

# PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2020 (predlog v 2.obravnavi)

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)
<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>43.648,00</b>	<b>48.557,00</b>	<b>33.126,61</b>	<b>89,9</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.209,00</b>	<b>14.435,99</b>	<b>86,2</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.209,00</b>	<b>14.435,99</b>	<b>86,2</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.505,00</i>	<i>11.748,64</i>	<i>97,5</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški članov občinskega sveta</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>9.173,79</i>	<i>100,0</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>9.173,79</i>	<i>100,0</i>
<i>01003</i>	<i>Stroški odborov in komisij</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.075,43</i>	<i>100,0</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.075,43</i>	<i>100,0</i>
<i>01004</i>	<i>Občinska volilna komisija</i>	<i>0,00</i>	<i>505,00</i>	<i>499,42</i>	<i>0,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>0,00</i>	<i>61,00</i>	<i>60,05</i>	<i>0,0</i>
<i>402939</i>	<i>Stroški strokovnih komisij</i>	<i>0,00</i>	<i>339,00</i>	<i>338,40</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>105,00</i>	<i>100,97</i>	<i>0,0</i>
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>2.704,00</i>	<i>2.687,35</i>	<i>0,0</i>
<i>01007</i>	<i>Volitve župana in občinskega sveta</i>	<i>0,00</i>	<i>2.704,00</i>	<i>2.687,35</i>	<i>0,0</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>94,00</i>	<i>92,32</i>	<i>0,0</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>494,71</i>	<i>0,0</i>
<i>402206</i>	<i>Poštnina in kurirske storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>2.110,00</i>	<i>2.100,32</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>11.148,00</b>	<b>11.148,00</b>	<b>8.439,63</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>11.148,00</b>	<b>11.148,00</b>	<b>8.439,63</b>	<b>100,0</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.299,14</i>	<i>100,0</i>
	<i>04017 Objava občinskih predpisov</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.299,14</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00	4.000,00	1.299,14	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.148,00</i>	<i>7.148,00</i>	<i>7.140,49</i>	<i>100,0</i>
	<i>04001 Občinske nagrade</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	411908 Denarne nagrade in priznanja	500,00	500,00	500,00	100,0
	<i>04006 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>6.648,00</i>	<i>6.648,00</i>	<i>6.640,49</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.068,00	1.068,00	1.066,24	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.460,00	1.460,00	1.458,24	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.660,00	1.660,00	1.657,61	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.460,00	2.460,00	2.458,40	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>12.500,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>10.250,99</b>	<b>88,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>12.500,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>10.250,99</b>	<b>88,0</b>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>12.500,00</i>	<i>14.200,00</i>	<i>10.250,99</i>	<i>88,0</i>
	<i>18004 Sofinanciranje lokalne televizije</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>1.833,26</i>	<i>92,6</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.500,00	2.700,00	1.833,26	92,6
	<i>18027 Izdaja občinskega časopisa</i>	<i>10.000,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>8.417,73</i>	<i>87,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.000,00	7.500,00	6.161,84	80,0
	402206 Poština in kurirske storitve	1.000,00	1.000,00	872,26	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.000,00	3.000,00	1.383,63	100,0

## A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)
<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.353,48</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.353,48</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.353,48</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.353,48</i>	<i>100,0</i>
<i>02004</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.353,48</i>	<i>100,0</i>
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100,00	100,00	0,00	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.100,00	2.100,00	1.353,48	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>94.197,00</b>	<b>97.011,00</b>	<b>77.144,99</b>	<b>97,1</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>74.197,00</b>	<b>77.011,00</b>	<b>65.030,19</b>	<b>96,4</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>74.197,00</b>	<b>77.011,00</b>	<b>65.030,19</b>	<b>96,4</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>74.197,00</i>	<i>77.011,00</i>	<i>65.030,19</i>	<i>96,4</i>
<i>01010</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije</i>	<i>50.557,00</i>	<i>56.171,00</i>	<i>50.547,88</i>	<i>90,0</i>
400000	Osnovne plače	37.500,00	43.956,00	39.777,23	85,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.520,00	2.500,00	1.976,93	100,8
400100	Regres za letni dopust	890,00	813,00	812,74	109,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	650,00	780,00	679,36	83,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	110,00	270,00	198,44	40,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.700,00	4.050,00	3.695,23	140,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.500,00	3.000,00	2.739,08	83,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	245,00	245,00	221,30	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	32,00	32,00	25,03	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	65,00	41,72	76,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	360,00	460,00	380,82	78,3
<i>01011</i>	<i>Materialni stroški za funkcioniranje (tudi reprezentanca)</i>	<i>12.940,00</i>	<i>10.140,00</i>	<i>6.044,78</i>	<i>127,6</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.800,00	2.800,00	1.556,60	64,3
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	2.130,00	2.130,00	1.807,03	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	700,00	700,00	412,54	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	484,60	100,0
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	50,00	50,00	0,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	60,00	60,00	7,04	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	100,00	0,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	2.300,00	2.300,00	1.432,63	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.600,00	200,00	0,00	800,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.600,00	200,00	0,00	800,0
402405	Stroški prevoza v tujini	1.200,00	200,00	30,14	600,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	9,20	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	305,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	
01013	<i>Izplačila podžupana</i>	10.700,00	10.700,00	8.437,53	100,0	
	402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	130,23	100,0	
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	9.700,00	9.700,00	8.307,30	100,0	
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.114,80</b>	<b>100,0</b>	
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.114,80</b>	<b>100,0</b>	
04039002	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	20.000,00	20.000,00	12.114,80	100,0	
	04019 <i>Prireditve društev in drugih izvajalcev</i>	20.000,00	20.000,00	12.114,80	100,0	
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	12.114,80	100,0	

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

		323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA</b>	<b>5.550.532,07</b>	<b>5.008.972,42</b>	<b>2.336.618,87</b>	<b>110,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.174,00</b>	<b>4.174,00</b>	<b>3.727,81</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>4.174,00</b>	<b>4.174,00</b>	<b>3.727,81</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.174,00</i>	<i>4.174,00</i>	<i>3.727,81</i>	<i>100,0</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.054,86</i>	<i>100,0</i>
	<i>402930</i> Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.054,86</i>	<i>100,0</i>
<i>02003</i>	<i>Provizija za nakazano okoljsko dajatev</i>	<i>1.674,00</i>	<i>1.674,00</i>	<i>1.672,95</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999</i> Drugi operativni odhodki	<i>1.674,00</i>	<i>1.674,00</i>	<i>1.672,95</i>	<i>100,0</i>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,0</b>
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,0</i>
<i>03001</i>	<i>Entente Florale</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402922</i> Članarine v domačih neprofitnih institucijah	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,0</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>79.400,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>54.959,83</b>	<b>94,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>79.400,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>54.959,83</b>	<b>94,1</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>12.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>817,02</i>	<i>600,0</i>
<i>04007</i>	<i>Spletna stran občine</i>	<i>12.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>817,02</i>	<i>600,0</i>
	<i>402516</i> Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	<i>12.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>817,02</i>	<i>600,0</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>67.400,00</i>	<i>82.400,00</i>	<i>54.142,81</i>	<i>81,8</i>
<i>04012</i>	<i>Pravno zastopanje</i>	<i>20.300,00</i>	<i>20.300,00</i>	<i>16.247,93</i>	<i>100,0</i>
	<i>402920</i> Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.247,93</i>	<i>100,0</i>
	<i>402937</i> Stroški davčnih postopkov	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

		323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)
06012	<i>Tekoče vzdrževanje in zavarovanje opreme ter upravnih prostorov (obratovalni stroški)</i>	29.100,00	62.100,00	37.894,88	46,9
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.800,00	1.800,00	1.477,93	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000,00	1.000,00	671,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	900,00	900,00	278,61	100,0
402200	Električna energija	5.800,00	5.800,00	4.722,68	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600,00	1.600,00	1.152,41	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	855,77	100,0
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	94,25	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	38.000,00	22.482,21	13,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	2.000,00	1.586,72	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	999,73	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.200,00	1.200,00	1.018,99	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	700,00	700,00	441,70	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.112,88	100,0
06020	<i>Obnova občinske stavbe</i>	18.000,00	0,00	0,00	---
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.700,00	0,00	0,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.300,00	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	0,00	0,00	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>445.377,18</b>	<b>397.713,89</b>	<b>296.487,46</b>	<b>112,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>8.953,00</b>	<b>8.953,00</b>	<b>8.752,33</b>	<b>100,0</b>
06019002	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	5.100,00	5.100,00	4.899,33	100,0
06006	<i>Delovanje skupnosti in zveze občin</i>	5.100,00	5.100,00	4.899,33	100,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	5.100,00	5.100,00	4.899,33	100,0
06019003	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	3.853,00	3.853,00	3.853,00	100,0
06019	<i>CLLD in priprava razvojnih programov na podeželju (storitve vodenja in upravljanja pristopa)</i>	3.853,00	3.853,00	3.853,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.853,00	3.853,00	3.853,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>436.424,18</b>	<b>388.760,89</b>	<b>287.735,13</b>	<b>112,3</b>	
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>429.024,18</i>	<i>381.360,89</i>	<i>284.001,49</i>	<i>112,5</i>	
<i>06007 Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>340.859,00</i>	<i>289.518,00</i>	<i>220.172,28</i>	<i>117,7</i>	
400000 Osnovne plače	243.000,00	207.000,00	152.637,75	117,4	
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.400,00	8.400,00	6.837,83	100,0	
400100 Regres za letni dopust	9.889,00	8.145,00	8.364,71	121,4	
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.200,00	7.200,00	6.067,72	113,9	
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.000,00	7.000,00	6.817,71	128,6	
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	13.000,00	13.000,00	7.555,71	100,0	
400400 Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	527,24	100,0	
400900 Jubilejne nagrade	0,00	1.013,00	1.010,65	0,0	
400901 Odpravnine	5.650,00	200,00	0,00	---	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.000,00	18.000,00	15.157,54	116,7	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.000,00	13.000,00	11.206,55	115,4	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.250,00	1.100,00	902,43	113,6	
401200 Prispevek za zaposlovanje	330,00	220,00	171,90	150,0	
401300 Prispevek za starševsko varstvo	320,00	210,00	170,16	152,4	
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.320,00	3.530,00	2.744,38	122,4	



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

	323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)
<i>06009 Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>61.556,00</i>	<i>64.456,00</i>	<i>44.788,97</i>	<i>95,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	3.500,00	3.500,00	2.408,81	100,0
402001 Čistilni material in storitve	3.590,00	3.590,00	3.126,86	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.900,00	1.900,00	1.277,15	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	652,43	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	9.000,00	9.000,00	6.738,40	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	100,00	100,00	49,90	100,0
402108 Drobn inventar	100,00	100,00	0,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	600,00	800,00	277,51	75,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	153,57	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.600,00	3.600,00	3.352,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	7.000,00	7.000,00	5.674,25	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.000,00	1.000,00	774,05	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	106,00	106,00	104,98	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	530,00	530,00	522,34	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	3,81	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	100,00	0,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.700,00	1.700,00	928,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	0,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	120,00	120,00	15,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.000,00	13.000,00	10.147,99	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	5.000,00	5.000,00	4.821,17	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	850,00	850,00	509,49	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00	30,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	1.700,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	100,00	100,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	6.500,00	3.111,26	84,6
<i>06017 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata in redarstva</i>	<i>26.609,18</i>	<i>27.386,89</i>	<i>19.040,24</i>	<i>97,2</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	26.609,18	27.386,89	19.040,24	97,2

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(2)
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>3.733,64</b>	<b>100,0</b>	
06013 Nakup opreme	7.400,00	7.400,00	3.733,64	100,0	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.200,00	6.200,00	3.063,64	100,0	
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	700,00	700,00	670,00	100,0	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	100,0	
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>116.085,00</b>	<b>117.850,00</b>	<b>96.344,95</b>	<b>98,5</b>	
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>116.085,00</b>	<b>117.850,00</b>	<b>96.344,95</b>	<b>98,5</b>	
<b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>2.810,22</b>	<b>160,0</b>	
07011 Civilna zaščita	10.000,00	6.250,00	2.810,22	160,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.600,00	4.000,00	2.810,22	190,0	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	100,00	0,00	400,0	
402999 Drugi operativni odhodki	1.850,00	2.000,00	0,00	92,5	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	150,00	150,00	0,00	100,0	
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>106.085,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>93.534,73</b>	<b>95,1</b>	
07005 Gasilsko reševalni center	8.760,00	1.000,00	0,00	876,0	
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.760,00	1.000,00	0,00	876,0	
07006 Požarna taksa	6.400,00	6.400,00	882,00	100,0	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.400,00	6.400,00	882,00	100,0	
07007 Dejavnost gasilskih društev v občini	42.900,00	45.900,00	40.310,43	93,5	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.000,00	7.000,00	4.987,46	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	222,97	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	300,00	300,00	0,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.100,00	38.100,00	35.100,00	92,1	
07008 Dejavnost Gasilske zveze Novo mesto	8.025,00	8.300,00	2.342,30	96,7	
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.025,00	8.300,00	2.342,30	96,7	

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

		323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)
07013	<i>Nakup vozil in drugih osnovnih sredstev PGD</i>	0,00	50.000,00	50.000,00	0,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	50.000,00	50.000,00	0,0
07014	<i>Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov</i>	40.000,00	0,00	0,00	---
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	0,00	0,00	---
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b><u>Polijska in kriminalistična dejavnost</u></b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
08029001	<i>Prometna varnost</i>	500,00	500,00	0,00	100,0
08001	<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	500,00	500,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>21.615,00</b>	<b>21.815,00</b>	<b>18.175,90</b>	<b>99,1</b>
<b>1102</b>	<b><u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u></b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.653,87</b>	<b>100,0</b>
11029001	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	16.000,00	16.000,00	15.653,87	100,0
11001	<i>Podpora kmetijskim gospodarstvom</i>	16.000,00	16.000,00	15.653,87	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	16.000,00	16.000,00	15.653,87	100,0
<b>1103</b>	<b><u>Splošne storitve v kmetijstvu</u></b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.507,60</b>	<b>95,2</b>
11039002	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	4.000,00	4.200,00	2.507,60	95,2
11004	<i>Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	500,00	700,00	0,00	71,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	700,00	0,00	71,4
11010	<i>Zavetišča (azil) za živali</i>	3.500,00	3.500,00	2.507,60	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	2.507,60	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

		323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>1.615,00</b>	<b>1.615,00</b>	<b>14,43</b>	<b>100,0</b>	
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>1.615,00</i>	<i>1.615,00</i>	<i>14,43</i>	<i>100,0</i>	
	<i>11012 Vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture</i>	<i>1.615,00</i>	<i>1.615,00</i>	<i>14,43</i>	<i>100,0</i>	
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0	
	402937 Stroški davčnih postopkov	15,00	15,00	14,43	100,0	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.045.861,58</b>	<b>995.768,80</b>	<b>478.262,73</b>	<b>105,0</b>	
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.044.361,58</b>	<b>994.268,80</b>	<b>478.262,73</b>	<b>105,0</b>	
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>320.700,00</i>	<i>335.684,00</i>	<i>262.894,58</i>	<i>95,5</i>	
	<i>13007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko vzdrževanje)</i>	<i>132.700,00</i>	<i>102.684,00</i>	<i>75.969,60</i>	<i>129,2</i>	
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.700,00	2.684,00	2.684,00	100,6	
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	130.000,00	100.000,00	73.285,60	130,0	
	<i>13017 Stroški nadzora in izvedencev</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.667,28</i>	<i>100,0</i>	
	402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	2.667,28	100,0	
	<i>13022 Urejanje in čiščenje javnih površin</i>	<i>35.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>226,34</i>	<i>129,6</i>	
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	226,34	100,0	
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	33.000,00	25.000,00	0,00	132,0	
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	
	<i>13036 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno vzdrževanje)</i>	<i>150.000,00</i>	<i>203.000,00</i>	<i>184.031,36</i>	<i>73,9</i>	
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150.000,00	203.000,00	184.031,36	73,9	
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>418.094,00</i>	<i>213.119,00</i>	<i>133.200,24</i>	<i>196,2</i>	
	<i>13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest (rekonstrukcije, adaptacije)</i>	<i>350.000,00</i>	<i>136.300,00</i>	<i>133.200,24</i>	<i>256,8</i>	
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.500,00	2.300,00	0,00	108,7	
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	340.500,00	129.000,00	129.360,90	264,0	
	420801 Investicijski nadzor	4.000,00	2.000,00	0,00	200,0	
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	3.839,34	100,0	

## A. Bilanca odhodkov

**4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA**

v EUR

	323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)
<i>13033 LC Obrh - Žaloviče (LC 295-322)</i>	0,00	8.725,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.725,00	0,00	0,0
<i>13034 LC Družinska vas - Bela Cerkev (LC 295-372)</i>	68.094,00	68.094,00	0,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.094,00	20.094,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>68.000,00</b>	<b>98.558,11</b>	<b>47.530,81</b>	<b>69,0</b>
<i>13009 Banka prometnih podatkov</i>	400,00	400,00	341,91	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	341,91	100,0
<i>13010 Prometni tokovi JR (tokovina)</i>	61.000,00	61.000,00	27.910,12	100,0
402200 Električna energija	27.000,00	27.000,00	23.568,14	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	1.257,82	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.000,00	29.000,00	3.084,16	100,0
<i>13023 Avtobusna postajališča</i>	6.600,00	4.600,00	530,70	143,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.600,00	600,00	530,70	433,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
<i>13048 Javna razsvetljava Žaloviče</i>	0,00	32.558,11	18.748,08	0,0
420401 Novogradnje	0,00	32.558,11	18.748,08	0,0
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>237.567,58</b>	<b>346.907,69</b>	<b>34.637,10</b>	<b>68,5</b>
<i>13013 Sofinanciranje ceste R3-667/1385 Zbure-Šmarješke Toplice (HP, KP)</i>	0,00	52.675,05	33.136,50	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	500,00	0,00	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	500,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	38.000,00	33.136,50	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	1.675,05	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	10.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	
<i>13031 Rekonstrukcija ceste, izgradnja HP Družinska vas (R2/448-1514 Dol. Kronovo-Gorenja Gomila)</i>	<i>2.500,00</i>	<i>74.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,4</i>	
402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	500,00	500,00	0,00	100,0	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500,00	1.000,00	0,00	50,0	
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	70.000,00	0,00	1,4	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.000,00	0,00	0,0	
<i>13046 Izgradnja pločnika ob državni cesti R3-667/1385</i>	<i>74.067,58</i>	<i>74.067,58</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0	
402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	
420401 Novogradnje	52.342,86	52.342,86	0,00	100,0	
420600 Nakup zemljišč	2.994,72	2.994,72	0,00	100,0	
420801 Investicijski nadzor	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.930,00	5.930,00	0,00	100,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	
<i>13047 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan"</i>	<i>161.000,00</i>	<i>146.165,06</i>	<i>1.500,60</i>	<i>110,2</i>	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	
420600 Nakup zemljišč	85.000,00	85.465,06	0,00	99,5	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	58.000,00	42.700,00	1.378,60	135,8	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	122,00	100,0	
<b><u>1306 Telekomunikacije in pošta</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
<i>13050 Wi-Fi4EU</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00	500,00	0,00	100,0	

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

		323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>926.891,47</b>	<b>467.855,56</b>	<b>68.398,03</b>	<b>198,1</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>521.892,04</b>	<b>218.833,13</b>	<b>9.716,04</b>	<b>238,5</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>521.892,04</i>	<i>218.833,13</i>	<i>9.716,04</i>	<i>238,5</i>
<i>14002</i>	<i>Izvajanje Garancijske sheme za Dolenjsko</i>	<i>2.177,00</i>	<i>2.177,00</i>	<i>2.172,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.177,00	2.177,00	2.172,00	100,0
<i>14003</i>	<i>Sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja</i>	<i>4.410,91</i>	<i>5.200,00</i>	<i>4.724,04</i>	<i>84,8</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.410,91	5.200,00	4.724,04	84,8
<i>14029</i>	<i>Dogovor za razvoj regij</i>	<i>3.853,00</i>	<i>1.190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>323,8</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.853,00	1.190,00	0,00	323,8
<i>14030</i>	<i>ETM - Evropski teden mobilnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.200,00	0,00	0,0
<i>14031</i>	<i>Koordinacija regijskih projektov</i>	<i>0,00</i>	<i>765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	765,00	0,00	0,0
<i>14035</i>	<i>Financiranje priprave in izvedbe ter sofinanciranje inovativnih podjetniških predlogov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	3.850,00	0,00	26,0
<i>14036</i>	<i>Razvoj podjetniških idej in vključevanje v Podjetniški inkubator Podbreznik</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
<i>14037</i>	<i>Turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo</i>	<i>508.851,13</i>	<i>202.851,13</i>	<i>2.820,00</i>	<i>250,9</i>
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	5.000,00	1.000,00	656,28	500,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.000,00	7.000,00	2.163,72	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	2.000,00	0,00	200,0
	420401 Novogradnje	300.000,00	0,00	0,00	---
	420600 Nakup zemljišč	179.851,13	179.851,13	0,00	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(2)
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>404.999,43</b>	<b>249.022,43</b>	<b>58.681,99</b>	<b>162,6</b>	
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>24.500,00</i>	<i>16.600,00</i>	<i>9.259,96</i>	<i>147,6</i>	
<i>14005 Promocija občine in promocijske prireditve</i>	<i>19.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>9.259,96</i>	<i>118,2</i>	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.800,00	1.800,00	231,86	100,0	
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	1.200,00	1.200,00	438,10	100,0	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00	3.000,00	2.780,00	133,3	
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	4.500,00	3.000,00	1.861,62	150,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	654,63	100,0	
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.500,00	2.500,00	623,30	100,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	2.500,00	1.810,81	120,0	
402206 Poština in kurirske storitve	1.000,00	1.000,00	584,39	100,0	
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	275,25	100,0	
<i>14028 Knjiga o Šmarjeških Toplicah</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.000,00	100,00	0,00	---	
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>380.499,43</i>	<i>232.422,43</i>	<i>49.422,03</i>	<i>163,7</i>	
<i>14008 Sofinanciranje programov in projektov na področju turizma</i>	<i>12.100,00</i>	<i>12.100,00</i>	<i>6.576,68</i>	<i>100,0</i>	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.100,00	12.100,00	6.576,68	100,0	
<i>14010 Sofinanciranje TIC - a</i>	<i>1.000,00</i>	<i>10.280,00</i>	<i>7.395,87</i>	<i>9,7</i>	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	100,00	0,00	300,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	250,00	204,64	120,0	
402200 Električna energija	100,00	800,00	586,85	12,5	
402203 Voda in komunalne storitve	50,00	450,00	196,67	11,1	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	3.080,00	2.566,60	0,0	
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	5.500,00	3.841,11	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	250,00	100,00	0,00	250,0	
<i>14011 Turistična infrastruktura</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>1.293,86</i>	<i>100,0</i>	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.200,00	1.200,00	1.293,86	100,0	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	
<i>14012 Tematska pot - vir življenjske energije</i>	<i>0,00</i>	<i>4.313,00</i>	<i>4.312,70</i>	<i>0,0</i>	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	4.313,00	4.312,70	0,0	



## A. Bilanca odhodkov

**4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA**

v EUR

	323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)
<i>14013 Turistični vlak</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0
<i>14032 Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>14033 Priprava in izvajanje turističnih razvojnih programov</i>	6.000,00	16.400,00	8.671,59	36,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	16.400,00	8.671,59	36,6
<i>14040 Nordijska hoja na podeželju</i>	0,00	18.520,00	18.231,73	0,0
400000 Osnovne plače	0,00	1.750,00	1.628,90	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	7.316,00	7.273,90	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	720,00	695,40	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.750,00	2.749,60	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	5.884,00	5.883,93	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	100,00	0,00	0,0
<i>14042 Center kolesarstva in nordijske hoje na podeželju</i>	0,00	850,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	500,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	350,00	0,00	0,0
<i>14044 Klevevška toplica</i>	59.259,43	6.259,43	0,00	946,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	366,00	366,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	305,00	305,00	0,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	549,00	549,00	0,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	407,00	407,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	900,00	900,00	0,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.910,76	910,76	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	821,67	821,67	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	1.000,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

	323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)
<i>14045 Izvir cvička</i>	<i>148.440,00</i>	<i>111.500,00</i>	<i>1.439,60</i>	<i>133,1</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400,00	400,00	0,00	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	600,00	600,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.100,00	6.100,00	0,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	1.560,00	0,00	320,5
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	133.500,00	100.000,00	0,00	133,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.440,00	1.440,00	1.439,60	100,0
 <i>14046 Uresničevanje strategije turizma (javni zavod)</i>	 <i>80.000,00</i>	 <i>35.000,00</i>	 <i>0,00</i>	 <i>228,6</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	1.000,00	0,00	300,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	10.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	37.000,00	9.000,00	0,00	411,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40.000,00	15.000,00	0,00	266,7
 <i>14047 Razpršeni hotel Šmarjeta</i>	 <i>10.000,00</i>	 <i>10.000,00</i>	 <i>0,00</i>	 <i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.600,00	9.600,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	400,00	400,00	0,00	100,0
 <i>14048 Tematske poti</i>	 <i>18.000,00</i>	 <i>0,00</i>	 <i>0,00</i>	 <i>---</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	0,00	0,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000,00	0,00	0,00	---
 <i>14049 Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe v vodilni turistični destinaciji</i>	 <i>40.000,00</i>	 <i>0,00</i>	 <i>0,00</i>	 <i>---</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	0,00	0,00	---
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	1.000,00	0,00	0,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	11.500,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

		323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.035.736,49</b>	<b>991.312,82</b>	<b>393.748,05</b>	<b>104,5</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.035.736,49</b>	<b>991.312,82</b>	<b>393.748,05</b>	<b>104,5</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>67.192,49</b>	<b>67.792,49</b>	<b>4.522,18</b>	<b>99,1</b>
	<i>15002 Nakup posod za odpadke</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>895,13</i>	<i>100,0</i>
	431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.000,00	2.000,00	895,13	100,0
	<i>15006 Infrastruktura JP CeROD</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
	420802 Investicijski inženiring	100,00	100,00	0,00	100,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	100,00	100,00	0,00	100,0
	<i>15016 MBO odpadkov v regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske</i>	<i>53.292,49</i>	<i>53.292,49</i>	<i>89,43</i>	<i>100,0</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
	420401 Novogradnje	40.053,49	40.053,49	88,11	100,0
	420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
	420802 Investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	1,32	100,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.039,00	7.039,00	0,00	100,0
	<i>15018 CeRod II (izgradnja)</i>	<i>10.700,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>3.537,62</i>	<i>94,7</i>
	420401 Novogradnje	10.400,00	11.000,00	3.424,61	94,6
	420802 Investicijski inženiring	300,00	300,00	113,01	100,0
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>968.544,00</b>	<b>923.520,33</b>	<b>389.225,87</b>	<b>104,9</b>
	<i>15001 Investicijsko in intervencijsko vzdrževanje kanalizacijske infrastrukture</i>	<i>97.044,00</i>	<i>97.044,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	97.044,00	97.044,00	0,00	100,0
	<i>15021 Kanalizacija Dolenje Kronovo</i>	<i>104.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500,00	500,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
	420401 Novogradnje	100.000,00	0,00	0,00	---
	420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,00	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>15023 Kanalizacija v naselju Vinica</i>	<i>268.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	---	
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	
402799 Druge odškodnine in kazni	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	
420401 Novogradnje	225.000,00	0,00	0,00	---	
420801 Investicijski nadzor	25.000,00	0,00	0,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	
<i>15026 Kanalizacijski sistem Šmarjeta</i>	<i>274.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>548,0</i>	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	0,00	0,00	---	
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	0,00	---	
420401 Novogradnje	200.000,00	0,00	0,00	---	
420801 Investicijski nadzor	20.000,00	0,00	0,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	
<i>15027 Kanalizacijski sistemi Zbure</i>	<i>50.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>166,7</i>	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.500,00	0,00	0,00	---	
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	0,00	0,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000,00	30.000,00	0,00	150,0	
<i>15029 Kanalizacija in čistilna naprava (subvencija)</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>22.887,57</i>	<i>100,0</i>	
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	30.000,00	30.000,00	22.887,57	100,0	
<i>15032 Kanalizacijski sistemi Žaloviče</i>	<i>105.000,00</i>	<i>651.976,33</i>	<i>364.838,30</i>	<i>16,1</i>	
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	500,00	0,00	0,0	
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	11.747,10	0,00	0,0	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	500,00	93,84	0,0	
420401 Novogradnje	100.000,00	614.255,92	350.693,10	16,3	
420801 Investicijski nadzor	0,00	17.604,31	8.221,62	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	2.369,00	1.941,00	211,1	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	5.000,00	3.888,74	0,0	
<i>15033 Kanalizacijski sistemi Bela Cerkev</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)
<i>15036 Male čistilne naprave (subvencije)</i>	5.000,00	4.000,00	1.500,00	125,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	4.000,00	1.500,00	125,0
<i>15040 Kanalizacija v naselju Orešje</i>	0,00	20.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>15041 Kanalizacijski sistemi vas Šmarješke Toplice</i>	15.000,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	0,00	0,00	---
<b>16</b>	<b>830.677,35</b>	<b>927.412,35</b>	<b>167.767,76</b>	<b>89,6</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>135.660,00</b>	<b>116.980,00</b>	<b>25.103,82</b>	<b>116,0</b>
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>22.660,00</i>	<i>23.980,00</i>	<i>11.000,62</i>	<i>94,5</i>
<i>16002 Vzpostavitev in ažuriranje evidence zemljišč in objektov v občini</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>6.035,34</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	13.000,00	13.000,00	6.035,34	100,0
<i>16022 Vzpostavitev in vzdrževanje katastra (GJI) Komunalna NM</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.320,00</i>	<i>3.772,24</i>	<i>82,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	7.320,00	3.772,24	82,0
<i>16054 Stroški storitev javnih pooblastil</i>	<i>3.660,00</i>	<i>3.660,00</i>	<i>1.193,04</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.660,00	3.660,00	1.193,04	100,0
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>113.000,00</i>	<i>93.000,00</i>	<i>14.103,20</i>	<i>121,5</i>
<i>16061 OPN (sprememba in dopolnitev)</i>	<i>93.000,00</i>	<i>93.000,00</i>	<i>14.103,20</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	80.000,00	14.103,20	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
<i>16068 OPPN Prinovec spremembe in dopolnitve</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(2)
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>531.121,59</b>	<b>646.536,59</b>	<b>130.580,77</b>	<b>82,2</b>	
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>512.221,59</b>	<b>631.536,59</b>	<b>126.677,64</b>	<b>81,1</b>	
16007 Prevoz vode gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	7.626,23	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	7.626,23	100,0	
16013 Investicijsko in intervencijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture	100.000,00	100.000,00	1.820,00	100,0	
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.200,00	2.200,00	1.820,00	100,0	
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	91.800,00	91.800,00	0,00	100,0	
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	
16019 Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske - Občina Šmarješke Toplice	318.000,00	418.000,00	63.740,71	76,1	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	3.000,00	1.285,90	100,0	
420401 Novogradnje	280.000,00	380.000,00	57.768,16	73,7	
420801 Investicijski nadzor	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	
420802 Investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	4.630,73	100,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	10.000,00	55,92	100,0	
16021 Vzdrževanje hidrantnega omrežja	3.000,00	3.570,00	0,00	84,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.570,00	0,00	84,0	
16028 Pokrivanje izgube JP Komunala Novo mesto	0,00	18.745,00	0,00	0,0	
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	0,00	18.745,00	0,00	0,0	
16043 Vodooskrba s števnino (subvencija)	65.000,00	65.000,00	43.971,96	100,0	
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	65.000,00	65.000,00	43.971,96	100,0	
16063 Vodovod Žaloviče	16.221,59	16.221,59	9.518,74	100,0	
420401 Novogradnje	16.221,59	16.221,59	9.518,74	100,0	
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,8</b>	
16009 Urejanje pokopališč	11.000,00	10.500,00	0,00	104,8	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.500,00	10.000,00	0,00	105,0	
420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	0,00	100,0	

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.521,36</b>	<b>230,8</b>
16047 Praznično urejanje naselij	6.000,00	2.600,00	2.521,36	230,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	2.600,00	2.521,36	230,8
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.381,77</b>	<b>100,0</b>
16003 Izvajanje komunalne dejavnosti	400,00	400,00	199,59	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	400,00	400,00	199,59	100,0
16067 Polnilna postaja za električna vozila	1.500,00	1.500,00	1.182,18	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	300,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.200,00	1.200,00	1.182,18	100,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>163.895,76</b>	<b>163.895,76</b>	<b>12.083,17</b>	<b>100,0</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>35.730,00</b>	<b>35.730,00</b>	<b>7.572,84</b>	<b>100,0</b>
16026 Drugi stroški urejanja zemljišč	18.730,00	18.730,00	4.572,84	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.000,00	8.000,00	1.903,20	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.230,00	1.230,00	15,16	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	1.374,04	100,0
402937 Stroški davčnih postopkov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	1.280,44	100,0
16046 Urejanje geodetskih evidenc	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
16048 Odškodnine	4.000,00	4.000,00	3.000,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	4.000,00	4.000,00	3.000,00	100,0
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>128.165,76</b>	<b>128.165,76</b>	<b>4.510,33</b>	<b>100,0</b>
16027 Nakup zemljišč	128.165,76	128.165,76	4.510,33	100,0
420600 Nakup zemljišč	128.165,76	128.165,76	4.510,33	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

		323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>14.846,92</b>	<b>100,0</b>	
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
<i>17001</i>	<i>Deratizacija</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
	<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.846,92</b>	<b>100,0</b>	
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>14.719,62</i>	<i>100,0</i>	
<i>17007</i>	<i>Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>14.719,62</i>	<i>100,0</i>	
	<i>413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>14.719,62</i>	<i>100,0</i>	
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>127,30</i>	<i>100,0</i>	
<i>17008</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>127,30</i>	<i>100,0</i>	
	<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>127,30</i>	<i>100,0</i>	
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>143.528,00</b>	<b>111.166,00</b>	<b>78.219,86</b>	<b>129,1</b>	
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>3.636,67</b>	<b>75,8</b>	
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>3.636,67</i>	<i>75,8</i>	
<i>18002</i>	<i>Obnova kulturne dediščine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>3.636,67</i>	<i>75,8</i>	
	<i>431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>3.636,67</i>	<i>75,8</i>	
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>73.828,00</b>	<b>70.104,00</b>	<b>59.622,69</b>	<b>105,3</b>	
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>47.058,00</i>	<i>44.934,00</i>	<i>39.426,60</i>	<i>104,7</i>	
<i>18013</i>	<i>Dejavnost knjižnice</i>	<i>47.058,00</i>	<i>44.934,00</i>	<i>39.426,60</i>	<i>104,7</i>	
	<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>31.501,00</i>	<i>29.711,00</i>	<i>33.188,10</i>	<i>106,0</i>	
	<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>15.557,00</i>	<i>15.223,00</i>	<i>6.238,50</i>	<i>102,2</i>	



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>18.770,00</b>	<b>17.170,00</b>	<b>13.779,46</b>	<b>109,3</b>
18006 Javni sklad za kulturne dejavnosti	2.500,00	900,00	900,00	277,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.500,00	900,00	900,00	277,8
18023 Sofinanciranje programov in projektov na področju kulture	6.270,00	6.270,00	3.712,83	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.270,00	6.270,00	3.712,83	100,0
18059 Sofinanciranje Društva Godba na pihala Šmarješke Toplice	10.000,00	10.000,00	9.166,63	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	9.166,63	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.416,63</b>	<b>100,0</b>
18060 Hiša žive dediščine	8.000,00	8.000,00	6.416,63	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	6.416,63	100,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.687,50</b>	<b>114,3</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>187,50</b>	<b>200,0</b>
18035 Sofinanciranje programov neprofitnih organizacij in združenj	1.000,00	500,00	187,50	200,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	500,00	187,50	200,0
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
18039 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	3.000,00	3.000,00	1.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	1.500,00	100,0
<b>1805 Šport in prostoročne aktivnosti</b>	<b>60.700,00</b>	<b>30.962,00</b>	<b>13.273,00</b>	<b>196,1</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>50.700,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>10.323,02</b>	<b>225,3</b>
18041 Dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez	700,00	500,00	188,40	140,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	700,00	500,00	188,40	140,0
18050 Sofinanciranje programov in projektov na področju športa	30.000,00	20.000,00	10.134,62	150,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	20.000,00	10.134,62	150,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>18054 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov</i>	20.000,00	2.000,00	0,00	1.000,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.000,00	1.000,00	0,00	---	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.462,00</b>	<b>2.949,98</b>	<b>118,2</b>	
<i>18010 Center šolskih in obšolskih dejavnosti v Šmarjeških Toplicah</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.000,00	0,00	0,0	
<i>18056 Ureditev otroškega igrišča za prosti čas</i>	8.000,00	5.462,00	2.949,98	146,5	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	488,02	100,0	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	2.462,00	2.461,96	203,1	
<i>18063 Prosti čas otrok in mladine</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>714.376,00</b>	<b>708.819,00</b>	<b>555.241,44</b>	<b>100,8</b>	
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>562.278,00</b>	<b>557.958,00</b>	<b>449.274,85</b>	<b>100,8</b>	
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>562.278,00</i>	<i>557.958,00</i>	<i>449.274,85</i>	<i>100,8</i>	
<i>19001 Dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>554.700,00</i>	<i>550.880,00</i>	<i>443.723,58</i>	<i>100,7</i>	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	550.000,00	550.000,00	442.960,77	100,0	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.700,00	880,00	762,81	534,1	
<i>19009 Sofinanciranje vzgojnih programov vrtca</i>	<i>578,00</i>	<i>578,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	578,00	578,00	0,00	100,0	
<i>19038 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.551,27</i>	<i>107,7</i>	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	7.000,00	6.500,00	5.551,27	107,7	

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>55.600,00</b>	<b>58.443,00</b>	<b>35.808,96</b>	<b>95,1</b>	
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>51.600,00</b>	<b>54.170,00</b>	<b>35.808,96</b>	<b>95,3</b>	
19006 Materialni stroški v osnovnih šolah	35.000,00	37.000,00	27.704,44	94,6	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.000,00	37.000,00	27.704,44	94,6	
19012 Sofinanciranje vzgojnih programov OŠ	5.000,00	5.000,00	3.071,77	100,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	3.071,77	100,0	
19013 Osnovna šola Šmarjeta - rekonstrukcija, odstranitev objekta in dozidava	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0	
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	
420801 Investicijski nadzor	100,00	100,00	0,00	100,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	
19025 Osnovnošolsko izobraževanje otrok s posebnimi potrebami	5.500,00	5.320,00	2.782,75	103,4	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.500,00	5.320,00	2.782,75	103,4	
19034 Posvetovalnica za starše in otroke	4.000,00	4.750,00	2.250,00	84,2	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	4.750,00	2.250,00	84,2	
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,6</b>	
19036 Glasbena šola Marjan Kozina Novo mesto	4.000,00	4.273,00	0,00	93,6	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	4.273,00	0,00	93,6	
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>4.118,00</b>	<b>4.118,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>1.118,00</b>	<b>1.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
19023 Program izobraževanja odraslih	1.118,00	1.118,00	0,00	100,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.118,00	1.118,00	0,00	100,0	
<b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>	
19037 Večgeneracijski center Skupaj	3.000,00	3.000,00	1.500,00	100,0	
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	1.500,00	100,0	

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

		323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)
<b>1906</b>	<b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>92.380,00</u></b>	<b><u>88.300,00</u></b>	<b><u>68.657,63</u></b>	<b><u>104,6</u></b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>92.380,00</i>	<i>88.300,00</i>	<i>68.657,63</i>	<i>104,6</i>
<i>19028</i>	<i>Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	<i>92.380,00</i>	<i>88.300,00</i>	<i>68.657,63</i>	<i>104,6</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	2.300,00	2.220,40	0,0
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	75.000,00	71.000,00	56.051,90	105,6
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.380,00	15.000,00	10.385,33	115,9
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>133.010,00</b>	<b>136.785,00</b>	<b>98.470,75</b>	<b>97,2</b>
<b>2002</b>	<b><u>Varstvo otrok in družine</u></b>	<b><u>8.400,00</u></b>	<b><u>8.400,00</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20002</i>	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.000,00	7.000,00	100,0
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	400,00	400,00	0,00	100,0
<b>2004</b>	<b><u>Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>	<b><u>124.610,00</u></b>	<b><u>128.385,00</u></b>	<b><u>91.470,75</u></b>	<b><u>97,1</u></b>
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>46.000,00</i>	<i>50.500,00</i>	<i>35.442,81</i>	<i>91,1</i>
<i>20005</i>	<i>Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih</i>	<i>40.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>30.459,64</i>	<i>90,9</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	40.000,00	44.000,00	30.459,64	90,9
<i>20007</i>	<i>Financiranje družinskega pomočnika</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>4.983,17</i>	<i>92,3</i>
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	6.000,00	6.500,00	4.983,17	92,3
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>50.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>36.652,26</i>	<i>104,2</i>
<i>20008</i>	<i>Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>32.003,83</i>	<i>100,0</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	40.000,00	40.000,00	32.003,83	100,0
<i>20011</i>	<i>Dejavnost izvajanja pomoči na domu</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.648,43</i>	<i>125,0</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	10.000,00	8.000,00	4.648,43	125,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(2)
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.353,94</b>	<b>122,2</b>	
20014 Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim	1.500,00	1.500,00	995,54	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	1.500,00	995,54	100,0	
20015 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	8.000,00	6.000,00	5.128,75	133,3	
411920 Subvencioniranje stanarin	8.000,00	6.000,00	5.128,75	133,3	
20016 Plačilo pogrebnih stroškov	1.500,00	1.500,00	1.229,65	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	1.500,00	1.229,65	100,0	
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>17.610,00</b>	<b>20.885,00</b>	<b>12.021,74</b>	<b>84,3</b>	
20003 Sofinanciranje programov na področju socialnega varstva	2.000,00	2.000,00	1.133,74	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	1.133,74	100,0	
20019 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva	9.610,00	9.200,00	6.865,00	104,5	
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	400,00	400,00	203,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.210,00	8.800,00	6.662,00	104,7	
20020 Obdaritev otrok	6.000,00	9.685,00	4.023,00	62,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	9.685,00	4.023,00	62,0	
<b>22</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.200,69</b>	<b>100,0</b>	
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>					
<b>2201</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.200,69</b>	<b>100,0</b>	
<b>Servisiranje javnega dolga</b>					
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	8.000,00	8.000,00	5.200,69	100,0	
22002 Obresti od dolgoročnih kreditov	8.000,00	8.000,00	5.200,69	100,0	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.000,00	8.000,00	5.200,69	100,0	

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

		323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.666,69</b>	<b>166,7</b>
<b>2302</b>	<b><u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u></b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.666,69</b>	<b>200,0</b>
23029001	Rezerva občine	20.000,00	10.000,00	6.666,69	200,0
23001	Proračunska rezerva	20.000,00	10.000,00	6.666,69	200,0
409100	Proračunska rezerva	20.000,00	10.000,00	6.666,69	200,0
<b>2303</b>	<b><u>Splošna proračunska rezervacija</u></b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
23007	Splošna proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

		323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,0</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>14046</i>	<i>Uresničevanje strategije turizma (javni zavod)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>441000</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>

## C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA

v EUR

		323 - PRORAČUN	321 - REB	326 - RE112019	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - ENOVITA</b>	<b>156.880,00</b>	<b>156.880,00</b>	<b>149.804,40</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>156.880,00</b>	<b>156.880,00</b>	<b>149.804,40</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>156.880,00</b>	<b>156.880,00</b>	<b>149.804,40</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>156.880,00</i>	<i>156.880,00</i>	<i>149.804,40</i>	<i>100,0</i>
<i>22001</i>	<i>Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>156.880,00</i>	<i>156.880,00</i>	<i>149.804,40</i>	<i>100,0</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>156.880,00</i>	<i>156.880,00</i>	<i>149.804,40</i>	<i>100,0</i>