i>	<i>13.976,95</i>	<i>104,2</i>
<i>60070</i>	<i>Administracija - KS Šentjanž</i>	<i>2.533,34</i>	<i>3.560,37</i>	<i>3.821,42</i>	<i>107,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	358,86	536,13	500,00	93,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.127,58	1.500,13	2.120,95	141,4
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.046,90	1.524,11	1.200,47	78,8
<i>60072</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž</i>	<i>2.032,60</i>	<i>2.244,22</i>	<i>2.454,12</i>	<i>109,4</i>
	402200 Električna energija	745,11	889,56	1.000,00	112,4
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	813,61	880,78	974,12	110,6
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	473,88	473,88	480,00	101,3
<i>60073</i>	<i>Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž</i>	<i>6.423,25</i>	<i>7.612,32</i>	<i>7.701,41</i>	<i>101,2</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	891,86	368,41	41,3
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.417,52	2.000,00	1.613,00	80,7
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	4.700,46	5.700,00	121,3
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,73	20,00	20,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.700,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>60074</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž</i>	<i>3.700,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.700,77	0,00	0,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>97.015,10</b>	<b>106.550,89</b>	<b>84.808,17</b>	<b>79,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>97.015,10</b>	<b>106.550,89</b>	<b>84.808,17</b>	<b>79,6</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>57.565,79</i>	<i>47.441,89</i>	<i>84.808,17</i>	<i>178,8</i>
<i>13070</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž</i>	<i>57.565,79</i>	<i>47.441,89</i>	<i>84.808,17</i>	<i>178,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	57.565,79	47.441,89	84.808,17	178,8

## A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN 2018 (1)	2019 na dan 28.11.2019 (2)	2020 (3)	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	39.449,31	59.109,00	0,00	0,0
<i>13071 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž</i>	39.449,31	59.109,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.449,31	59.109,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>6.223,17</b>	<b>4.140,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>6.223,17</b>	<b>4.140,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>18039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	6.223,17	4.140,70	0,00	0,0
<i>16071 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž</i>	6.223,17	4.140,70	0,00	0,0
402200 Električna energija	871,29	1.071,29	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	3.432,17	2.999,71	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.919,71	69,70	0,00	0,0
<b>18</b>	<b>16.349,83</b>	<b>16.700,41</b>	<b>16.235,50</b>	<b>97,2</b>
<b>1803</b>	<b>16.349,83</b>	<b>16.700,41</b>	<b>16.235,50</b>	<b>97,2</b>
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	14.216,90	14.490,00	13.490,00	93,1
<i>18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž</i>	14.216,90	14.490,00	13.490,00	93,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.216,90	14.490,00	13.490,00	93,1
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	2.132,93	2.210,41	2.745,50	124,2
<i>18073 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	2.132,93	2.210,41	2.745,50	124,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.132,93	2.210,41	2.745,50	124,2



A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	2019	2020	
		2018	na dan 28.11.2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5008</b>	<b>KS TRŽIŠČE</b>	<b>118.939,68</b>	<b>111.577,10</b>	<b>93.677,02</b>	<b>84,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.023,44</b>	<b>15.089,11</b>	<b>13.778,31</b>	<b>91,3</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>12.023,44</b>	<b>15.089,11</b>	<b>13.778,31</b>	<b>91,3</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>12.023,44</i>	<i>15.089,11</i>	<i>13.778,31</i>	<i>91,3</i>
<i>60080</i>	<i>Materialni stroški-KS Tržišče</i>	<i>2.370,35</i>	<i>5.047,07</i>	<i>3.458,31</i>	<i>68,5</i>
402000	Pisarniški material in storitve	361,02	400,00	261,24	65,3
402009	Izdatki za reprezentanco	1.528,89	1.500,00	1.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	480,44	3.147,07	1.697,07	53,9
<i>60081</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Tržišče</i>	<i>1.849,87</i>	<i>1.615,00</i>	<i>1.615,00</i>	<i>100,0</i>
402200	Električna energija	552,16	700,00	700,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.065,87	625,00	625,00	100,0
402204	Odvoz smeti	0,00	50,00	50,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	231,84	240,00	240,00	100,0
<i>60082</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Tržišče</i>	<i>7.803,22</i>	<i>8.427,04</i>	<i>8.705,00</i>	<i>103,3</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	6.577,68	2.903,00	2.903,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	683,60	4.819,04	5.097,00	105,8
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	9,79	10,00	10,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	532,15	695,00	695,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>50.196,80</b>	<b>67.355,42</b>	<b>64.198,71</b>	<b>95,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>50.196,80</b>	<b>67.355,42</b>	<b>64.198,71</b>	<b>95,3</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>43.378,00</i>	<i>15.359,56</i>	<i>64.198,71</i>	<i>418,0</i>
<i>13080</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče</i>	<i>43.378,00</i>	<i>15.359,56</i>	<i>64.198,71</i>	<i>418,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	43.378,00	15.359,56	64.198,71	418,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.818,80</i>	<i>51.995,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13081</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče</i>	<i>6.818,80</i>	<i>51.995,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.818,80	51.995,86	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2018	na dan 28.11.2019	2020	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.134,53</b>	<b>10.859,17</b>	<b>2.500,00</b>	<b>23,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>5.134,53</b>	<b>10.859,17</b>	<b>2.500,00</b>	<b>23,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.134,53</i>	<i>10.859,17</i>	<i>2.500,00</i>	<i>23,0</i>
<i>16081</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče</i>	<i>5.134,53</i>	<i>10.859,17</i>	<i>2.500,00</i>	<i>23,0</i>
	402200 Električna energija	638,33	800,00	0,00	0,0
	402203 Voda in komunalne storitve	455,78	520,00	0,00	0,0
	402204 Odvoz smeti	3.802,52	3.201,33	0,00	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	237,90	4.037,84	500,00	12,4
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.300,00	2.000,00	87,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>51.584,91</b>	<b>18.273,40</b>	<b>13.200,00</b>	<b>72,2</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>51.584,91</b>	<b>18.273,40</b>	<b>13.200,00</b>	<b>72,2</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>12.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>66,7</i>
<i>18082</i>	<i>Ljubiteljska kultura - KS Tržišče</i>	<i>12.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>66,7</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	15.000,00	10.000,00	66,7
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>39.584,91</i>	<i>3.273,40</i>	<i>3.200,00</i>	<i>97,8</i>
<i>18083</i>	<i>Vzdrževanje večnamenskih domov</i>	<i>39.584,91</i>	<i>3.273,40</i>	<i>3.200,00</i>	<i>97,8</i>
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	998,97	1.761,24	2.000,00	113,6
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.018,40	1.312,16	1.000,00	76,2
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	37.567,54	200,00	200,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2018 (1)	na dan 28.11.2019 2019 (2)	2020 (3)	
<b>5009</b>	<b>KS ZABUKOVJE</b>	<b>103.046,58</b>	<b>90.569,74</b>	<b>75.758,33</b>	<b>83,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.538,39</b>	<b>10.955,96</b>	<b>10.370,00</b>	<b>94,7</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>9.538,39</b>	<b>10.955,96</b>	<b>10.370,00</b>	<b>94,7</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>9.538,39</i>	<i>10.955,96</i>	<i>10.370,00</i>	<i>94,7</i>
<i>60090</i>	<i>Administracija - KS Zabukovje</i>	<i>703,79</i>	<i>1.210,49</i>	<i>600,00</i>	<i>49,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	77,90	228,98	100,00	43,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	625,89	981,51	500,00	50,9
<i>60091</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje</i>	<i>4.105,81</i>	<i>4.491,47</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,2</i>
	402200 Električna energija	1.638,03	1.670,00	1.700,00	101,8
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.015,68	2.500,00	2.500,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	452,10	321,47	300,00	93,3
<i>60092</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje</i>	<i>4.728,79</i>	<i>5.254,00</i>	<i>5.270,00</i>	<i>100,3</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	714,94	760,00	760,00	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	277,02	540,00	300,00	55,6
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.509,09	0,00	0,00	---
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	221,71	3.944,00	4.200,00	106,5
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,03	10,00	10,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>81.939,79</b>	<b>74.860,34</b>	<b>61.388,33</b>	<b>82,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>81.939,79</b>	<b>74.860,34</b>	<b>61.388,33</b>	<b>82,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>42.216,60</i>	<i>29.893,95</i>	<i>61.388,33</i>	<i>205,4</i>
<i>13090</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje</i>	<i>42.216,60</i>	<i>29.893,95</i>	<i>61.388,33</i>	<i>205,4</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	3.000,00	0,00	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	42.216,60	26.893,95	61.388,33	228,3
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>38.712,62</i>	<i>44.966,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13091</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje</i>	<i>38.712,62</i>	<i>44.966,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	38.712,62	44.966,39	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
	RAČUN	2019	2020	
	2018	na dan 28.11.2019		(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>1.010,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>13092 CESTNA RAZSVETLJAVA - NOVOGRADNJE REKONSTRUKCIJE</i>	<i>1.010,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.010,57	0,00	0,00	---
<b>16</b>	<b>8.068,40</b>	<b>2.253,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>8.068,40</b>	<b>2.253,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.068,40</i>	<i>2.253,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16091 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.068,40</i>	<i>2.253,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402200 Električna energija	245,10	265,60	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	1.653,81	1.439,51	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	135,37	150,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	50,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.034,12	348,33	0,00	0,0
<b>18</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>160,0</b>
<b>1803</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>160,0</b>
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>160,0</i>
<i>18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>160,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	2.500,00	4.000,00	160,0

## A. Bilanca odhodkov

5010 - KS DOLNJE BREZOVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN	2019	2020	
		2018	na dan 28.11.2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5010</b>	<b>KS DOLNJE BREZOVO</b>	<b>3.853,89</b>	<b>7.705,09</b>	<b>4.296,90</b>	<b>55,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>532,18</b>	<b>332,13</b>	<b>732,00</b>	<b>220,4</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>532,18</b>	<b>332,13</b>	<b>732,00</b>	<b>220,4</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>114,85</i>	<i>332,13</i>	<i>532,00</i>	<i>160,2</i>
60096	Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo	30,00	0,00	80,00	---
402000	Pisarniški material in storitve	30,00	0,00	80,00	---
60097	Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo	84,85	332,13	452,00	136,1
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	309,45	200,00	64,6
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,30	2,00	2,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	84,55	20,68	250,00	---
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>417,33</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
60098	UPRAVLJANJE Z PREMOŽENJEM-KS DOLNJE BREZOVO	417,33	0,00	200,00	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	417,33	0,00	200,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.175,36</b>	<b>7.159,21</b>	<b>1.364,90</b>	<b>19,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.175,36</b>	<b>7.159,21</b>	<b>1.364,90</b>	<b>19,1</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.175,36</i>	<i>7.159,21</i>	<i>1.364,90</i>	<i>19,1</i>
13095	Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo	1.175,36	7.159,21	1.364,90	19,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.175,36	7.159,21	1.364,90	19,1
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>---</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>---</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>---</i>
16096	Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo	0,00	0,00	300,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	300,00	---

## A. Bilanca odhodkov

5010 - KS DOLNJE BREZOVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks	
	RAČUN 2018	2019 na dan 28.11.2019	2020		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.146,35</b>	<b>213,75</b>	<b>1.900,00</b>	<b>888,9</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>---</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
	<i>18096 LJUBITELJSKA KULTURA-KS DOLNJE BREZOVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	200,00	---
<b>1805</b>	<b>Šport in prostoročasne aktivnosti</b>	<b>2.146,35</b>	<b>213,75</b>	<b>1.700,00</b>	<b>795,3</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.146,35</i>	<i>213,75</i>	<i>1.700,00</i>	<i>795,3</i>
	<i>18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO</i>	<i>2.146,35</i>	<i>213,75</i>	<i>1.700,00</i>	<i>795,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	146,40	0,00	200,00	---
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.999,95	213,75	1.500,00	701,8

## C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI	VELJAVNI	PRORAČUN	Indeks
		RAČUN 2018	2019 na dan 28.11.2019	2020	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>4002</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE</b>	<b>826.103,40</b>	<b>840.569,00</b>	<b>663.083,66</b>	<b>78,9</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>826.103,40</b>	<b>840.569,00</b>	<b>663.083,66</b>	<b>78,9</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>826.103,40</b>	<b>840.569,00</b>	<b>663.083,66</b>	<b>78,9</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>826.103,40</i>	<i>840.569,00</i>	<i>663.083,66</i>	<i>78,9</i>
<i>22420</i>	<i>Odplačilo glavnih dolgoročnih kreditov bankam</i>	<i>773.301,84</i>	<i>735.451,00</i>	<i>504.358,08</i>	<i>68,6</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>773.301,84</i>	<i>735.451,00</i>	<i>504.358,08</i>	<i>68,6</i>
<i>22422</i>	<i>Odplačilo glavnih dolgoročnih kreditov državnemu proračunu</i>	<i>52.801,56</i>	<i>105.118,00</i>	<i>158.725,58</i>	<i>151,0</i>
<i>550307</i>	<i>Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti</i>	<i>52.801,56</i>	<i>105.118,00</i>	<i>158.725,58</i>	<i>151,0</i>