

# SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2018 ŠT. 2

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine RE za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>1000</b> Občinski svet	<b>50.463,46</b>	<b>58.405,73</b>	<b>58.405,73</b>	<b>58.405,73</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b> POLITIČNI SISTEM	<b>50.463,46</b>	<b>58.405,73</b>	<b>58.405,73</b>	<b>58.405,73</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b> <u>Politični sistem</u>	<b>50.463,46</b>	<b>58.405,73</b>	<b>58.405,73</b>	<b>58.405,73</b>	<b>100,0</b>
<b>01019001</b> <i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<b>49.141,07</b>	<b>55.405,73</b>	<b>55.405,73</b>	<b>55.405,73</b>	<b>100,0</b>
01001010 <i>Stroški svetnikov</i>	20.976,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	20.976,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
01001020 <i>Stroški odborov in komisij</i>	22.819,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	22.819,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
01001030 <i>Financiranje političnih strank</i>	5.345,22	5.405,73	5.405,73	5.405,73	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.345,22	5.405,73	5.405,73	5.405,73	100,0
<b>01019002</b> <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<b>1.322,39</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
01002010 <i>Izvedba volitev</i>	1.322,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	687,10	0,00	0,00	0,00	---
402206 Poština in kurirske storitve	318,77	0,00	0,00	0,00	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	316,52	0,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>2000</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>10.064,82</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10.064,82</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>10.064,82</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>10.064,82</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02002010</i>	<i>Stroški sejin-nadzorni odbor</i>	<i>10.064,82</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	10.064,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
<i>02002020</i>	<i>Plačila opravljenih nadzorov</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>02002030</i>	<i>Materialni stroški nadzornega odbora</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>3000</b>	<b>Župan</b>	<b>51.353,30</b>	<b>63.760,00</b>	<b>63.760,00</b>	<b>63.760,00</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>49.558,34</b>	<b>61.240,00</b>	<b>61.240,00</b>	<b>61.240,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>49.558,34</b>	<b>61.240,00</b>	<b>61.240,00</b>	<b>61.240,00</b>	<b>100,0</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>49.558,34</i>	<i>61.240,00</i>	<i>61.240,00</i>	<i>61.240,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01003010</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev</i>	<i>38.642,64</i>	<i>46.940,00</i>	<i>46.940,00</i>	<i>46.940,00</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	29.038,12	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.018,48	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	630,08	900,00	900,00	900,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.837,03	3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.102,92	2.550,00	2.550,00	2.550,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	169,93	220,00	220,00	220,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	96,19	130,00	130,00	130,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	32,07	40,00	40,00	40,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	117,82	150,00	150,00	150,00	100,0
<i>01003020</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>2.656,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.656,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,0
<i>01003030</i>	<i>Opravljanje funkcije podžupana</i>	<i>8.259,70</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	8.259,70	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.794,96</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.794,96</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.794,96</i>	<i>2.520,00</i>	<i>2.520,00</i>	<i>2.520,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06003069</i>	<i>Materialni stroški župan</i>	<i>1.794,96</i>	<i>2.520,00</i>	<i>2.520,00</i>	<i>2.520,00</i>	<i>100,0</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	120,00	120,00	120,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.317,58	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	68,40	0,00	0,00	0,00	---
402405	Stroški prevoza v tujini	408,98	0,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

205 - Reaokt17

194 - PLAN18

202 - Sprpr18

208 - 2.Spr18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(4)/(3)

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>2.976.031,16</b>	<b>5.870.591,94</b>	<b>5.985.530,94</b>	<b>8.309.830,89</b>	<b>138,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>426,15</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>426,15</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>426,15</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02001010</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>426,15</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	426,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>87.236,31</b>	<b>121.600,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>112,5</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04001010</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>87.236,31</b>	<b>119.600,00</b>	<b>119.600,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>112,7</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.987,96</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>115,0</i>
<i>04002010</i>	<i>Objava občinskih predpisov, oglaševanje</i>	<i>4.987,96</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.987,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>04002020</i>	<i>Izdelava označnih tabel in oglasnih desk</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>160,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	3.200,00	160,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>27.058,75</i>	<i>50.100,00</i>	<i>50.100,00</i>	<i>50.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04003010</i>	<i>Občinski praznik</i>	<i>427,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	427,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>04003020</i>	<i>Prireditve, otvoritve</i>	<i>17.413,37</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.681,57	0,00	0,00	0,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	15.731,80	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
04003030 <i>Novoletna obdaritev</i>	3.212,97	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.212,97	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,0
04003040 <i>Sofinanciranje prireditev</i>	6.005,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.005,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>04039003 <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i></b>	<b>55.189,60</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>122,8</b>
04004010 <i>Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje</i>	1.435,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	24,60	0,00	0,00	0,00	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.411,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
04004020 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine</i>	6.453,54	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.863,53	9.700,00	9.700,00	9.700,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.357,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	232,71	300,00	300,00	300,00	100,0
04004030 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine</i>	25.847,10	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,0
420204 Nakup drugega pohištva	1.279,82	0,00	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	841,18	0,00	0,00	0,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.870,00	0,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	384,02	0,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.122,08	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	350,00	0,00	0,00	0,00	---
04004060 <i>Kulturno-upravni center II. faza -3. etapa</i>	1.423,57	1.000,00	1.000,00	5.000,00	500,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	690,78	1.000,00	1.000,00	5.000,00	500,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	298,90	0,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	433,89	0,00	0,00	0,00	---
04004070 <i>Sanacija dvorane Kostanjevica</i>	20.029,64	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	20,26	0,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	13.727,96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	337,58	0,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.943,84	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
04004080	Kulturno-upravni center II. faza-1. in 2. etapa	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>563.188,22</b>	<b>699.486,89</b>	<b>699.486,89</b>	<b>699.486,89</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>5.405,85</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	5.405,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
06001010	Skupnost občin Slovenije + ZSO	5.405,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	5.405,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>557.782,37</b>	<b>693.486,89</b>	<b>693.486,89</b>	<b>693.486,89</b>	<b>100,0</b>
06039001	Administracija občinske uprave	528.221,08	679.786,89	679.786,89	679.786,89	100,0
06003010	Plače	346.706,72	431.080,00	431.080,00	431.080,00	100,0
400000	Osnovne plače	253.172,13	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	13.815,40	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
400004	Drugi dodatki	941,11	800,00	800,00	800,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	10.577,82	11.100,00	11.100,00	11.100,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	9.402,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.841,61	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.972,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	3.202,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
400900	Jubilejne nagrade	1.155,02	0,00	0,00	0,00	---
400999	Drugi izdatki zaposlenim	51,98	0,00	0,00	0,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.169,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.915,55	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.447,41	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	245,13	380,00	380,00	380,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	273,18	400,00	400,00	400,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.523,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
06003030	Študentski servis	5.164,98	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	5.164,98	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>06003040 Zunanji strokovni sodelavci</i>	48.720,12	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.005,94	0,00	0,00	0,00	---
402912 Posebni davek na določene prejeme	855,33	0,00	0,00	0,00	---
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	44.122,44	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	736,41	0,00	0,00	0,00	---
 <i>06003050 Javna dela</i>	 27.426,59	 38.338,00	 38.338,00	 38.338,00	 100,0
400000 Osnovne plače	19.997,78	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	1.811,16	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.613,14	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	536,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.928,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.396,28	1.840,00	1.840,00	1.840,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	109,42	150,00	150,00	150,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	12,41	18,00	18,00	18,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	20,64	30,00	30,00	30,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<i>06003060 Materialni stroški</i>	<i>79.592,27</i>	<i>103.368,89</i>	<i>103.368,89</i>	<i>103.368,89</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	3.239,44	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	6.003,09	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	940,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.647,44	640,00	640,00	640,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.249,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	230,09	400,00	400,00	400,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	476,05	400,00	400,00	400,00	100,0
402200 Električna energija	5.265,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.761,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.686,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402204 Odvoz smeti	1.592,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	9.471,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	7.203,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.449,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	977,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	173,70	400,00	400,00	400,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	674,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	140,00	110,00	110,00	110,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.598,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	101,40	100,00	100,00	100,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	26,00	70,00	70,00	70,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	2.648,89	2.648,89	2.648,89	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	386,18	400,00	400,00	400,00	100,0
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	610,00	500,00	500,00	500,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	9.878,53	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.530,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.936,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.080,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.263,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>06003070 Občinske skupne službe (komunalni nadzor)</i>	<i>20.610,40</i>	<i>47.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.610,40	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>29.561,29</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>100,0</b>
06004010 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	394,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	394,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
06004030 Nakup opreme upravnih prostorov	4.400,59	11.700,00	11.700,00	11.700,00	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	337,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	574,80	0,00	0,00	0,00	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	3.487,98	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,0
06004050 Nakup prevoznih sredstev	24.765,96	0,00	0,00	0,00	---
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	24.765,96	0,00	0,00	0,00	---
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>98.448,81</b>	<b>128.705,25</b>	<b>128.705,25</b>	<b>134.642,17</b>	<b>104,6</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>98.448,81</b>	<b>128.705,25</b>	<b>128.705,25</b>	<b>134.642,17</b>	<b>104,6</b>
<b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>9.762,05</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>106,5</b>
07001010 Stroški civilne zaščite	9.762,05	15.500,00	15.500,00	16.500,00	106,5
402999 Drugi operativni odhodki	6.401,75	12.500,00	12.500,00	11.500,00	92,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.360,30	0,00	0,00	0,00	---
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>88.686,76</b>	<b>113.205,25</b>	<b>113.205,25</b>	<b>118.142,17</b>	<b>104,4</b>
07002010 Dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica	18.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
07002030 Sredstva požarnega sklada	16.223,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.223,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0
07002040 Dejavnost poklicnih gasilskih enot	49.803,93	66.405,25	66.405,25	71.342,17	107,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	49.803,93	66.405,25	66.405,25	71.342,17	107,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
07002050	Delovanje civilne zaščite	3.909,83	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.909,83	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>759,08</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>759,08</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>759,08</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
08001010	Preventiva v cestnem prometu in problematika drog	759,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	759,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>31.733,19</b>	<b>87.400,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>94.100,00</b>	<b>107,7</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>17.319,70</b>	<b>46.800,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>114,3</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>10.928,80</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,0</b>
11001010	Strukturni ukrepi v kmetijstvu	10.928,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.928,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>6.390,90</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>127,0</b>
11002020	Urejanje infrastrukture na podeželju-poljske poti	18,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
11002030	Podpora na razpisih za ohranjanje podeželja	1.074,26	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
413200	Tekoči transferi v javne sklade	1.074,26	0,00	0,00	0,00	---
11002040	LAS-razvojni programi podeželja	5.298,48	5.300,00	5.300,00	7.000,00	132,1
413200	Tekoči transferi v javne sklade	5.298,48	5.300,00	5.300,00	7.000,00	132,1
11002050	Projekti sodelovanja LAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---
413200	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>6.557,28</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>6.557,28</i>	<i>13.600,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11003010 Azil za živali</i>	<i>6.242,46</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	6.242,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
<i>11003020 Transferi lovskim družinam</i>	<i>314,82</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	314,82	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>7.856,21</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>7.856,21</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11004010 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>7.856,21</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.772,95	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	83,26	0,00	0,00	0,00	---
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>254.619,19</b>	<b>281.100,00</b>	<b>281.100,00</b>	<b>336.100,00</b>	<b>119,6</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>249.519,19</b>	<b>281.100,00</b>	<b>281.100,00</b>	<b>336.100,00</b>	<b>119,6</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>133.792,75</i>	<i>91.000,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13001010 Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture</i>	<i>111.115,50</i>	<i>71.000,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	111.115,50	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,0
<i>13001020 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin</i>	<i>22.677,25</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.625,17	0,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	660,00	0,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	19.392,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>64.221,48</i>	<i>42.500,00</i>	<i>42.500,00</i>	<i>62.500,00</i>	<i>147,1</i>
<i>13002010 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest</i>	<i>13.198,65</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>250,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	13.198,65	20.000,00	20.000,00	50.000,00	250,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - Občinska uprava**

v EUR

	205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>13002020 Priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste in infrastrukturo</i>	7.417,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.417,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>13002070 Protipoplavni ukrepi na porečju Vipave - most Bilje</i>	2.318,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.318,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>13002080 Ureditev ceste in priključka Obrtna cona opekarna Bilje</i>	41.287,23	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	39.641,79	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.645,44	0,00	0,00	0,00	---
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>423,36</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>171,4</b>
<i>13003010 Banka cestnih podatkov</i>	423,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	423,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>13003020 Prometna signalizacija</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>13003030 Gradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč</i>	0,00	0,00	0,00	15.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	15.000,00	---
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>51.081,60</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13004010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	51.081,60	61.600,00	61.600,00	61.600,00	100,0
402200 Električna energija	44.703,90	54.300,00	54.300,00	54.300,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.377,70	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,0
<i>13004020 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>133,3</b>
<i>13004110 Rekonstrukcija Miren-Vojščica R3-614</i>	0,00	0,00	0,00	20.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	20.000,00	---
<i>13004210 Rekonstr.R3-615 Bazara-Miren (krožišče Križ Cijan)</i>	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>5.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>13005010 Širokopasovno omrežje</i>	<i>5.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.100,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>46.133,23</b>	<b>289.204,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>139,4</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>27.394,45</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>106,3</b>
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>27.394,45</i>	<i>158.000,00</i>	<i>158.000,00</i>	<i>168.000,00</i>	<i>106,3</i>
<i>14001020 Regijski razvojni projekti</i>	<i>27.394,45</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>135,7</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	0,00	0,00	0,00	---
413200 Tekoči transferi v javne sklade	27.094,45	28.000,00	28.000,00	38.000,00	135,7
<i>14001030 Oprostitve komunalnega prispevka</i>	<i>0,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100,0</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>18.738,78</b>	<b>131.204,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>300,0</b>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>10.431,13</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>14002010 Promocijske aktivnosti</i>	<i>10.431,13</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	10.431,13	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>8.307,65</i>	<i>117.204,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>83.500,00</i>	<i>451,4</i>
<i>14003010 Sofinanciranje programov turističnih društev</i>	<i>4.000,01</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>14003020 Turistična infrastruktura</i>	<i>4.307,64</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.941,64	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	366,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>14003060 Razvoj turizma OMK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>---</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	65.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
14003070	Projekt SimpleLifeWays	0,00	98.704,00	0,00	0,00	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	98.704,00	0,00	0,00	---
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>317.237,46</b>	<b>752.311,00</b>	<b>752.311,00</b>	<b>795.311,00</b>	<b>105,7</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>314.956,06</b>	<b>151.400,00</b>	<b>151.400,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>128,4</b>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	12.746,99	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
15001010	Splošna komunalna dejavnost	12.746,99	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	9.741,94	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	746,44	0,00	0,00	0,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	2.258,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
15001030	Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	293.378,53	36.000,00	36.000,00	71.000,00	197,2
15002020	Vzdrževanje čistilne naprave Bilje	28.973,25	0,00	0,00	0,00	---
	402200 Električna energija	6.713,53	0,00	0,00	0,00	---
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.259,72	0,00	0,00	0,00	---
15002040	Vzdrževanje čistilne naprave ob Vrtojbi	91.285,88	0,00	0,00	0,00	---
	402200 Električna energija	4.474,10	0,00	0,00	0,00	---
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	64.966,57	0,00	0,00	0,00	---
	402504 Zavarovalne premije za objekte	81,72	0,00	0,00	0,00	---
	420401 Novogradnje	19.963,49	0,00	0,00	0,00	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.800,00	0,00	0,00	0,00	---
15002050	Vzdrževanje čistilna naprave Opatje selo	7.345,19	0,00	0,00	0,00	---
	402200 Električna energija	2.410,33	0,00	0,00	0,00	---
	402203 Voda in komunalne storitve	63,04	0,00	0,00	0,00	---
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.871,82	0,00	0,00	0,00	---
15002060	Priključki na kanalizacijo	29.138,78	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	29.138,78	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>15002130 Kanalizacija in ČN Opatje selo</i>	<i>136.585,43</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	878,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420401 Novogradnje	135.706,49	0,00	0,00	0,00	---
<i>15002140 Kanalizacija Bilje</i>	<i>50,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>200,0</i>
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	50,00	0,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,0
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>8.830,54</b>	<b>89.400,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>97.400,00</b>	<b>109,0</b>
<i>15003010 Deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija</i>	<i>919,58</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402203 Voda in komunalne storitve	919,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>15003020 Analiza bivalnega okolja</i>	<i>2.822,66</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
402203 Voda in komunalne storitve	2.822,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>15003070 Park Miren</i>	<i>452,30</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	97,28	0,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	355,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>15003080 Projekt VISFRIM - protipoplavni ukrepi</i>	<i>4.636,00</i>	<i>78.400,00</i>	<i>78.400,00</i>	<i>78.400,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.636,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	100,0
<i>15003090 Vaški park 1. faza - KS Orehovlje</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>260,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	260,0
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>2.281,40</b>	<b>600.911,00</b>	<b>600.911,00</b>	<b>600.911,00</b>	<b>100,0</b>
<b>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>2.281,40</b>	<b>600.911,00</b>	<b>600.911,00</b>	<b>600.911,00</b>	<b>100,0</b>
<i>15004030 Revitalizacija reke Vipave-Zelena infrastruktura-GREVISIN</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>15004040 Renaturacija reke Vipave-projekt VIPava</i>	<i>2.281,40</i>	<i>550.911,00</i>	<i>550.911,00</i>	<i>550.911,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.281,40	550.911,00	550.911,00	550.911,00	100,0
<i>15004050 Projekt GeoKarst</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0



A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>320.009,87</b>	<b>249.805,46</b>	<b>249.805,46</b>	<b>1.352.557,72</b>	<b>541,4</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>65.876,10</b>	<b>38.310,46</b>	<b>38.310,46</b>	<b>1.022.817,72</b>	<b>---</b>
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>7.401,72</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16001010</i>	<i>Redni stroški urejanja prostora (parcelacije, cenitve)</i>	<i>7.401,72</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>100,0</i>
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.173,41	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.228,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>58.474,38</i>	<i>19.310,46</i>	<i>19.310,46</i>	<i>1.003.817,72</i>	<i>---</i>
<i>16002000</i>	<i>Prostorski akti</i>	<i>30.407,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.600,00</i>	<i>---</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.407,52	0,00	0,00	27.600,00	---
<i>16002010</i>	<i>Spremembe in dopolnitve OPN</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
<i>16002020</i>	<i>GOLEA-energetski koncept občine</i>	<i>5.109,53</i>	<i>5.310,46</i>	<i>5.310,46</i>	<i>5.310,46</i>	<i>100,0</i>
413200	Tekoči transferi v javne sklade	5.109,53	5.310,46	5.310,46	5.310,46	100,0
<i>16002030</i>	<i>Občinski podrobni prostorski načrti - OPPN</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
<i>16002050</i>	<i>Prostorske zasnove in strokovne podlage</i>	<i>7.057,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.057,33	0,00	0,00	20.000,00	---
<i>16002060</i>	<i>Obrtna cona Bilje 2</i>	<i>15.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>950.907,26</i>	<i>---</i>
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	950.907,26	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.900,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>202.421,95</b>	<b>200.335,00</b>	<b>200.335,00</b>	<b>265.335,00</b>	<b>132,5</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>195.122,67</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>156,3</b>
16003010 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov	185.861,50	52.000,00	52.000,00	92.000,00	176,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	2.807,34	0,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	182.004,16	50.000,00	50.000,00	90.000,00	180,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.050,00	0,00	0,00	0,00	---
16003020 Oskrba s pitno vodo obale in krasa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
16003030 Subvencioniranje razlike v ceni vode	6.847,47	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.847,47	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
16003050 Vodenje infrastrukture Kraški vodovod in VIK N.G.	2.413,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.413,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>10.035,00</b>	<b>10.035,00</b>	<b>10.035,00</b>	<b>100,0</b>
16004100 Mrliška vežica Temnica	0,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>5.658,38</b>	<b>116.800,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>141.800,00</b>	<b>121,4</b>
16005010 Nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov, igrišč ...	1.325,90	2.000,00	2.000,00	8.000,00	400,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.325,90	2.000,00	2.000,00	8.000,00	400,0
16005020 Kamp - Sela na Krasu	0,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	109.800,00	109.800,00	94.800,00	86,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	15.000,00	---
16005030 Balinišče Kostanjevica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>16005040 Otroško igrišče Bilje</i>	4.326,38	5.000,00	5.000,00	9.000,00	180,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.080,90	0,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00	180,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	245,48	0,00	0,00	0,00	---
<i>16005050 TREK-Telovadnice na prostem</i>	6,10	0,00	0,00	10.000,00	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6,10	0,00	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	10.000,00	---
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>1.640,90</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16006010 Novoletna okrasitev</i>	1.640,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.640,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>16006020 Nakup in popravilo novoletnih okraskov</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>3.075,47</b>	<b>4.720,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>3.075,47</b>	<b>4.720,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16007010 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj</i>	3.075,47	4.720,00	4.720,00	4.720,00	100,0
402200 Električna energija	95,37	600,00	600,00	600,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	88,71	25,00	25,00	25,00	100,0
402204 Odvoz smeti	52,80	50,00	50,00	50,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.838,59	3.895,00	3.895,00	3.895,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>48.636,35</b>	<b>6.440,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>59.685,00</b>	<b>926,8</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>1.806,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>16009000 Najem zemljišč</i>	1.806,45	0,00	0,00	0,00	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.806,45	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>46.829,90</i>	<i>6.440,00</i>	<i>6.440,00</i>	<i>59.685,00</i>	<i>926,8</i>
<i>16009010 Nakup zemljišč</i>	<i>46.829,90</i>	<i>6.440,00</i>	<i>6.440,00</i>	<i>59.685,00</i>	<i>926,8</i>
420600 Nakup zemljišč	46.829,90	6.440,00	6.440,00	59.685,00	926,8
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>28.140,76</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>104,6</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>17020010 Ambulanta za zdravljenje odvisnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>28.140,76</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>104,8</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>24.452,19</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>106,7</i>
<i>17001000 Nakup defibrilatorja in omaric</i>	<i>4.169,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.169,96	0,00	0,00	2.000,00	---
<i>17001010 Prispevek za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe</i>	<i>20.282,23</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	20.282,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.688,57</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>17002010 Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.688,57</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.688,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>275.260,01</b>	<b>377.699,00</b>	<b>346.342,00</b>	<b>606.342,00</b>	<b>175,1</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>82.514,27</b>	<b>142.799,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>152,3</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>82.514,27</b>	<b>142.799,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>152,3</b>
18001010	Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturnih spomenikov	1.741,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
420401	Novogradnje	183,00	0,00	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.558,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
18001020	Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje	62.837,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	33.929,28	0,00	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	954,04	0,00	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	22.625,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.328,64	0,00	0,00	0,00	---
18001040	Stroški vzdrž. in obratovanja pomnika na Cerju	17.935,80	25.800,00	25.800,00	25.800,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	5.300,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	883,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
402200	Električna energija	6.548,30	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	161,25	0,00	0,00	0,00	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	36,54	100,00	100,00	100,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.433,50	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	549,00	350,00	350,00	350,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.443,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	579,26	0,00	0,00	0,00	---
18001050	Poti miru	0,00	94.999,00	0,00	25.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	94.999,00	0,00	25.000,00	---
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>92.055,89</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>59.740,92</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>100,0</b>
18002010	Goriška knjižnica F. Bevka	42.451,82	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.451,82	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
<i>18002020 Izdajanje občinskega informatorja</i>	<i>13.289,10</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.596,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.188,75	0,00	0,00	0,00	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	584,36	0,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	919,15	0,00	0,00	0,00	---
<i>18002030 Sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij...</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>7.623,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18003010 Kulturni dom Nova Gorica</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>18003020 Sofinanciranje programov Glasbene mladine</i>	<i>5.623,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.623,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>19.898,17</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18004010 Kulturna društva, neprofitne kult.org. in posamezniki</i>	<i>19.898,17</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.898,17	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0
<i>18004020 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>4.793,80</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18005010 Goriški muzej</i>	<i>781,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	781,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>18005030 Muzej opekarstva Bilje</i>	<i>4.012,80</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	4.012,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - Občinska uprava**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>9.884,43</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
18006010 Sofinanciranje delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih invalidov	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>8.284,43</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>100,0</b>
18008010 Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin	6.000,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
18008020 Sof. javnih del v javnih zavodih	2.284,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.284,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>90.805,42</b>	<b>86.400,00</b>	<b>150.042,00</b>	<b>385.042,00</b>	<b>256,6</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>86.042,04</b>	<b>81.400,00</b>	<b>145.042,00</b>	<b>380.042,00</b>	<b>262,0</b>
18009010 Sofinanciranje športnih društev	46.284,09	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.284,09	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
18009030 Financiranje športa v vrtcih in šolah	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
18009040 Investicije v šport	39.757,95	30.000,00	30.000,00	23.000,00	76,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	9.757,95	30.000,00	30.000,00	23.000,00	76,7
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	0,00	0,00	0,00	---
18009050 Nova površina nogometnega igrišča v Biljah	0,00	0,00	63.642,00	305.642,00	480,3
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	305.642,00	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	63.642,00	0,00	0,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>4.763,38</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
18010010 Sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi	4.763,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.763,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>738.165,15</b>	<b>2.592.480,34</b>	<b>2.837.480,34</b>	<b>3.594.691,11</b>	<b>126,7</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>522.707,04</b>	<b>721.500,00</b>	<b>966.500,00</b>	<b>1.201.500,00</b>	<b>124,3</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>522.707,04</b>	<b>721.500,00</b>	<b>966.500,00</b>	<b>1.201.500,00</b>	<b>124,3</b>
19001010	Vrtec Miren	428.632,88	602.500,00	602.500,00	602.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	428.632,88	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
19001020	Ostali vrtci	79.646,85	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	79.646,85	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,0
19001040	Izgradnja vrtca Opatje selo	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	21.000,00	---
19001070	Dozidava vrtca Kostanjevica	14.427,31	0,00	245.000,00	480.000,00	195,9
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	30.000,00	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	245.000,00	435.000,00	177,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.427,31	0,00	0,00	15.000,00	---
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>106.782,78</b>	<b>1.741.680,34</b>	<b>1.741.680,34</b>	<b>2.258.891,11</b>	<b>129,7</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>101.041,85</b>	<b>1.732.680,34</b>	<b>1.732.680,34</b>	<b>2.249.891,11</b>	<b>129,9</b>
19002010	Osnovna šola Miren	90.728,72	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	47.829,58	71.050,00	71.050,00	71.050,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.284,10	9.700,00	9.700,00	9.700,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.116,04	38.800,00	38.800,00	38.800,00	100,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	499,00	450,00	450,00	450,00	100,0
19002020	Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren	6.633,52	20.000,00	20.000,00	25.000,00	125,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	543,13	20.000,00	20.000,00	25.000,00	125,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	6.090,39	0,00	0,00	0,00	---
19002030	Osnovna šola Kozara	685,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	685,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
<i>19002040 Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>19002070 Obnova OŠ s telovadnico v Mirnu</i>	0,00	1.588.680,34	1.588.680,34	2.100.891,11	132,2
420401 Novogradnje	0,00	1.588.680,34	1.588.680,34	2.000.891,11	126,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	100.000,00	---
<i>19002090 Financiranje spremljevalke OŠ Šempeter</i>	2.993,81	0,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.993,81	0,00	0,00	0,00	---
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>5.740,93</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19003010 Sofinanciranje glasbenih šol</i>	5.740,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.740,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>108.675,33</b>	<b>129.300,00</b>	<b>129.300,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>103,9</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>106.255,33</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19005010 Regresiranje prevozov učencev v šolo</i>	106.255,33	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	106.255,33	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>2.420,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19005030 Regresiranje prevozov dijakov</i>	2.420,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	2.420,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19005040 Regijska štipendijska shema</i>	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
<b>19069004 Študijske pomoči</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>190,9</b>
<i>19006010 Denarna pomoč nadarjenim dijakom in študentom</i>	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
19006020	Sodelovanje s fakultetami pri raziskovalnih nalogah na področju OMK	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>196.765,08</b>	<b>211.900,00</b>	<b>211.900,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>100,7</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>20.035,90</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>20.035,90</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>100,0</b>
20001010	Obdaritve ob rojstvu otroka	18.192,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
411103	Darilo ob rojstvu otroka	18.192,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
20001020	Sof. delovanja varne hiše	1.843,42	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.843,42	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>176.729,18</b>	<b>189.200,00</b>	<b>189.200,00</b>	<b>190.700,00</b>	<b>100,8</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>71.420,76</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>100,0</b>
20002010	Sredstva za varstvo ljudi s posebnimi potrebami	53.713,32	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	53.713,32	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,0
20002020	Financiranje družinskega pomočnika	16.992,64	19.200,00	19.200,00	19.200,00	100,0
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	16.992,64	19.200,00	19.200,00	19.200,00	100,0
20002030	"Občina po meri invalida"	714,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	714,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>87.505,45</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>101,8</b>
20003010	Dom za starejše občane	22.068,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	22.068,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
20003020	Obdaritve starejših občanov	2.958,01	3.000,00	3.000,00	4.500,00	150,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.958,01	3.000,00	3.000,00	4.500,00	150,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
20003030 <i>Pomoč na domu</i>	56.628,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	56.628,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
20003040 <i>Nakup vozila za izvajanje pomoči na domu</i>	5.850,00	0,00	0,00	0,00	---
420101 Nakup avtomobilov	5.850,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>15.302,97</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
20004010 <i>Denarne pomoči</i>	10.670,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.838,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.155,74	0,00	0,00	0,00	---
420501 Obnove	2.675,46	0,00	0,00	0,00	---
20004020 <i>Subvencioniranje stanarin</i>	4.632,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	4.632,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
20006010 <i>Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva</i>	500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
20006030 <i>Sof. obm. združ. Rdečega križa N. Gorica in KO RK Bilje</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>22</b>	<b>17.908,65</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>					
<b>2201</b>	<b>17.908,65</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Servisiranje javnega dolga</b>					
22019001 <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	17.908,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
22001020 <i>Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov</i>	17.908,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	17.908,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Miren

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>5001</b>	<b>Krajevna skupnost Miren</b>	<b>16.254,18</b>	<b>27.733,00</b>	<b>27.733,00</b>	<b>27.733,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04004021</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.892,98</b>	<b>18.773,00</b>	<b>18.773,00</b>	<b>18.773,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.892,98</b>	<b>18.773,00</b>	<b>18.773,00</b>	<b>18.773,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.892,98</i>	<i>18.773,00</i>	<i>18.773,00</i>	<i>18.773,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06002011</i>	<i>Delovanje KS</i>	<i>8.132,32</i>	<i>13.961,00</i>	<i>13.961,00</i>	<i>13.961,00</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	57,87	100,00	100,00	100,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	375,30	800,00	800,00	800,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	329,50	900,00	900,00	900,00	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	990,86	800,00	800,00	800,00	100,0
402200	Električna energija	326,76	550,00	550,00	550,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.656,74	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	41,69	150,00	150,00	150,00	100,0
402204	Odvoz smeti	131,74	200,00	200,00	200,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	329,27	350,00	350,00	350,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	52,36	100,00	100,00	100,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	653,72	1.360,00	1.360,00	1.360,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	300,40	900,00	900,00	900,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.278,81	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejeme	209,14	431,00	431,00	431,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	36,82	40,00	40,00	40,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	261,34	530,00	530,00	530,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	700,00	700,00	700,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Miren

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
06002021 <i>Prireditve in praznovanja</i>	3.760,66	4.812,00	4.812,00	4.812,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.196,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.564,53	3.812,00	3.812,00	3.812,00	100,0
<b>16</b>	<b>4.361,20</b>	<b>8.660,00</b>	<b>8.660,00</b>	<b>8.660,00</b>	<b>100,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1603</b>	<b>4.361,20</b>	<b>8.660,00</b>	<b>8.660,00</b>	<b>8.660,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>					
<b>16039002</b>	<b>3.679,24</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>					
<b>16004011</b>	<b>3.679,24</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Vzdrževanje pokopališč</b>					
402200 Električna energija	536,35	850,00	850,00	850,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	111,30	300,00	300,00	300,00	100,0
402204 Odvoz smeti	736,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	296,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.352,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	646,59	0,00	0,00	0,00	---
<b>16039003</b>	<b>113,75</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Objekti za rekreacijo</b>					
<b>16005011</b>	<b>113,75</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Urejanje in vzdrževanje parkov in zelenic</b>					
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	113,75	700,00	700,00	700,00	100,0
<b>16039004</b>	<b>568,21</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Praznično urejanje naselij</b>					
<b>16006011</b>	<b>568,21</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Novoletna okrasitev</b>					
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	568,21	510,00	510,00	510,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Bilje

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>5002</b>	<b>Krajevna skupnost Bilje</b>	<b>24.279,17</b>	<b>43.208,00</b>	<b>43.208,00</b>	<b>43.208,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>10.529,59</b>	<b>16.236,00</b>	<b>16.236,00</b>	<b>16.236,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>10.529,59</b>	<b>16.236,00</b>	<b>16.236,00</b>	<b>16.236,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.529,59</i>	<i>16.236,00</i>	<i>16.236,00</i>	<i>16.236,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04004022</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine</i>	<i>9.483,44</i>	<i>16.236,00</i>	<i>16.236,00</i>	<i>16.236,00</i>	<i>100,0</i>
402001	Čistilni material in storitve	203,64	200,00	200,00	200,00	100,0
402200	Električna energija	1.508,90	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.796,04	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.249,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.527,82	4.920,00	4.920,00	4.920,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	834,30	1.669,00	1.669,00	1.669,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	222,74	446,00	446,00	446,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	140,24	281,00	281,00	281,00	100,0
<i>04004032</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine</i>	<i>1.046,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.046,15	0,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Bilje

v EUR

205 - Reaokt17 194 - PLAN18 202 - Sprpr18 208 - 2.Spr18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>06</b>	<b>8.172,78</b>	<b>15.652,00</b>	<b>15.652,00</b>	<b>15.652,00</b>	<b>100,0</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>					
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.172,78</b>	<b>15.652,00</b>	<b>15.652,00</b>	<b>15.652,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>8.172,78</b>	<b>15.652,00</b>	<b>15.652,00</b>	<b>15.652,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06002012 Delovanje KS</i>	<i>6.069,29</i>	<i>11.231,00</i>	<i>11.231,00</i>	<i>11.231,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	257,50	200,00	200,00	200,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	44,19	500,00	500,00	500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	436,88	500,00	500,00	500,00	100,0
402200 Električna energija	336,34	500,00	500,00	500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	225,13	200,00	200,00	200,00	100,0
402204 Odvoz smeti	169,38	200,00	200,00	200,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	386,98	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	99,59	150,00	150,00	150,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	814,31	500,00	500,00	500,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	834,30	1.669,00	1.669,00	1.669,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.772,38	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	222,74	446,00	446,00	446,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	29,33	35,00	35,00	35,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	140,24	281,00	281,00	281,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	850,00	850,00	850,00	100,0
<i>06002022 Prireditve in praznovanja</i>	<i>2.103,49</i>	<i>4.421,00</i>	<i>4.421,00</i>	<i>4.421,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	375,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.728,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Bilje

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.918,55</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.918,55</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>4.050,07</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,0</b>
16004012	Vzdrževanje pokopališč	2.300,07	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
402200	Električna energija	278,26	500,00	500,00	500,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	100,14	400,00	400,00	400,00	100,0
402204	Odvoz smeti	378,63	700,00	700,00	700,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	704,92	3.223,00	3.223,00	3.223,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	584,01	1.168,00	1.168,00	1.168,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	155,92	312,00	312,00	312,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	98,19	197,00	197,00	197,00	100,0
16004022	Inv.in gradnja pokop., mrliških vežic, žarnih zidov	1.750,00	0,00	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.750,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>828,48</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
16005012	Urejanje in vzdrževanje parkov in zelenic	828,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	828,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>40,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
16006012	Novoletna okrasitev	40,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>658,25</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>658,25</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>658,25</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>100,0</b>
18002012	Delovanje knjižnice v Biljah	658,25	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	658,25	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,0



A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Kostanjevica

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>5003</b>	<b>Krajevna skupnost Kostanjevica</b>	<b>11.175,75</b>	<b>16.802,00</b>	<b>16.802,00</b>	<b>29.102,00</b>	<b>173,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.685,94</b>	<b>2.282,00</b>	<b>2.282,00</b>	<b>14.582,00</b>	<b>639,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.685,94</b>	<b>2.282,00</b>	<b>2.282,00</b>	<b>14.582,00</b>	<b>639,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.685,94</i>	<i>2.282,00</i>	<i>2.282,00</i>	<i>14.582,00</i>	<i>639,0</i>
<i>04004023</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine</i>	<i>3.685,94</i>	<i>2.282,00</i>	<i>2.282,00</i>	<i>14.582,00</i>	<i>639,0</i>
	402504 Zavarovalne premije za objekte	378,64	380,00	380,00	380,00	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	319,64	400,00	400,00	400,00	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.987,66	1.502,00	1.502,00	13.802,00	918,9
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.059,64</b>	<b>9.570,00</b>	<b>9.570,00</b>	<b>9.570,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>6.059,64</b>	<b>9.570,00</b>	<b>9.570,00</b>	<b>9.570,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.059,64</i>	<i>9.570,00</i>	<i>9.570,00</i>	<i>9.570,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06002013</i>	<i>Delovanje KS</i>	<i>4.832,65</i>	<i>6.995,00</i>	<i>6.995,00</i>	<i>6.995,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	32,64	50,00	50,00	50,00	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	0,00	50,00	50,00	50,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	177,13	500,00	500,00	500,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	42,32	300,00	300,00	300,00	100,0
	402200 Električna energija	829,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	571,57	300,00	300,00	300,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	550,64	500,00	500,00	500,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	216,90	300,00	300,00	300,00	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	106,15	150,00	150,00	150,00	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.278,70	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	27,22	30,00	30,00	30,00	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	515,00	515,00	515,00	100,0
<i>06002023</i>	<i>Priveditve in praznovanja</i>	<i>1.226,99</i>	<i>2.575,00</i>	<i>2.575,00</i>	<i>2.575,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	557,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	669,72	1.075,00	1.075,00	1.075,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Kostanjevica

v EUR

205 - Reaokt17 194 - PLAN18 202 - Sprpr18 208 - 2.Spr18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>15</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>					
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>15001013 Ravnanje z odpadki</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0
<b>16</b>	<b>1.430,17</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>100,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>1.430,17</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.116,35</i>	<i>4.150,00</i>	<i>4.150,00</i>	<i>4.150,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16004013 Vzdrževanje pokopališč</i>	<i>1.116,35</i>	<i>4.150,00</i>	<i>4.150,00</i>	<i>4.150,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	116,64	200,00	200,00	200,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	156,90	200,00	200,00	200,00	100,0
402204 Odvoz smeti	189,27	450,00	450,00	450,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	653,54	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>313,82</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16005013 Urejanje in vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>313,82</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	313,82	500,00	500,00	500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Temnica

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>5004</b>	<b>Krajevna skupnost Temnica</b>	<b>6.347,79</b>	<b>15.334,00</b>	<b>15.334,00</b>	<b>15.334,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>26,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>26,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>26,40</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04004024</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine</i>	<i>26,40</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.839,02</b>	<b>9.235,00</b>	<b>9.235,00</b>	<b>9.235,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.839,02</b>	<b>9.235,00</b>	<b>9.235,00</b>	<b>9.235,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.839,02</i>	<i>9.235,00</i>	<i>9.235,00</i>	<i>9.235,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06002014</i>	<i>Delovanje KS</i>	<i>3.725,73</i>	<i>6.706,00</i>	<i>6.706,00</i>	<i>6.706,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	10,65	60,00	60,00	60,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	70,21	400,00	400,00	400,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	250,00	250,00	250,00	100,0
	402200 Električna energija	294,18	500,00	500,00	500,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	133,78	250,00	250,00	250,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	22,85	200,00	200,00	200,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.405,28	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	245,99	0,00	0,00	0,00	---
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	33,79	40,00	40,00	40,00	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	509,00	506,00	506,00	506,00	100,0
<i>06002024</i>	<i>Priveditve in praznovanja</i>	<i>1.113,29</i>	<i>2.529,00</i>	<i>2.529,00</i>	<i>2.529,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	526,92	529,00	529,00	529,00	100,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	586,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Temnica

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.482,37</b>	<b>3.099,00</b>	<b>3.099,00</b>	<b>3.099,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.482,37</b>	<b>3.099,00</b>	<b>3.099,00</b>	<b>3.099,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>1.482,37</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>16004014 Vzdrževanje pokopališč</i>	<i>1.482,37</i>	<i>2.720,00</i>	<i>2.720,00</i>	<i>2.720,00</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	97,11	150,00	150,00	150,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	161,46	300,00	300,00	300,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	336,55	570,00	570,00	570,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	887,25	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>0,00</b>	<b>379,00</b>	<b>379,00</b>	<b>379,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>16005014 Urejanje in vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>0,00</i>	<i>379,00</i>	<i>379,00</i>	<i>379,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	379,00	379,00	379,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Vojščica

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>5005</b>	<b>Krajevna skupnost Vojščica</b>	<b>5.598,98</b>	<b>16.453,00</b>	<b>16.453,00</b>	<b>16.453,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>33,53</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>33,53</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>33,53</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04004025</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrž. objektov</i>	<i>33,53</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>33,53</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.819,53</b>	<b>8.684,00</b>	<b>8.684,00</b>	<b>8.684,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.819,53</b>	<b>8.684,00</b>	<b>8.684,00</b>	<b>8.684,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.819,53</i>	<i>8.684,00</i>	<i>8.684,00</i>	<i>8.684,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06002015</i>	<i>Delovanje KS</i>	<i>4.507,79</i>	<i>6.322,00</i>	<i>6.322,00</i>	<i>6.322,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>3,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>287,13</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>252,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>576,68</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>543,02</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402206</i>	<i>Poština in kurirske storitve</i>	<i>15,76</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>2.373,72</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>34,48</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>422,00</i>	<i>472,00</i>	<i>472,00</i>	<i>472,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06002025</i>	<i>Priveditve in praznovanja</i>	<i>311,74</i>	<i>2.362,00</i>	<i>2.362,00</i>	<i>2.362,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>311,74</i>	<i>362,00</i>	<i>362,00</i>	<i>362,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402112</i>	<i>Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Vojščica

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>520,14</b>	<b>1.869,00</b>	<b>1.869,00</b>	<b>1.869,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>520,14</b>	<b>1.869,00</b>	<b>1.869,00</b>	<b>1.869,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>487,34</i>	<i>1.649,00</i>	<i>1.649,00</i>	<i>1.649,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16004015</i>	<i>Vzdrževanje pokopališč</i>	<i>487,34</i>	<i>1.649,00</i>	<i>1.649,00</i>	<i>1.649,00</i>	<i>100,0</i>
402203	Voda in komunalne storitve	298,07	300,00	300,00	300,00	100,0
402204	Odvoz smeti	189,27	350,00	350,00	350,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	109,00	109,00	109,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	890,00	890,00	890,00	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>32,80</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16005015</i>	<i>Urejanje in vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>32,80</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	32,80	220,00	220,00	220,00	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>225,78</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>225,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>225,78</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18001015</i>	<i>Vzdrževanje grobišč</i>	<i>225,78</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	225,78	100,00	100,00	100,00	100,0
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18009045</i>	<i>Investicije v športne objekte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Opatje selo

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>5006</b>	<b>Krajevna skupnost Opatje selo</b>	<b>15.458,87</b>	<b>18.087,00</b>	<b>18.087,00</b>	<b>18.087,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.252,21</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.252,21</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.252,21</i>	<i>1.060,00</i>	<i>1.060,00</i>	<i>1.060,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04004026</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine</i>	<i>1.252,21</i>	<i>1.060,00</i>	<i>1.060,00</i>	<i>1.060,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	188,37	960,00	960,00	960,00	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.063,84	0,00	0,00	0,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.058,55</b>	<b>11.827,00</b>	<b>11.827,00</b>	<b>11.827,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>12.058,55</b>	<b>11.827,00</b>	<b>11.827,00</b>	<b>11.827,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.058,55</i>	<i>11.827,00</i>	<i>11.827,00</i>	<i>11.827,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06002016</i>	<i>Delovanje KS</i>	<i>4.283,52</i>	<i>8.746,00</i>	<i>8.746,00</i>	<i>8.746,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	231,67	100,00	100,00	100,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	414,55	500,00	500,00	500,00	100,0
	402200 Električna energija	1.223,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	162,06	200,00	200,00	200,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	66,00	200,00	200,00	200,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	353,23	500,00	500,00	500,00	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	31,50	200,00	200,00	200,00	100,0
	402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.772,37	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	28,32	30,00	30,00	30,00	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	616,00	616,00	616,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Opatje selo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
06002026 <i>Prireditve in praznovanja</i>	7.775,03	3.081,00	3.081,00	3.081,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.926,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.504,10	1.581,00	1.581,00	1.581,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	54,44	0,00	0,00	0,00	---
402206 Poština in kurirske storitve	61,47	0,00	0,00	0,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.228,08	0,00	0,00	0,00	---
<b>16</b> <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.582,17</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>1.582,17</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>1.507,98</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>100,0</b>
16004016 <i>Vzdrževanje pokopališč</i>	1.507,98	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
402200 Električna energija	58,41	100,00	100,00	100,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	189,15	300,00	300,00	300,00	100,0
402204 Odvoz smeti	546,88	800,00	800,00	800,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	713,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>74,19</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
16005016 <i>Urejanje in vzdrževanje parkov in zelenic</i>	74,19	500,00	500,00	500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	74,19	500,00	500,00	500,00	100,0
<b>18</b> <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>565,94</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>565,94</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>565,94</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
18001016 <i>Obnova kulturnih spomenikov</i>	565,94	500,00	500,00	500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	565,94	500,00	500,00	500,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Sela na Krasu

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>5007</b>	<b>Krajevna skupnost Sela na Krasu</b>	<b>6.475,57</b>	<b>12.024,00</b>	<b>12.024,00</b>	<b>12.024,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>215,04</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>215,04</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>215,04</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04004027</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine</i>	<i>215,04</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	215,04	220,00	220,00	220,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.757,94</b>	<b>7.394,00</b>	<b>7.394,00</b>	<b>7.394,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.757,94</b>	<b>7.394,00</b>	<b>7.394,00</b>	<b>7.394,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.757,94</i>	<i>7.394,00</i>	<i>7.394,00</i>	<i>7.394,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06002017</i>	<i>Delovanje KS</i>	<i>2.779,32</i>	<i>5.870,00</i>	<i>5.870,00</i>	<i>5.870,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	263,85	500,00	500,00	500,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0
	402200 Električna energija	760,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	216,86	300,00	300,00	300,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	66,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	50,00	50,00	50,00	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.455,89	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	16,17	20,00	20,00	20,00	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0
<i>06002027</i>	<i>Prireditve in praznovanja</i>	<i>1.978,62</i>	<i>1.524,00</i>	<i>1.524,00</i>	<i>1.524,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.571,84	324,00	324,00	324,00	100,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	406,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Sela na Krasu

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.502,59</b>	<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.502,59</b>	<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>812,46</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16004017</i>	<i>Vzdrževanje pokopališč</i>	<i>812,46</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
402200	Električna energija	58,23	100,00	100,00	100,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	113,84	150,00	150,00	150,00	100,0
402204	Odvoz smeti	189,27	200,00	200,00	200,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	451,12	750,00	750,00	750,00	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>690,13</i>	<i>2.710,00</i>	<i>2.710,00</i>	<i>2.710,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16005017</i>	<i>Urejanje in vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>690,13</i>	<i>2.710,00</i>	<i>2.710,00</i>	<i>2.710,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	690,13	2.710,00	2.710,00	2.710,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Orehovlje

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>5008</b>	<b>Krajevna skupnost Orehovlje</b>	<b>5.465,59</b>	<b>17.534,00</b>	<b>17.534,00</b>	<b>17.534,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.787,83</b>	<b>10.348,00</b>	<b>10.348,00</b>	<b>10.348,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.787,83</b>	<b>10.348,00</b>	<b>10.348,00</b>	<b>10.348,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.787,83</i>	<i>10.348,00</i>	<i>10.348,00</i>	<i>10.348,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06002018</i>	<i>Delovanje KS</i>	<i>3.272,26</i>	<i>7.450,00</i>	<i>7.450,00</i>	<i>7.450,00</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	42,71	200,00	200,00	200,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	273,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.141,74	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,0
402204	Odvoz smeti	47,52	100,00	100,00	100,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	67,33	100,00	100,00	100,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	96,60	500,00	500,00	500,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.186,83	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	25,78	200,00	200,00	200,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	23,73	20,00	20,00	20,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	16,24	100,00	100,00	100,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350,00	580,00	580,00	580,00	100,0
<i>06002028</i>	<i>Prireditve in praznovanja</i>	<i>515,57</i>	<i>2.898,00</i>	<i>2.898,00</i>	<i>2.898,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	185,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402112	Protokolama darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	329,78	1.898,00	1.898,00	1.898,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13001028</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Orehovlje

v EUR

205 - Reaokt17      194 - PLAN18      202 - Sprpr18      208 - 2.Spr18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>					
<i>15029001</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>					
<i>15001018</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Odvoz smeti in druge komunalne storitve</i>					
<i>402503</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>					
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>1.677,76</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>					
<i>16039002</i>	<i>1.087,76</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>					
<i>16004018</i>	<i>1.087,76</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic</i>					
<i>402203</i>	<i>86,29</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Voda in komunalne storitve</i>					
<i>402204</i>	<i>546,89</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Odvoz smeti</i>					
<i>402299</i>	<i>333,01</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Druge storitve komunikacij in komunale</i>					
<i>402503</i>	<i>121,57</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>					
<i>16039003</i>	<i>590,00</i>	<i>3.586,00</i>	<i>3.586,00</i>	<i>3.586,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Objekti za rekreacijo</i>					
<i>16005018</i>	<i>590,00</i>	<i>3.586,00</i>	<i>3.586,00</i>	<i>3.586,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Urejanje in vzdrževanje parkov in zelenic</i>					
<i>402503</i>	<i>590,00</i>	<i>3.586,00</i>	<i>3.586,00</i>	<i>3.586,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>					

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - Občinska uprava

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>14001010</i>	<i>Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>443000</i>	<i>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>

## C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

		205 - Reaokt17	194 - PLAN18	202 - Sprpr18	208 - 2.Spr18	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>111.111,00</b>	<b>182.482,10</b>	<b>182.482,10</b>	<b>182.482,10</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>111.111,00</b>	<b>182.482,10</b>	<b>182.482,10</b>	<b>182.482,10</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>111.111,00</b>	<b>182.482,10</b>	<b>182.482,10</b>	<b>182.482,10</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>111.111,00</i>	<i>182.482,10</i>	<i>182.482,10</i>	<i>182.482,10</i>	<i>100,0</i>
<i>22001010</i>	<i>Odplačilo glavnice domačih kreditov</i>	<i>111.111,00</i>	<i>182.482,10</i>	<i>182.482,10</i>	<i>182.482,10</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	111.111,00	133.333,20	133.333,20	133.333,20	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	12.948,90	12.948,90	12.948,90	100,0
550309	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	100,0