

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2010

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2010 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000	Občinski svet	91.800,00
01	POLITIČNI SISTEM	86.500,00
0101	Politični sistem	86.500,00
01019001	Dejavnost občinskega sveta	66.500,00
01001	<i>Stroški svetnikov, ostalih komisij in odborov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)</i>	38.000,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	38.000,00
01002	<i>Stroški sej občinskega sveta in komisij</i>	2.500,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.500,00
01003	<i>Stroški vodenja VS in KS</i>	22.000,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	22.000,00
01006	<i>Financiranje političnih strank</i>	4.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	20.000,00
01007	<i>Volitve župana, občinskega sveta</i>	20.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.300,00
0401	Kadrovska uprava	1.000,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00
04001	<i>Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)</i>	1.000,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.000,00
0403	Druge skupne administrativne službe	4.300,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.000,00
04004	<i>Objava občinskih predpisov</i>	3.000,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	3.000,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.300,00
04009	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	1.300,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.300,00

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000	Nadzorni odbor	31.400,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.400,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	23.700,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>23.700,00</i>
02002	<i>Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)</i>	6.000,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4.000,00
402931	Plačila bančnih storitev	2.000,00
02003	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevka)</i>	17.700,00
402934	Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	700,00
402999	Drugi operativni odhodki	17.000,00
0203	Fiskalni nadzor	7.700,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>7.700,00</i>
02004	<i>Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora)</i>	7.700,00
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.000,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.200,00

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000	Župan	92.000,00
01	POLITIČNI SISTEM	65.200,00
0101	Politični sistem	65.200,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	65.200,00
01010	Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan in podžupana)	35.000,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	35.000,00
01011	Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)	30.200,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	21.000,00
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.900,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.500,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00
402402	Stroški prevoza v državi	800,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	800,00
402405	Stroški prevoza v tujini	1.000,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	8.800,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	8.800,00
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	1.500,00
03001	Članarine mednarodnim organizacijam	1.500,00
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	1.500,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	7.300,00
03002	Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih	7.300,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	1.300,00
402009	Izdatki za reprezentanco	6.000,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.000,00
04010	Odhodki ob protokolarnih dogodkih	3.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000,00
23029001	Rezerva občine	5.000,00
23001	Proračunska rezerva	5.000,00
409100	Proračunska rezerva	5.000,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00
23031	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000	Občinska uprava	9.338.360,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	44.800,00
0403	Druge skupne administrativne službe	44.800,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>15.000,00</i>
04005	Izdelava zastav in drugih oznak občine	2.500,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.500,00
04007	Spletne strani občine	2.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00
04034	Brezžični sistem WI-FI v Kožbani	5.500,00
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	5.500,00
04035	Projekt internetne oglaševalske strani	5.000,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	5.000,00
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>29.800,00</i>
04011	Izvršbe in drugi sodni postopki	1.000,00
402700	Kazni zaradi sodnih postopkov	1.000,00
04012	Pravno zastopanje	28.000,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	28.000,00
04033	Varstvo pri delu	800,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	800,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	709.168,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	72.500,00
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.500,00</i>
06003	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)	2.500,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.000,00
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>70.000,00</i>
06004	Povezovanje lokalnih skupnosti (na primer: regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornica)	70.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	70.000,00

A. Bilanca odhodkov**4000 - Občinska uprava****v EUR****PP10****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>636.668,00</u>
06039001	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>627.468,00</i>
06007	<i>Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)</i>	<i>311.985,00</i>
400000	Osnovne plače	210.000,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.500,00
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	500,00
400003	Položajni dodatek	5.000,00
400100	Regres za letni dopust	10.000,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	12.000,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.000,00
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	4.000,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.000,00
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00
400902	Solidarnostne pomoči	1.000,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.000,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.500,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.800,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	190,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	295,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.200,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>06009 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)</i>	<i>315.483,00</i>
402000 Pisarniški material in storitve	15.000,00
402001 Čistilni material in storitve	400,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.000,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	5.000,00
402007 Računalniške storitve	3.000,00
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.000,00
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000,00
402099 Drugi splošni material in storitve	20.277,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.500,00
402200 Električna energija	19.000,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	16.000,00
402203 Voda in komunalne storitve	1.800,00
402204 Odvoz smeti	1.700,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	14.000,00
402206 Poština in kurirske storitve	11.500,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	900,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.500,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	600,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.900,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	900,00
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	150,00
402402 Stroški prevoza v državi	8.000,00
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.200,00
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	400,00
402405 Stroški prevoza v tujini	1.000,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.156,00
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	7.000,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.000,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	60.000,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.300,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.500,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	21.000,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.000,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.000,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	45.000,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.300,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.200,00
<i>06013 Nakup opreme</i>	<i>9.200,00</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	600,00
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.600,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125.800,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	125.800,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.000,00
07002	Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite	1.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	124.800,00
07006	Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)	61.000,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	42.700,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.795,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.505,00
07007	Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)	14.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00
07008	Financiranje nakupa gasilskega avta (leasing)	34.800,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.800,00
07010	Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme	14.000,00
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00
07011	Intervencije v gasilstvu	1.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.000,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.000,00
08029001	Prometna varnost	1.000,00
08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	25.721,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	25.721,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	25.721,00
10001	Lokalni zaposlitveni programi (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij)	25.721,00
400000	Osnovne plače	15.000,00
400100	Regres za letni dopust	3.300,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.300,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.900,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.300,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.180,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	105,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	16,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	20,00
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	50.033,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	37.833,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	5.000,00
11003	Financiranje Konzorcija Brda	5.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	32.833,00
11002	Razvojni programi v kmetijstvu	4.500,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.500,00
11004	Financiranje turističnega urejevanja Brd	5.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00
11005	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...)	4.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00
11006	Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)	5.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
11014	Investicije in investicijsko vzdrževanje - Oljarna Brda	2.500,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.500,00
11015	Sof. programov v kmetijstvu (pomoč pri delu v kmetijstvu)	2.200,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.600,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	600,00
11016	Financiranje aktiva kmečkih žena Brda	7.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00
11020	Projekt UE-LI-JE II.	2.633,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.633,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	9.000,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	9.000,00
11010	Zavetišča (azil) za živali	7.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	7.000,00
11018	Zaščita krajine	2.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00
1104	Gozdarstvo	3.200,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	3.200,00
11012	Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)	3.200,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.200,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	10.000,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	10.000,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	10.000,00
12003	Investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, vetra, sončne energije	10.000,00
420800	Študija o izvedljivosti projekta	10.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.453.689,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.453.689,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	350.999,00
13001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest	48.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	48.000,00
13002	Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih poti	252.499,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	252.499,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13003	Zimska služba	11.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.000,00
13016	Makadamske ceste	2.500,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00
13021	Obnova starih zidov, mostov	37.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	949.190,00
13004	Investicije in investicijsko vzdrževanje cest	216.382,00
420501	Obnove	216.382,00
13007	Nakupi zemljišč za cestno omrežje in kanalizacijsko omrežje	55.000,00
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	35.000,00
420600	Nakup zemljišč	20.000,00
13019	Rekonstrukcija ceste Dobrovo - Vipolže, mejni prehod	264.081,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	264.081,00
13022	Rekonstrukcija ceste Šmartno, Kozana, Vipolže	78.000,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	23.000,00
13024	Ureditev javne infrastrukture v turističnem naselju Šmartno	333.727,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	315.165,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.562,00
13025	Idejna zasnova obvoznice Dobrovo	2.000,00
420800	Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	3.500,00
13011	Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč (Podsabotin-pokopališče)	3.500,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00
13029004	Cestna razsvetljava	150.000,00
13012	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	100.000,00
402200	Električna energija	80.000,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	20.000,00
13013	Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	50.000,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00
14	GOSPODARSTVO	355.009,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	6.825,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	6.825,00
14002	Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva	6.825,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	6.825,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	348.184,00
14039001	Promocija občine	263.040,00
14005	Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmi)	124.100,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	15.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	60.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	8.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	28.000,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	400,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.000,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.500,00
402405	Stroški prevoza v tujini	3.000,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.500,00
14007	Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, CD, idr.)	66.000,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	8.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	8.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	49.000,00
14016	Financiranje Praznika vina v Šmartnem	5.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00
14018	Financiranje Martinovanja v Brdih (Šmartno, Vipolže)	4.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00
14019	Vodenje promocijske skupine	2.000,00
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.000,00
14020	Financiranje Praznika rebule in oljčnega olja	3.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00
14023	Projekt Praznik češenj 2010	58.940,00
402099	Drugi splošni material in storitve	58.940,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	85.144,00
14008	Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)	5.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00
14011	Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kačipot)	5.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00
14012	Investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti	10.000,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00
14014	Izvajanje projekta turistično urejanje Brd	15.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	15.000,00
14024	Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport	15.000,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.000,00
14025	Pohodne poti po Brdih	12.600,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	12.600,00
14026	Piknik prostor Neblo	22.544,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.144,00
420401	Novogradnje	19.400,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	289.264,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	289.264,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	56.500,00
15001	Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov	42.000,00
432000	Investicijski transferi občinam	42.000,00
15004	Odvoz kosovnih odpadkov	6.000,00
402204	Odvoz smeti	6.000,00
15005	Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)	5.000,00
402204	Odvoz smeti	5.000,00
15006	Odvoz drugih odpadkov	3.500,00
402204	Odvoz smeti	3.500,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	232.764,00
15008	Vzdrževanje ČN Dobrovo, Šmartno in Gonjače	12.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00
15019	Analiza odpadne vode	6.000,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	6.000,00
15020	Upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja	17.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	14.000,00
402200	Električna energija	1.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00
15021	Kanalizacija in ČN Medana	4.000,00
420401	Novogradnje	4.000,00
15023	Kanalizacija Biljana	118.264,00
420401	Novogradnje	118.264,00
15024	Kanalizacija Vrhovlje nad Kojskem	30.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00
15025	Kanalizacija naselij Drnovk, Snežeče, Vedrijan	30.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00
15027	Idejne zasnove in ureditev kanalizacije	15.000,00
420800	Študija o izvedljivosti projekta	15.000,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.104.546,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	108.000,00
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	8.000,00
16003	Program priprave opremljenja zemljišča	8.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.000,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	100.000,00
16004	Prostorski dokumenti	100.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	100.000,00
1603	Komunalna dejavnost	3.917.733,00
16039001	Oskrba z vodo	3.861.533,00
16006	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)	60.000,00
420501	Obnove	60.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

	16007 Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja	11.000,00
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00
	16031 Oskrba s pitno vodo na območju Goriških Brd	3.790.533,00
	420401 Novogradnje	3.790.533,00
	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	54.700,00
	16009 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS	24.600,00
	420501 Obnove	20.000,00
	420600 Nakup zemljišč	4.600,00
	16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč	30.100,00
	402200 Električna energija	800,00
	402203 Voda in komunalne storitve	1.200,00
	402204 Odvoz smeti	6.100,00
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.000,00
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.000,00
	16039004 Praznično urejanje naselij	1.500,00
	16012 Praznična okrasitev naselij	1.500,00
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00
	1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	68.813,00
	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	35.000,00
	16019 Subvencije stanovanjskih kreditov	35.000,00
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	35.000,00
	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	33.813,00
	16020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)	10.300,00
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00
	402200 Električna energija	4.500,00
	402203 Voda in komunalne storitve	800,00
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.000,00
	16037 Delni nakup stanov. hiše pok. Erzetič Elizabete-Kamušič, Vrhovlje pri Kožbani	23.513,00
	420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	23.513,00
	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.000,00
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč	10.000,00
	16024 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)	10.000,00
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.000,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	32.266,00
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	10.266,00
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	10.266,00
	17004 Sofinanciranje preventivnih (tudi programi proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja)	7.666,00
	413305 Tekoči transferi v javne zavode - za cepiva, transfuzijo krvi in sanitetni material	7.666,00
	17009 Sofinanciranje projektov zdravega življenja	2.600,00
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.600,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	<u>22.000,00</u>
17079001	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>16.000,00</i>
17007	<i>Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe</i>	<i>16.000,00</i>
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	15.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00
17079002	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>6.000,00</i>
17008	<i>Mrliško ogledna služba (posmrtnine)</i>	<i>6.000,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	<u>573.720,00</u>
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>66.239,00</u>
18029001	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>19.346,00</i>
18002	<i>Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov</i>	<i>19.346,00</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00
432000	Investicijski transferi občinam	8.346,00
18029002	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>46.893,00</i>
18010	<i>Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače</i>	<i>29.426,00</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	23.293,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.425,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	400,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	308,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00
18011	<i>Dejavnost muzejev, arhivov in galerij</i>	<i>9.467,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.467,00
18012	<i>Muzejski programi in projekti</i>	<i>8.000,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000,00
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>391.251,00</u>
18039001	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>81.773,00</i>
18014	<i>Dejavnost knjižnice - plače</i>	<i>62.479,00</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	47.484,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.247,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.748,00
18015	<i>Nakup knjig za splošne knjižnice</i>	<i>15.194,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.194,00
18017	<i>Drugi programi v knjižnicah</i>	<i>1.100,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.100,00
18018	<i>Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij ipd.B268</i>	<i>3.000,00</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve	3.000,00
18039002	<i>Umetniški programi</i>	<i>9.400,00</i>
18019	<i>Javni zavod kulturni dom Nova Gorica</i>	<i>4.400,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.400,00
18020	<i>Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb</i>	<i>5.000,00</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18039003	Ljubiteljska kultura	70.182,00
18021	Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)	8.647,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.310,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	660,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.677,00
18022	Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev	3.235,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.620,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	615,00
18023	Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev	25.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00
18024	Akcije v kulturi (Gradnikovi večeri,....)	11.300,00
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.300,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00
18026	Sofinanciranje Medana art, Poezija in vino	5.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00
18039	Sofinanciranje dejavnosti Pihalnega orkestra Goriška Brda	15.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
18061	Financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov	2.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	61.600,00
18028	Izdajanje občinskega časopisa (BČ)	60.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	60.000,00
18029	Vzdrževanje komunikacijskih sistemov	1.600,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.600,00
18039005	Drugi programi v kulturi	168.296,00
18030	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (spominske sobe, kulturni domovi)	44.700,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev	500,00
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00
402200	Električna energija	5.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	700,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.600,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	800,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.800,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00
18031	Najemnine kulturnih objektov	500,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00
18033	Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov	5.000,00
420501	Obnove	5.000,00
18034	Obnova vaškega doma Višnjevnik	98.475,00
420501	Obnove	98.475,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18065	Obnova tipične domačije briškega kolona	19.621,00
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	19.621,00
1804	Podpora posebnim skupinam	12.100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	4.500,00
18036	Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)	4.500,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00
18049002	Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	3.800,00
18037	Pomoč verskim skupnostim	3.800,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.800,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	3.800,00
18040	Sofinanciranje programov upokojskih društev	3.800,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.800,00
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	104.130,00
18059001	Programi športa	87.240,00
18042	ŠPORTNA DVORANA BRDA	5.000,00
420800	Študija o izvedljivosti projekta	5.000,00
18047	Šport v šolah	2.100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.100,00
18049	Šport v društvih - kakovostni šport	35.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00
18051	Šport v društvih - rekreacija	5.200,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.200,00
18052	Sofinanciranje fizioterapevta	1.500,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00
18053	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...)	6.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.000,00
18055	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	9.200,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.200,00
420600	Nakup zemljišč	3.000,00
18062	Izgradnja balinarske steze Vipolže	15.000,00
420401	Novogradnje	15.000,00
18063	Obnova RIO Kojsko	8.240,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.600,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.640,00
18059002	Programi za mladino	16.890,00
18057	Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)	12.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
18064	Novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok	4.890,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.890,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

19	IZOBRAŽEVANJE	1.283.444,00
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>642.060,00</u>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>642.060,00</i>
<i>19001</i>	<i>Dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>557.060,00</i>
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	520.000,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.000,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.300,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.760,00
<i>19002</i>	<i>Dejavnost javnih vrtcev izven občine</i>	<i>35.000,00</i>
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	35.000,00
<i>19003</i>	<i>Dodatni program v vrtcih (zimovanje, letovanje, sindikalni zaupnik,...)</i>	<i>300,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00
<i>19004</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev</i>	<i>30.000,00</i>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00
<i>19013</i>	<i>Druge aktivnosti v vrtcih</i>	<i>8.000,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000,00
<i>19014</i>	<i>Drugi materialni stroški v vrtcih</i>	<i>8.700,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.700,00
<i>19015</i>	<i>Izobraževanje staršev otrok v vrtcih</i>	<i>3.000,00</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>281.500,00</u>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>238.000,00</i>
<i>19006</i>	<i>Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	<i>80.000,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	80.000,00
<i>19007</i>	<i>Dodatni program v osnovnih šolah - plače</i>	<i>87.500,00</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	75.600,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.000,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.900,00
<i>19008</i>	<i>Dodatni program v osnovnih šolah - ostalo</i>	<i>6.000,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00
<i>19010</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</i>	<i>64.500,00</i>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	64.500,00
<i>19039002</i>	<i>Glasbeno šolstvo</i>	<i>36.500,00</i>
<i>19011</i>	<i>Materialni stroški v glasbeni šoli</i>	<i>8.500,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	500,00
<i>19012</i>	<i>Stroški poučevanja glasbe (Pihalni orkester)</i>	<i>28.000,00</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00
<i>19039004</i>	<i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>7.000,00</i>
<i>19030</i>	<i>Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli</i>	<i>5.000,00</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00
<i>19033</i>	<i>Denarne podpore za izobraževanje</i>	<i>2.000,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>33.934,00</u>
19059001	<i>Izobraževanje odraslih</i>	<i>33.934,00</i>
19017	<i>Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih</i>	<i>6.600,00</i>
413300	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>3.600,00</i>
413302	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>3.000,00</i>
19018	<i>Program izobraževanja odraslih</i>	<i>4.000,00</i>
411999	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>4.000,00</i>
19035	<i>Sofinanciranje izgradnje Medpodjetniškega izobraževalnega centra</i>	<i>23.334,00</i>
432300	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>23.334,00</i>
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>325.950,00</u>
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>322.000,00</i>
19021	<i>Subvencioniranje šole v naravi</i>	<i>6.000,00</i>
411902	<i>Doplačila za šolo v naravi</i>	<i>6.000,00</i>
19023	<i>Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	<i>310.000,00</i>
411900	<i>Regresiranje prevozov v šolo</i>	<i>310.000,00</i>
19024	<i>Subvencioniranje šolske prehrane</i>	<i>6.000,00</i>
411903	<i>Regresiranje prehrane učencev in dijakov</i>	<i>6.000,00</i>
19069003	<i>Štipendije</i>	<i>950,00</i>
19027	<i>Štipendije za izobraževanje na področju kmetijstva (sofinanciranje)</i>	<i>950,00</i>
411799	<i>Druge štipendije</i>	<i>950,00</i>
19069004	<i>Študijske pomoči</i>	<i>3.000,00</i>
19029	<i>Sofinanciranje programov na višjih in visokih šolah izven sedeža šole (na primer: fakulteta za šport)</i>	<i>3.000,00</i>
411999	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>3.000,00</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	233.400,00
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>19.000,00</u>
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>19.000,00</i>
20002	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>19.000,00</i>
411103	<i>Darilo ob rojstvu otroka</i>	<i>19.000,00</i>
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>214.400,00</u>
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>53.000,00</i>
20005	<i>Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov</i>	<i>30.000,00</i>
411909	<i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>30.000,00</i>
20006	<i>Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje</i>	<i>23.000,00</i>
411909	<i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>23.000,00</i>
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>129.300,00</i>
20008	<i>Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih</i>	<i>58.000,00</i>
411909	<i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>58.000,00</i>
20009	<i>Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih</i>	<i>21.000,00</i>
411909	<i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>21.000,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

20011	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	50.300,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.500,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	500,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.670,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.600,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.845,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.185,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	16.500,00
20014	Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	15.000,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.000,00
20015	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	1.500,00
411920	Subvencioniranje stanarin	1.500,00
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	4.500,00
20018	Pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja (ŠENT, sofin. bivanja v komuni....)	4.500,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	4.500,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.100,00
20019	Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Rdeči križ, Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov ipd)	9.000,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00
20020	Sodelovanje z nevladno organizacijo na področju socialnega varstva - SABS	2.100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	46.500,00
2201	Servisiranje javnega dolga	46.500,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	46.500,00
22002	Obresti od dolgoročnih kreditov	45.000,00
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	45.000,00
22003	Obresti od kratkoročnih kreditov	1.500,00
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.500,00

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS Medana

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5001	KS Medana	12.811,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.400,00
0403	Druge skupne administrativne službe	4.400,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.400,00</i>
<i>04016</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>4.400,00</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	3.400,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.411,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.411,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.411,00</i>
<i>06005</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS</i>	<i>8.411,00</i>
402001	Čistilni material in storitve	20,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00
402200	Električna energija	1.500,00
402203	Voda in komunalne storitve	400,00
402204	Odvoz smeti	300,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	380,00
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	250,00
402931	Plačila bančnih storitev	25,00
402999	Drugi operativni odhodki	20,00
403200	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	16,00

A. Bilanca odhodkov

5002 - VS Biljana

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5002	VS Biljana	1.308,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	715,00
0403	Druge skupne administrativne službe	715,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>715,00</i>
<i>04017</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Biljana</i>	<i>715,00</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>715,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	593,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	593,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>593,00</i>
<i>06017</i>	<i>VS Biljana</i>	<i>593,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>593,00</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - VS Cerovo

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5003	VS Cerovo	2.020,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	601,00
0403	Druge skupne administrativne službe	601,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>601,00</i>
<i>04018</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Cerovo</i>	<i>601,00</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>601,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.419,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.419,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.419,00</i>
<i>06018</i>	<i>VS Cerovo</i>	<i>1.419,00</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>626,00</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>793,00</i>

A. Bilanca odhodkov

5004 - VS Dobrovo

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5004	VS Dobrovo	1.769,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	859,00
0403	Druge skupne administrativne službe	859,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>859,00</i>
<i>04019</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo</i>	<i>859,00</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>859,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	910,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	910,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>910,00</i>
<i>06019</i>	<i>VS Dobrovo</i>	<i>910,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>910,00</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - VS Fojana

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5005	VS Fojana	1.081,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	434,00
0403	Druge skupne administrativne službe	434,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>434,00</i>
<i>04020</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Fojana</i>	<i>434,00</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>434,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	647,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	647,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>647,00</i>
<i>06020</i>	<i>VS Fojana</i>	<i>647,00</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>46,00</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>125,00</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>476,00</i>

A. Bilanca odhodkov

5006 - VS Hum

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5006	VS Hum	1.869,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	826,00
0403	Druge skupne administrativne službe	826,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>826,00</i>
<i>04021</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Hum</i>	<i>826,00</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>826,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.043,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.043,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.043,00</i>
<i>06021</i>	<i>VS Hum</i>	<i>1.043,00</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>409,00</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>634,00</i>

A. Bilanca odhodkov

5007 - VS Kojsko

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5007	VS Kojsko	1.348,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	517,00
0403	Druge skupne administrativne službe	517,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>517,00</i>
<i>04022</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Kojsko</i>	<i>517,00</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>517,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	831,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	831,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>831,00</i>
<i>06022</i>	<i>VS Kojsko</i>	<i>831,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>314,00</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>517,00</i>

A. Bilanca odhodkov

5008 - VS Kozana

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5008	VS Kozana	1.408,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	684,00
0403	Druge skupne administrativne službe	684,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>684,00</i>
<i>04023</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Kozana</i>	<i>684,00</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>684,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	724,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	724,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>724,00</i>
<i>06023</i>	<i>VS Kozana</i>	<i>724,00</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>292,00</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>432,00</i>

A. Bilanca odhodkov

5009 - VS Kožbana

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5009	VS Kožbana	1.122,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	617,00
0403	Druge skupne administrativne službe	617,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>617,00</i>
<i>04024</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Kožbana</i>	<i>617,00</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>617,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	505,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	505,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>505,00</i>
<i>06024</i>	<i>VS Kožbana</i>	<i>505,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>505,00</i>

A. Bilanca odhodkov

5010 - VS Neblo

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5010	VS Neblo	2.129,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	726,00
0403	Druge skupne administrativne službe	726,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>726,00</i>
<i>04025</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Neblo</i>	<i>726,00</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>726,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.403,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.403,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.403,00</i>
<i>06025</i>	<i>VS Neblo</i>	<i>1.403,00</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>83,00</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>542,00</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>778,00</i>

A. Bilanca odhodkov

5011 - VS Šmartno

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5011	VS Šmartno	1.616,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	584,00
0403	Druge skupne administrativne službe	584,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>584,00</i>
<i>04026</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Šmartno</i>	<i>584,00</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>584,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.032,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.032,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.032,00</i>
<i>06026</i>	<i>VS Šmartno</i>	<i>1.032,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>1.032,00</i>

A. Bilanca odhodkov

5012 - VS Vedrijan

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5012	VS Vedrijan	1.080,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	434,00
0403	Druge skupne administrativne službe	434,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>434,00</i>
<i>04027</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan</i>	<i>434,00</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>434,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	646,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	646,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>646,00</i>
<i>06027</i>	<i>VS Vedrijan</i>	<i>646,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>225,00</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>421,00</i>

A. Bilanca odhodkov

5013 - VS Vipolže

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5013	VS Vipolže	1.446,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	417,00
0403	Druge skupne administrativne službe	417,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>417,00</i>
<i>04028</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Vipolže</i>	<i>417,00</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>417,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.029,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.029,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.029,00</i>
<i>06028</i>	<i>VS Vipolže</i>	<i>1.029,00</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>250,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>779,00</i>

A. Bilanca odhodkov

5014 - VS Višnjevik

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5014	VS Višnjevik	1.164,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	584,00
0403	Druge skupne administrativne službe	584,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>584,00</i>
<i>04029</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Višnjevik</i>	<i>584,00</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>584,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	580,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	580,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>580,00</i>
<i>06029</i>	<i>VS Višnjevik</i>	<i>580,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>580,00</i>

A. Bilanca odhodkov

5015 - VS Vrhovlje

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5015	VS Vrhovlje	894,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	350,00
0403	Druge skupne administrativne službe	350,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>350,00</i>
<i>04030</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje</i>	<i>350,00</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>350,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	544,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	544,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>544,00</i>
<i>06030</i>	<i>VS Vrhovlje</i>	<i>544,00</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>544,00</i>

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000	Občinska uprava	28.392,00
14	GOSPODARSTVO	28.392,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	28.392,00
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>28.392,00</i>
<i>14002</i>	<i>Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva</i>	<i>28.392,00</i>
<i>443000</i>	<i>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih</i>	<i>28.392,00</i>

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

PP10

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000	Občinska uprava	88.216,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	88.216,00
2201	Servisiranje javnega dolga	88.216,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>88.216,00</i>
<i>22001</i>	<i>Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>88.216,00</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>88.216,00</i>