

ZR OHK 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0001 Občinski svet	65.250,00	33.453,49	-31.796,51	51,3
01 POLITIČNI SISTEM	65.250,00	33.453,49	-31.796,51	51,3
0101 <u>Politični sistem</u>	65.250,00	33.453,49	-31.796,51	51,3
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>40.250,00</i>	<i>31.323,56</i>	<i>-8.926,44</i>	<i>77,8</i>
<i>0133 007 Sejnine - občinski svet, komisije, odbori</i>	<i>40.250,00</i>	<i>31.323,56</i>	<i>-8.926,44</i>	<i>77,8</i>
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>40.250,00</i>	<i>31.323,56</i>	<i>-8.926,44</i>	<i>77,8</i>
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>25.000,00</i>	<i>2.129,93</i>	<i>-22.870,07</i>	<i>8,5</i>
<i>0160 01 Lokalne volitve</i>	<i>25.000,00</i>	<i>2.129,93</i>	<i>-22.870,07</i>	<i>8,5</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>25.000,00</i>	<i>2.129,93</i>	<i>-22.870,07</i>	<i>8,5</i>

A. Bilanca odhodkov

0002 - Nadzorni odbor

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0002	Nadzorni odbor	13.045,00	5.077,23	-7.967,77	38,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13.045,00	5.077,23	-7.967,77	38,9
0203	Fiskalni nadzor	13.045,00	5.077,23	-7.967,77	38,9
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>13.045,00</i>	<i>5.077,23</i>	<i>-7.967,77</i>	<i>38,9</i>
<i>0133 008</i>	<i>Sejnine - nadzorni odbor</i>	<i>13.045,00</i>	<i>5.077,23</i>	<i>-7.967,77</i>	<i>38,9</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	13.045,00	5.077,23	-7.967,77	38,9

A. Bilanca odhodkov

0003 - Župan

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
0003	Župan	65.000,00	18.890,67	-46.109,33	29,1
01	POLITIČNI SISTEM	55.000,00	8.153,68	-46.846,32	14,8
0101	Politični sistem	55.000,00	8.153,68	-46.846,32	14,8
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>55.000,00</i>	<i>8.153,68</i>	<i>-46.846,32</i>	<i>14,8</i>
<i>0133 009</i>	<i>Nadomestilo podžupan</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000,00</i>	<i>0,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,0
<i>0133 011</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>46.000,00</i>	<i>6.004,69</i>	<i>-39.995,31</i>	<i>13,1</i>
	409000 Splošna proračunska rezervacija	36.000,00	3.000,00	-33.000,00	8,3
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	3.004,69	-6.995,31	30,1
<i>0133 74</i>	<i>Protokolarna darila</i>	<i>0,00</i>	<i>2.148,99</i>	<i>2.148,99</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.148,99	2.148,99	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.736,99	736,99	107,4
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.736,99	736,99	107,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.736,99</i>	<i>736,99</i>	<i>107,4</i>
<i>0133 70</i>	<i>Drugi operativni odhodki-reprezentanca</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.736,99</i>	<i>736,99</i>	<i>107,4</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	10.000,00	10.539,14	539,14	105,4
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	197,85	197,85	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0004	Občinska uprava	7.359.645,31	6.065.008,67	-1.294.636,64	82,4
01	POLITIČNI SISTEM	5.500,00	3.767,12	-1.732,88	68,5
0101	Politični sistem	5.500,00	3.767,12	-1.732,88	68,5
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0840 001</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.767,12</i>	<i>-732,88</i>	<i>83,7</i>
<i>0160 001</i>	<i>Panoji za plakana mesta (DZ volitve, ref.)</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.683,60</i>	<i>183,60</i>	<i>112,2</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.683,60	183,60	112,2
<i>0160 02</i>	<i>Volitve DZ</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.083,52</i>	<i>-916,48</i>	<i>69,5</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	2.083,52	-916,48	69,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	136.110,00	197.206,15	61.096,15	144,9
0403	Druge skupne administrativne službe	136.110,00	197.206,15	61.096,15	144,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>30.400,00</i>	<i>40.800,70</i>	<i>10.400,70</i>	<i>134,2</i>
<i>0133 012</i>	<i>Občinsko glasilo, oglaševanje</i>	<i>25.400,00</i>	<i>28.333,87</i>	<i>2.933,87</i>	<i>111,6</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	24.000,00	26.303,80	2.303,80	109,6
	402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	1.400,00	2.030,07	630,07	145,0
<i>0133 021</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in uradnih objav</i>	<i>5.000,00</i>	<i>12.466,83</i>	<i>7.466,83</i>	<i>249,3</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	12.466,83	7.466,83	249,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>900,00</i>	<i>1.176,00</i>	<i>276,00</i>	<i>130,7</i>
<i>0133 73</i>	<i>Izobešanje zastav</i>	<i>900,00</i>	<i>976,00</i>	<i>76,00</i>	<i>108,4</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	900,00	976,00	76,00	108,4
<i>0133 76</i>	<i>Občinska priznanja in darila</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>104.810,00</i>	<i>155.229,45</i>	<i>50.419,45</i>	<i>148,1</i>
<i>0133 016</i>	<i>Ureditev in vzdr. javnih zelenih površin</i>	<i>19.300,00</i>	<i>35.383,54</i>	<i>16.083,54</i>	<i>183,3</i>
	402001 Čistilni material in storitve	0,00	9,72	9,72	---
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.300,00	13.363,74	4.063,74	143,7
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	121,68	121,68	---
	402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	21.888,40	11.888,40	218,9
<i>0133 018</i>	<i>Nakup in gradnja osn.sr.</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.221,19</i>	<i>221,19</i>	<i>102,2</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	8.578,72	-1.421,28	85,8
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.642,47	1.642,47	---
<i>0133 029</i>	<i>Stroški plačila študentskega dela</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.931,13</i>	<i>-68,87</i>	<i>98,3</i>
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.000,00	3.828,61	-171,39	95,7
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	102,52	102,52	---
<i>0133 031</i>	<i>Zavarovalne premije</i>	<i>7.000,00</i>	<i>9.693,84</i>	<i>2.693,84</i>	<i>138,5</i>
	402504 Zavarovalne premije za objekte	7.000,00	9.693,84	2.693,84	138,5
<i>0133 032</i>	<i>Tekoče vzdrževanje rač.opreme</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.036,98</i>	<i>36,98</i>	<i>100,7</i>
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	5.000,00	5.036,98	36,98	100,7
<i>0133 033</i>	<i>Tekoče vzdrž.licenčne progr.opreme</i>	<i>19.000,00</i>	<i>25.307,67</i>	<i>6.307,67</i>	<i>133,2</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	19.000,00	25.307,67	6.307,67	133,2
<i>0133 034</i>	<i>Nakup računalniške opreme</i>	<i>500,00</i>	<i>2.194,13</i>	<i>1.694,13</i>	<i>438,8</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	500,00	2.194,13	1.694,13	438,8
<i>0133 035</i>	<i>Nakup pisarniškega pohištva</i>	<i>500,00</i>	<i>719,68</i>	<i>219,68</i>	<i>143,9</i>
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	719,68	219,68	143,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0133 036 Nakup pisarniške opreme	500,00	350,99	-149,01	70,2
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	350,99	350,99	---
420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	0,00	-500,00	0,0
0133 14 Sodni str., pravno zastopanje, stor. odvetnikov, notarjev, drugo	25.000,00	43.176,81	18.176,81	172,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	25.000,00	42.847,63	17.847,63	171,4
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0,00	329,18	329,18	---
0133 15 Poraba električne energije-OHK	10.000,00	11.100,60	1.100,60	111,0
402200 Električna energija	10.000,00	11.100,60	1.100,60	111,0
0133 16 Poraba električne energije-OŠO	1.000,00	50,96	-949,04	5,1
402200 Električna energija	1.000,00	50,96	-949,04	5,1
0133 71 Službeno vozilo OHK	3.010,00	8.061,93	5.051,93	267,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.900,00	6.947,44	4.047,44	239,6
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.004,49	1.004,49	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	582.303,00	647.682,18	65.379,18	111,2
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	56.120,00	65.204,25	9.084,25	116,2
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	56.120,00	65.204,25	9.084,25	116,2
0111 12 Medobč. Inšpektorat in redarstvo	29.200,00	36.778,62	7.578,62	126,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	23.900,00	33.814,84	9.914,84	141,5
432000 Investicijski transferi občinam	5.300,00	2.963,78	-2.336,22	55,9
0111 13 Računovodske stor. Za MIR in MRS	3.000,00	4.557,63	1.557,63	151,9
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000,00	4.557,63	1.557,63	151,9
0490 025 RRA-financiranje delovanja	6.100,00	14.958,00	8.858,00	245,2
413600 Tekoči transferi v javne agencije	6.100,00	14.958,00	8.858,00	245,2
0490 027 Financiranje ORA	17.820,00	8.910,00	-8.910,00	50,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	17.820,00	8.910,00	-8.910,00	50,0
0603 Dejavnost občinske uprave	526.183,00	582.477,93	56.294,93	110,7
06039001 Administracija občinske uprave	526.183,00	582.332,48	56.149,48	110,7
0111 01 Plače - občinska uprava	348.033,00	367.480,79	19.447,79	105,6
400000 Osnovne plače	292.000,00	273.201,85	-18.798,15	93,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.000,00	19.958,78	7.958,78	166,3
400100 Regres za letni dopust	9.100,00	10.320,69	1.220,69	113,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.000,00	8.815,14	-1.184,86	88,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.000,00	5.645,66	-1.354,34	80,7
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	14.000,00	35.594,51	21.594,51	254,3
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
400900 Jubilejne nagrade	433,00	454,32	21,32	104,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	5.316,35	5.316,35	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	3.940,70	3.940,70	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	318,41	318,41	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	36,03	36,03	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	60,09	60,09	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.500,00	3.818,26	2.318,26	254,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Razlika Indeks			
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
0111 011 Plače - projekt INTERREG SLO-HR	0,00	31.483,68	31.483,68	---
400000 Osnovne plače	0,00	19.763,41	19.763,41	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	321,82	321,82	---
400100 Regres za letni dopust	0,00	842,79	842,79	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	815,31	815,31	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	5.561,52	5.561,52	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	2.084,10	2.084,10	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	1.544,83	1.544,83	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	124,79	124,79	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	14,12	14,12	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	23,55	23,55	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	319,44	319,44	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	68,00	68,00	---
0111 05 Stroški prevoza za službena potovanja-občinska uprava	4.000,00	5.722,04	1.722,04	143,1
402402 Stroški prevoza v državi	4.000,00	5.722,04	1.722,04	143,1
0111 10 Prispevki delodajalca - občinska uprava	53.950,00	45.839,65	-8.110,35	85,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.400,00	24.021,60	-4.378,40	84,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.400,00	19.572,36	-827,64	95,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.600,00	1.443,39	-156,61	90,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	200,00	162,87	-37,13	81,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	350,00	271,52	-78,48	77,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.000,00	367,91	-2.632,09	12,3
0111 62 Revidiranje poslovanja OHK in posr.in neposr.upor.proračuna OHK Revidiranje poslovanja OHK in posr.in neposr.upor.proračuna OHK	4.000,00	4.195,40	195,40	104,9
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000,00	4.195,40	195,40	104,9
0133 001 Pisarniški in splošni material in storitve	13.500,00	15.602,35	2.102,35	115,6
402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.772,58	772,58	119,3
402001 Čistilni material in storitve	8.000,00	10.340,64	2.340,64	129,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500,00	479,12	-1.020,88	31,9
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	10,01	10,01	---
0133 002 Posebni materiali in storitve	500,00	1.563,83	1.063,83	312,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	321,10	321,10	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	477,89	-22,11	95,6
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	764,84	764,84	---
0133 003 Energija, voda, komunal.storitve in komunikacija	47.200,00	68.701,06	21.501,06	145,6
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	80,00	80,00	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.000,00	19.967,90	6.967,90	153,6
402203 Voda in komunalne storitve	7.000,00	14.089,43	7.089,43	201,3
402204 Odvoz smeti	7.000,00	11.142,80	4.142,80	159,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	8.000,00	8.576,00	576,00	107,2
402206 Poština in kurirske storitve	12.200,00	11.710,51	-489,49	96,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	3.134,42	3.134,42	---
0133 022 Izdatki za zdravstvene preglede	500,00	98,76	-401,24	19,8
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	98,76	-401,24	19,8
0133 023 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.608,25	1.608,25	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.538,45	1.538,45	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	69,80	69,80	---
0133 113 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000,00	3.060,47	60,47	102,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000,00	3.060,47	60,47	102,0
0133 114 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.800,00	909,93	-890,07	50,6
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.800,00	909,93	-890,07	50,6
0133 115 Plačila storitev DURS	42.000,00	21,25	-41.978,75	0,1
402934 Plačila storitev Finančni upravi RS	42.000,00	21,25	-41.978,75	0,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0133 116 Plačila storitev UJP	300,00	165,03	-134,97	55,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	300,00	165,03	-134,97	55,0
0133 117 Plačilo bančnih storitev	2.600,00	26.232,72	23.632,72	---
402931 Plačila bančnih storitev	2.600,00	6.915,96	4.315,96	266,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	19.316,76	19.316,76	---
0133 120 Zavarovanje pravne zaščite in oseb	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
0133 121 Zavarovanje pripadnikov CZ	300,00	38,94	-261,06	13,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300,00	38,94	-261,06	13,0
0133 72 Pridobivanje certifikatov	3.000,00	9.608,33	6.608,33	320,3
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	9.608,33	6.608,33	320,3
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	145,45	145,45	---
0133 004 Tekoče vzdrževanje	0,00	145,45	145,45	---
402204 Odvoz smeti	0,00	145,45	145,45	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	419.767,00	369.910,22	-49.856,78	88,1
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	419.767,00	369.910,22	-49.856,78	88,1
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	115.100,00	2.351,49	-112.748,51	2,0
0220 001 Ureditev logističnega centra CZ	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,0
420401 Novogradnje	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,0
0220 002 Sofinanciranje pog.org. v sistemu ZARE	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,0
0220 003 Stroški akcij zaščite in reševanja	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
0220 004 CZ-preventivno delovanje	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
0220 01 Civilna zaščita-nakup opr., usposabljanje....	13.000,00	538,17	-12.461,83	4,1
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	348,08	-151,92	69,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	12.500,00	190,09	-12.309,91	1,5
0220 02 Civilna obramba	600,00	0,00	-600,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	0,00	-300,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	-300,00	0,0
0220 03 Izdelava načrtov zaščite in reševanja-civilna zaščita	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
0220 04 Civilna obramba	2.000,00	1.813,32	-186,68	90,7
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.813,32	-186,68	90,7
0220 05 Prvi posredovalci	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	304.667,00	367.558,73	62.891,73	120,6
0133 019 Vzdrževanje požarnega sistema	1.800,00	1.178,48	-621,52	65,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.800,00	1.178,48	-621,52	65,5
0320 002 Reševalne intervencije po sporazumu-PGD .	1.000,00	1.809,86	809,86	181,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.809,86	809,86	181,0
0320 004 Inv.transferi nep.org.-gas.dom, vozilo...	11.000,00	12.431,71	1.431,71	113,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.250,81	3.250,81	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	9.180,90	-1.819,10	83,5
0320 005 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.942,46	942,46	194,3
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.942,46	942,46	194,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0320 007 Preventivne dejavnosti	500,00	0,00	-500,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	-500,00	0,0
0320 008 Izobraževanje in usposabljanje	6.500,00	8.515,46	2.015,46	131,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.500,00	8.515,46	2.015,46	131,0
0320 01 PGD Materija-delovanje	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
0320 02 Nakup opreme PGD	15.500,00	30.509,21	15.009,21	196,8
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.500,00	30.509,21	15.009,21	196,8
0320 03 Zavod za gas.in reš.sluzbo Sežana	161.141,00	182.630,35	21.489,35	113,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	151.421,00	172.910,35	21.489,35	114,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.720,00	9.720,00	0,00	100,0
0320 033 Dozidava gasilskega doma PGD	60.000,00	85.634,44	25.634,44	142,7
420401 Novogradnje	60.000,00	61.544,25	1.544,25	102,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	11.302,46	11.302,46	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.787,73	12.787,73	---
0320 034 Aktivnosti ob 110.obletnici PGD Materija	10.000,00	9.999,85	-0,15	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	9.999,85	-0,15	100,0
0320 04 Hidrantne omarice	4.000,00	412,91	-3.587,09	10,3
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	412,91	-3.587,09	10,3
0320 07 Sof.nakupa vozil ZGRS	10.226,00	10.494,00	268,00	102,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.087,63	1.087,63	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.226,00	9.406,37	-819,63	92,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.000,00	5.627,27	1.627,27	140,7
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	4.000,00	5.627,27	1.627,27	140,7
08029001 Prometna varnost	4.000,00	5.627,27	1.627,27	140,7
0912 09 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	4.000,00	5.627,27	1.627,27	140,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	5.627,27	1.627,27	140,7
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	52.950,00	56.952,65	4.002,65	107,6
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	29.650,00	36.681,50	7.031,50	123,7
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	26.000,00	30.825,96	4.825,96	118,6
0420 01 Subvencije v kmetijstvu	25.000,00	30.825,96	5.825,96	123,3
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	25.825,96	5.825,96	129,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
0420 02 Naravne nesreče-izplačilo odškodnin	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
409100 Proračunska rezerva	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	3.650,00	5.855,54	2.205,54	160,4
0421 05 Trajno gospodarjenje z divjadjo	3.300,00	5.855,54	2.555,54	177,4
402999 Drugi operativni odhodki	3.300,00	5.855,54	2.555,54	177,4
0421 06 Sof.varovanja okolja-lovske družine	350,00	0,00	-350,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350,00	0,00	-350,00	0,0
1104 Gozdarstvo	23.300,00	20.271,15	-3.028,85	87,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	23.300,00	20.271,15	-3.028,85	87,0
0421 01 Gozdne ceste po programu	18.100,00	18.428,08	328,08	101,8
402934 Plačila storitev Finančni upravi RS	0,00	512,99	512,99	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	18.100,00	17.915,09	-184,91	99,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
0421 03 Izobraževanje v gozdarstvu	2.000,00	273,25	-1.726,75	13,7	
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	273,25	-1.726,75	13,7	
0421 04 Sanitarna sečnja in prevent.var.dela v gozdovih	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0	
0421 07 Vzdrževanje protipožarnih presek	200,00	1.569,82	1.369,82	784,9	
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	1.569,82	1.369,82	784,9	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	672.670,47	688.260,06	15.589,59	102,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	672.670,47	688.260,06	15.589,59	102,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	461.670,47	344.245,07	-117.425,40	74,6
0451 001 Prom.signaliz. po vaseh in ob državnih cest	15.000,00	6.198,99	-8.801,01	41,3	
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	6.198,99	-8.801,01	41,3	
0451 01 Redno vzdrževanje občinskih cest	171.670,47	320.080,36	148.409,89	186,5	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	171.670,47	320.080,36	148.409,89	186,5	
0451 048 Ureditev pločnika v Markovščini-2.faza-projekti	0,00	17.965,72	17.965,72	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	17.965,72	17.965,72	---	
0451 078 Ureditev ceste v Skadanščino	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,0	
0451 079 Ureditev ceste v Poljane	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0	
0451 094 Ureditev pločnika v Materiji 3.faza	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,0	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	90.000,00	197.078,80	107.078,80	219,0
0451 022 Sanacija podpornih zidov na območju občine	40.000,00	48.859,20	8.859,20	122,2	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	48.859,20	8.859,20	122,2	
0451 024 Rekonstrukcija avtobusnih postajališč na območju občine	10.000,00	50.346,33	40.346,33	503,5	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	50.346,33	40.346,33	503,5	
0451 063 Ureditev cest v Jezerini in proti Malim Ločam	0,00	16.049,10	16.049,10	---	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	16.049,10	16.049,10	---	
0451 095 Nujne investicije na kateg.obč.cestah	40.000,00	1.098,00	-38.902,00	2,7	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	1.098,00	-38.902,00	2,7	
0451 105 Ureditev ceste ob sejmišču v Hrpeljah	0,00	27.731,96	27.731,96	---	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	27.731,96	27.731,96	---	
0451 115 Ureditev pločnika ob Istrski-OMV	0,00	4.575,00	4.575,00	---	
420401 Novogradnje	0,00	4.575,00	4.575,00	---	
0451 116 Izvedba novega nadvoza Rodik na želez.progi št.62 cepišče Prešnica-Koper v km 7+270 s povezovalnimi cestami	0,00	17.568,00	17.568,00	---	
420401 Novogradnje	0,00	963,80	963,80	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	16.604,20	16.604,20	---	
0451 119 Ureditev dostopne poti do pokopališča Golac	0,00	30.851,21	30.851,21	---	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.851,21	30.851,21	---	
13029003	Urejanje cestnega prometa	0,00	150,00	150,00	---
0111 15 Odvoz zapuščenih vozil	0,00	150,00	150,00	---	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	150,00	150,00	---	
13029004	Cestna razsvetljava	121.000,00	141.296,19	20.296,19	116,8
0490 06 Poraba električne energije in vzdrževanje	50.000,00	60.814,34	10.814,34	121,6	
402200 Električna energija	50.000,00	60.814,34	10.814,34	121,6	
0490 099 Prenova javne razsvetljave v občini Hrpelje-Kozina	68.000,00	79.143,11	11.143,11	116,4	
402999 Drugi operativni odhodki	68.000,00	79.143,11	11.143,11	116,4	

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0490 100 Redno in inv.vzdrževanje	3.000,00	1.338,74	-1.661,26	44,6
402200 Električna energija	3.000,00	1.338,74	-1.661,26	44,6
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	5.490,00	5.490,00	---
0451 120 Ureditev dela državne ceste G-1/7-odsek skozi naselje Markovščina	0,00	5.490,00	5.490,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.490,00	5.490,00	---
14 GOSPODARSTVO	754.623,00	132.052,04	-622.570,96	17,5
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	107.291,00	47.998,16	-59.292,84	44,7
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	107.291,00	47.998,16	-59.292,84	44,7
0490 028 Subvencioniranje obrestne mere	10.000,00	9.713,24	-286,76	97,1
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	9.713,24	-286,76	97,1
0490 051 RRA-Financiranje programov in projektov-RRP v pripravi	1.864,00	2.355,35	491,35	126,4
413600 Tekoči transferi v javne agencije	1.864,00	2.355,35	491,35	126,4
0490 052 RRA-Projekti v izvajanju-MOBILITAS (MEDITERAN)	2.111,00	4.222,00	2.111,00	200,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	2.111,00	4.222,00	2.111,00	200,0
0490 055 Delovanje LAS Krasa in Brkinov	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	83,3
413600 Tekoči transferi v javne agencije	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	83,3
0490 056 Projekti LEADER -Brk.sadna cesta, vonji Krasa in Brkinov,pov	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,0
0490 097 Sofinanciranje prve zaposlitve oz.pripravnštva	20.000,00	11.799,06	-8.200,94	59,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	11.799,06	-8.200,94	59,0
0490 098 RRA-sof.štípendij v okviru RŠS JPrimorska	2.536,00	2.459,52	-76,48	97,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	2.536,00	2.459,52	-76,48	97,0
0490 32 Sofinanc.promocije deficitarnih poklicev-OOZ	600,00	600,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600,00	600,00	0,00	100,0
0490 34 Sof.uspos.obrtnikov in podjetnikov-OOZ	800,00	800,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	800,00	800,00	0,00	100,0
0490 35 Sofinanciranje sod.na obrtnih sejmih-OOZ	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0
0490 36 Podelitev jub.in pos.priznanj-OOZS	600,00	900,00	300,00	150,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600,00	900,00	300,00	150,0
0490 37 Sof.spl.podj.svetovanja za zač.-OOZS	2.000,00	2.014,00	14,00	100,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	2.014,00	14,00	100,7
0490 38 Sof.srečanja županov z gospodarstvom	1.500,00	2.449,99	949,99	163,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00	2.449,99	949,99	163,3
0490 39 Sof.aktivnosti sek.za gost.,tur.in živ.dej-OOZS	2.880,00	4.285,00	1.405,00	148,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.880,00	4.285,00	1.405,00	148,8
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	647.332,00	84.053,88	-563.278,12	13,0
14039001 Promocija občine	597.419,00	66.860,81	-530.558,19	11,2
0133 017 Nagrade za posebne dosežke in uspehe na podr.kult., športa..	2.000,00	350,00	-1.650,00	17,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	350,00	350,00	---
0473 01 Novoletno okraševanje	2.809,00	2.800,35	-8,65	99,7
402999 Drugi operativni odhodki	2.809,00	2.800,35	-8,65	99,7
0473 011 Koordinacija z brkinskimi občinami	2.500,00	3.646,94	1.146,94	145,9
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	3.646,94	1.146,94	145,9
0473 015 Pospeševanje turizma v občini	15.000,00	23.633,03	8.633,03	157,6
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	23.633,03	8.633,03	157,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
0473 016 Izdelava predstavitvene zloženke OHK	4.200,00	450,00	-3.750,00	10,7	
402999 Drugi operativni odhodki	4.200,00	450,00	-3.750,00	10,7	
0473 018 Tekmovanje za spodbujanje lepše podobe krajev	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	
0473 021 Ureditev mestnega trga	320.000,00	757,62	-319.242,38	0,2	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	320.000,00	0,00	-320.000,00	0,0	
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	757,62	757,62	---	
0473 022 Ureditev tržnice na Kozini	2.000,00	52,46	-1.947,54	2,6	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	52,46	-1.947,54	2,6	
0473 037 "Projekt Mitski park Rodik"-INTERREG	1.000,00	33,43	-966,57	3,3	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	33,43	33,43	---	
420401 Novogradnje	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	
0473 038 Projekt "Dino Kras"	57.226,00	0,00	-57.226,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	57.226,00	0,00	-57.226,00	0,0	
0473 039 Nakup stojnic	500,00	0,00	-500,00	0,0	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	0,00	-500,00	0,0	
0473 040 Ureditev postajališča za avtodome-LAS	0,00	3.695,62	3.695,62	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.695,62	3.695,62	---	
0473 041 Izvedba projekta "rekreacijske in kolesarske poti na stičišču treh svetov "	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,0	
0473 044 "Pot miru od Alp do Jadrana"-projekt	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	
0473 10 Koordinacija kraških občin-turizem	5.000,00	8.781,93	3.781,93	175,6	
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	8.781,93	3.781,93	175,6	
0473 14 Sofinanciranje 10.obletnice pohoda TIGR-Ocizla Beka	0,00	300,79	300,79	---	
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	25,80	25,80	---	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	274,99	274,99	---	
0473 18 Projekt "Mavrica doživetij"-INTERREG SLO-HR	110.184,00	0,00	-110.184,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	110.184,00	0,00	-110.184,00	0,0	
0473 19 Projekt LAS-Oživljanje Brkinov	25.000,00	6.437,64	-18.562,36	25,8	
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	6.437,64	-5.562,36	53,7	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,0	
0473 21 Rekonstrukcija OŠ Kovčice-priprava dokumentacije	0,00	15.921,00	15.921,00	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.921,00	15.921,00	---	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	49.913,00	17.193,07	-32.719,93	34,5	
0473 043 Promocijski center Brkinov II. faza	24.303,00	0,00	-24.303,00	0,0	
420401 Novogradnje	24.303,00	0,00	-24.303,00	0,0	
0473 20 Projekti INTEREEG-Žlica tradicije	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,0	
0490 101 Projekt sodelovanja LAS-MaB	3.610,00	557,00	-3.053,00	15,4	
413200 Tekoči transferi v javne sklade	3.610,00	557,00	-3.053,00	15,4	
0840 04 Sofinanciranje programa-turistična društva	9.000,00	16.636,07	7.636,07	184,9	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	16.636,07	7.636,07	184,9	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	523.480,00	151.925,56	-371.554,44	29,0
1502	Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor	523.480,00	151.925,56	-371.554,44	29,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	43.480,00	8.123,30	-35.356,70	18,7	
0510 010 Eko otoki	10.000,00	6.781,32	-3.218,68	67,8	
420401 Novogradnje	10.000,00	6.781,32	-3.218,68	67,8	

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0510 015 Investicijsko vzdrž. CERO	1.620,00	0,00	-1.620,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.620,00	0,00	-1.620,00	0,0
0510 018 DVORIŠČE CERO Sežana	31.860,00	1.341,98	-30.518,02	4,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.341,98	1.341,98	--
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	31.860,00	0,00	-31.860,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	480.000,00	143.802,26	-336.197,74	30,0
0520 007 Čiščenje meteorne kanalizacije	0,00	1.281,00	1.281,00	--
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.281,00	1.281,00	--
0520 008 Čiščenje fekalne kanalizacije	0,00	1.995,13	1.995,13	--
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.995,13	1.995,13	--
0520 012 Vzdrževanje ČN Kozina	20.000,00	70.378,02	50.378,02	351,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	70.378,02	50.378,02	351,9
0520 020 Dokončanje kan.omrežja Kozina Sever -2.faza	170.000,00	12.468,27	-157.531,73	7,3
420401 Novogradnje	170.000,00	5.380,07	-164.619,93	3,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.088,20	7.088,20	--
0520 034 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijske omrežja	10.000,00	3.465,01	-6.534,99	34,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	3.465,01	-6.534,99	34,7
0520 035 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	30.000,00	5.919,71	-24.080,29	19,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.000,00	5.919,71	-24.080,29	19,7
0520 036 Izgradnja kanalizacijskega omrežja Rodik	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,0
0520 037 Sanacija črpališča Hrpelje	0,00	24.400,20	24.400,20	--
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	6.217,12	6.217,12	--
420501 Obnove	0,00	18.183,08	18.183,08	--
0520 15 Povezava OIC Hrpelje na kanal F1	0,00	12.480,60	12.480,60	--
420401 Novogradnje	0,00	951,60	951,60	--
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	11.529,00	11.529,00	--
0520 21 Ured.meteorne kan.v naselju Vrhpolje	0,00	11.414,32	11.414,32	--
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	11.414,32	11.414,32	--
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.083.339,01	1.457.320,85	373.981,84	134,5
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	130.850,15	95.817,60	-35.032,55	73,2
16029003 Prostorsko načrtovanje	130.850,15	95.817,60	-35.032,55	73,2
0620 17 Priprava obč. pr.načrta-OPN in OPPN+okoljsko poročilo	30.000,00	29.714,89	-285,11	99,1
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	51,58	51,58	--
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	549,98	549,98	--
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	29.113,33	-886,67	97,0
0620 21 Projekt "BORDERLESS"	100.850,15	0,00	-100.850,15	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	100.850,15	0,00	-100.850,15	0,0
0620 23 PGD za ured.kom.opr.obm.stn.poz."Videž-jug"	0,00	28.426,00	28.426,00	--
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	28.426,00	28.426,00	--
0620 24 PGD za gradnjo stan. obj.na obm.pozid."Videž-jug" na delu p.1238/1 k.o. Draga	0,00	22.692,00	22.692,00	--
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	22.692,00	22.692,00	--
0620 25 Sanacija poslovnih prostorov v Obrovu	0,00	14.984,71	14.984,71	--
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	14.984,71	14.984,71	--
1603 Komunalna dejavnost	652.808,86	717.298,47	64.489,61	109,9
16039001 Oskrba z vodo	491.908,86	382.413,89	-109.494,97	77,7
0490 096 Ureditev pokopališča Hrpelje	0,00	4.738,48	4.738,48	--
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.738,48	4.738,48	--

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Razlika Indeks			
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
0491 021 Urejanje in vzdrž. LVV Slivje	0,00	6.813,18	6.813,18	---
402200 Električna energija	0,00	599,67	599,67	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.900,70	5.900,70	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	312,81	312,81	---
0630 010 Razvoz vode v suši	2.000,00	7.784,86	5.784,86	389,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	7.784,86	5.784,86	389,2
0630 015 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja-OHK	30.000,00	37.316,97	7.316,97	124,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	37.316,97	7.316,97	124,4
0630 027 Projekt oskrbe s pitno vodo Krasa in Obale-državni projekt	100,00	142,35	42,35	142,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	100,00	142,35	42,35	142,4
0630 029 Koncesnina-vodno povračilo	650,00	270,19	-379,81	41,6
402999 Drugi operativni odhodki	650,00	270,19	-379,81	41,6
0630 030 Upravljanje z LKV Brezovica	1.000,00	3.672,00	2.672,00	367,2
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	3.672,00	2.672,00	367,2
0630 035 Naprava za rek.telemetr.uprav. Črpališča Klariči in klima naprave	0,00	159,73	159,73	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	159,73	159,73	---
0630 037 Inv.vzdrževanje skupne vodovod.napeljave	28.030,00	12.553,28	-15.476,72	44,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	28.030,00	12.553,28	-15.476,72	44,8
0630 040 Ureditev vodooskrbe v naselju Brezovica	80.000,00	1.163,60	-78.836,40	1,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	101,22	-79.898,78	0,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.062,38	1.062,38	---
0630 046 Ureditev vodooskrbe v vasi Hotična	0,00	9.838,09	9.838,09	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	6.666,67	6.666,67	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.171,42	3.171,42	---
0630 047 Obnova razdelilnega omrežja Povžane	0,00	544,12	544,12	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	544,12	544,12	---
0630 09 Analiza vode	2.500,00	3.411,81	911,81	136,5
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	3.411,81	911,81	136,5
0630 36 Subv.za komunalne storitve-omrežnina KV	83.000,00	130.984,07	47.984,07	157,8
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	83.000,00	130.984,07	47.984,07	157,8
0630 38 RO Vrhpolje 1.FAZA	0,00	131.096,81	131.096,81	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	131.096,81	131.096,81	---
0630 39 RO Vrhpolje 2.faza	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,0
0630 40 Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik	218.628,86	18.788,00	-199.840,86	8,6
420401 Novogradnje	218.628,86	0,00	-218.628,86	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	18.788,00	18.788,00	---
0630 42 Ureditev vodovodnega omrežja Slivje in Velike Loče	0,00	13.136,35	13.136,35	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	13.136,35	13.136,35	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	60.000,00	206.047,07	146.047,07	343,4
0490 43 Gradnja mrliške vežice Hrpelje	60.000,00	206.047,07	146.047,07	343,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.936,14	1.936,14	---
420401 Novogradnje	60.000,00	203.744,93	143.744,93	339,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	366,00	366,00	---
16039003 Objekti za rekreacijo	10.000,00	36.169,04	26.169,04	361,7
0451 076 Ureditev otroških igrišč v naseljih OHK	10.000,00	36.169,04	26.169,04	361,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	36.169,04	26.169,04	361,7
16039005 Druge komunalne dejavnosti	90.900,00	92.668,47	1.768,47	102,0
0490 006 Stalna pripravljenost-pokopališko-pogrebna dejavnost	1.000,00	593,53	-406,47	59,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	593,53	-406,47	59,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0490 008 Rešitev problematike zapuščenih mačk	6.000,00	6.949,37	949,37	115,8
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.949,37	949,37	115,8
0490 031 Vračilo vlaganj v telekomunijsko omrežje	500,00	0,00	-500,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	-500,00	0,0
0490 042 Urejanje in čiščenje javnih površin (strojno in ročno pometa)	36.000,00	21.511,14	-14.488,86	59,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.000,00	21.511,14	-14.488,86	59,8
0490 046 Izvajanje energetskega koncepta	5.200,00	8.508,11	3.308,11	163,6
402999 Drugi operativni odhodki	5.200,00	8.508,11	3.308,11	163,6
0490 047 Izgradnja vaškega doma Kovčice	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
0490 062 Sof.obnove infrastr.na pokopališču Hrušica	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
0490 074 Najemnina za uporabo stojnih mest-OŠO	11.000,00	13.340,74	2.340,74	121,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	11.000,00	13.340,74	2.340,74	121,3
0490 075 Investic.vzdrževanje opreme in naprav za OŠO	0,00	2.282,03	2.282,03	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.282,03	2.282,03	---
0490 08 Deratizacija	200,00	109,50	-90,50	54,8
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	109,50	-90,50	54,8
0490 083 Projekt LAS-Bičun v Markovščini	0,00	18.500,43	18.500,43	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	18.500,43	18.500,43	---
0490 095 Investicijsko vzdrževanje pokopališč	5.000,00	4.555,00	-445,00	91,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	4.555,00	-445,00	91,1
0490 102 Energetska sanacija vaškega doma Prešnica	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0
0490 103 Investicijsko vzdrževanje optičnega omrežja	0,00	7.923,80	7.923,80	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	7.923,80	7.923,80	---
0490 104 Ureditev vaškega doma Orehek	0,00	6.636,70	6.636,70	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.129,48	5.129,48	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.507,22	1.507,22	---
0490 105 Komunalna infrastruktura Videž-jug	0,00	951,60	951,60	---
420401 Novogradnje	0,00	951,60	951,60	---
0490 112 Tehnična pomoč ELENA	0,00	135,52	135,52	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	135,52	135,52	---
0520 09 Vodenje računovodstva in katastra za sr.infrastr. (KSP)	0,00	671,00	671,00	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	244,00	244,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	427,00	427,00	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	101.180,00	55.396,87	-45.783,13	54,8
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	7.600,00	8.497,01	897,01	111,8
0610 20 Stanov.sklad-upravljanje-mandatna pogodba	7.600,00	8.497,01	897,01	111,8
402999 Drugi operativni odhodki	7.600,00	8.497,01	897,01	111,8
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	93.580,00	46.899,86	-46.680,14	50,1
0610 001 Najemnina stanovanjska	0,00	1.439,86	1.439,86	---
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	1.439,86	1.439,86	---
0610 002 Prenova stavbe "šola Materija" v 2013	65.000,00	33,43	-64.966,57	0,1
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	33,43	33,43	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0610 01 Stanovanjski sklad	24.500,00	17.569,61	-6.930,39	71,7
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	13.000,00	5.280,68	-7.719,32	40,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	53,93	53,93	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	2.223,26	723,26	148,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	213,53	213,53	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	9.798,21	-201,79	98,0
0610 02 Poslovni sklad	780,00	338,03	-441,97	43,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	380,00	2,73	-377,27	0,7
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	300,88	-99,12	75,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	34,42	34,42	---
0610 11 Poslovni sklad-upravljanje	2.000,00	1.933,58	-66,42	96,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	1.933,58	-66,42	96,7
0610 12 Poslovni sklad-upravljanje	700,00	272,19	-427,81	38,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700,00	272,19	-427,81	38,9
0610 13 Zavarovanje posl.p. in stanovanj	600,00	713,16	113,16	118,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	600,00	713,16	113,16	118,9
0610 21 Subvenc.rešitve stanovanjskega problema za mlade	0,00	24.600,00	24.600,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	24.600,00	24.600,00	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	198.500,00	588.807,91	390.307,91	296,6
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	198.500,00	588.807,91	390.307,91	296,6
0490 029 Plačilo provizije DURS-u za pobiranje NUSZ	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
402934 Plačila storitev Finančni upravi RS	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
0610 003 Nakup zgradb in prostorov	0,00	18.243,92	18.243,92	---
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	18.243,92	18.243,92	---
0620 010 Park Žaga-1.faza vzpostavitve medgeneracijskega druženja ob knjižnici	40.000,00	305.726,59	265.726,59	764,3
420401 Novogradnje	40.000,00	298.096,19	258.096,19	745,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.630,40	7.630,40	---
0620 05 Geodetski posnetki in ostale storitve	18.000,00	20.149,85	2.149,85	111,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000,00	20.149,85	2.149,85	111,9
0620 10 Stroški cenitve zemljišč	3.000,00	7.234,60	4.234,60	241,2
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	7.234,60	4.234,60	241,2
0620 11 Nakup zemljišč	135.000,00	237.452,95	102.452,95	175,9
402934 Plačila storitev Finančni upravi RS	0,00	0,01	0,01	---
420600 Nakup zemljišč	135.000,00	237.452,94	102.452,94	175,9
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	92.026,00	64.624,44	-27.401,56	70,2
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	12.526,00	19.308,20	6.782,20	154,1
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	12.526,00	19.308,20	6.782,20	154,1
0721 23 Particip.pror.-Nakup defibrilatorjev Particip.pror.-nakup defibrilatorjev	0,00	900,00	900,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	900,00	900,00	---
0840 017 Program pomoči duševno bolnim	6.526,00	6.561,96	35,96	100,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.526,00	6.561,96	35,96	100,6
0840 03 Sofinanciranje programa-dr.s področja zdr. in soc.	6.000,00	11.846,24	5.846,24	197,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	11.846,24	5.846,24	197,4
1707 Drugi programi na področju zdravstva	79.500,00	45.316,24	-34.183,76	57,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	74.000,00	38.761,14	-35.238,86	52,4
0721 02 Prisp.v ZZSZ za zdravstveno zav. oseb, ki ga plačujejo obč.	30.000,00	28.288,64	-1.711,36	94,3
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	30.000,00	28.288,64	-1.711,36	94,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0721 03 Dežurstvo zdr.postaja Hrpelje	41.000,00	10.000,00	-31.000,00	24,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	41.000,00	10.000,00	-31.000,00	24,4
0721 10 Prisotnost reševalcev na prireditvah	1.000,00	472,50	-527,50	47,3
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	472,50	-527,50	47,3
0721 21 Investicijsko vzdrževanje-ZP Hrpelje	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
17079002 Mrliško ogledna služba	5.500,00	6.555,10	1.055,10	119,2
0721 01 Mrliški ogledi	3.000,00	1.202,30	-1.797,70	40,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	1.202,30	-1.797,70	40,1
0721 07 Sanitarna obdukcija(posebne storitve)	2.500,00	5.352,80	2.852,80	214,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.500,00	5.352,80	2.852,80	214,1
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	661.111,00	528.923,71	-132.187,29	80,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	26.000,00	41.460,21	15.460,21	159,5
18029001 Nepremična kulturna dediščina	20.000,00	34.999,99	14.999,99	175,0
0820 008 Sofinanciranje ureditve sakralnih objektov	15.000,00	34.999,99	19.999,99	233,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	34.999,99	19.999,99	233,3
0820 015 Vzdrž. in popravilo spom.obeležij	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0
18029002 Premična kulturna dediščina	6.000,00	6.460,22	460,22	107,7
0820 06 Kulturni dom Hrpelje	6.000,00	6.460,22	460,22	107,7
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.725,04	725,04	172,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	4.735,18	-264,82	94,7
1803 Programi v kulturi	195.811,00	251.821,44	56.010,44	128,6
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	111.647,00	160.556,70	48.909,70	143,8
0820 01 Kosovelova knjižnica Sežana	90.309,00	111.911,59	21.602,59	123,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	69.640,00	84.288,04	14.648,04	121,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.109,00	263,85	-845,15	23,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.560,00	24.049,93	7.489,93	145,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.309,77	309,77	110,3
0820 019 Nakup knjig-kos.knjiž	12.000,00	36.224,91	24.224,91	301,9
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	36.224,91	24.224,91	301,9
0820 02 Nakup knjig-Kosovelova knjižnica	5.000,00	9.166,70	4.166,70	183,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	9.166,70	4.166,70	183,3
0820 05 Knjižnica Bibliobus Koper	4.338,00	3.253,50	-1.084,50	75,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.338,00	3.253,50	-1.084,50	75,0
18039003 Ljubiteljska kultura	36.438,00	42.675,54	6.237,54	117,1
0820 14 Sof. programov in 1/2 pl.vodje OI JSKD Sežana	6.438,00	7.564,83	1.126,83	117,5
402999 Drugi operativni odhodki	2.438,00	4.856,08	2.418,08	199,2
413200 Tekoči transferi v javne sklade	4.000,00	2.708,75	-1.291,25	67,7
0840 02 Sofinanciranje programa-kulturna društva	30.000,00	35.110,71	5.110,71	117,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	35.110,71	5.110,71	117,0
18039005 Drugi programi v kulturi	47.726,00	48.589,20	863,20	101,8
0820 010 Spominski dan na Artvižah	4.500,00	6.442,65	1.942,65	143,2
402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	6.442,65	1.942,65	143,2
0820 011 Sofinanciranje podelitve nagrade Karla Štrekla	626,00	626,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	626,00	626,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0820 013 Bilten - tur.dr.Postojna	600,00	122,00	-478,00	20,3
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	122,00	-478,00	20,3
0820 014 Srečanje s sosednjimi občinami-OM Beka Botič	1.500,00	1.168,50	-331,50	77,9
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.168,50	-331,50	77,9
0820 016 Božično-novoletni koncert	4.000,00	8.295,18	4.295,18	207,4
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	8.295,18	4.295,18	207,4
0820 021 Sodelovanje s pobratenimi občinami	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,0
0820 022 Sofinanciranje-Srečanje Gradišč	800,00	0,00	-800,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	0,00	-800,00	0,0
0820 025 Sofinanc.ŠKTD Zveza Ocizla pri org.odprte meje Beka-Botač	0,00	0,99	0,99	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,99	0,99	---
0820 036 Sof.in org.prir."Priključitev Primorske k matični domovini"	400,00	600,00	200,00	150,0
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	600,00	200,00	150,0
0820 038 Sofin.teka skozi jame Dimnice (X tek)	1.000,00	1.990,90	990,90	199,1
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.990,90	990,90	199,1
0820 044 Sofinanciranje mladinskih programov in projektov	3.000,00	1.915,20	-1.084,80	63,8
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	1.915,20	-1.084,80	63,8
0820 065 Nakup instrumentov za "Brkinska Godba 2000"	1.500,00	2.999,99	1.499,99	200,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	2.999,99	1.499,99	200,0
0820 069 Nakup opreme za izvajanje kult.prireditve	13.000,00	1.887,71	-11.112,29	14,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	13.000,00	1.887,71	-11.112,29	14,5
0820 08 Razstave,gled.predst.,koncerti,kult.srečanja,...	11.000,00	11.200,36	200,36	101,8
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	11.200,36	200,36	101,8
0820 19 Novoletne prireditve in obdaritev otrok v OHK	2.300,00	2.222,18	-77,82	96,6
402999 Drugi operativni odhodki	2.300,00	2.222,18	-77,82	96,6
0820 25 Kultura-promocija	0,00	9.117,54	9.117,54	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	9.117,54	9.117,54	---
1804 Podpora posebnim skupinam	2.000,00	2.450,65	450,65	122,5
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.000,00	2.450,65	450,65	122,5
0840 023 Dr.za ohranjanje nar.zavesti-sofinanciranje po razpisu	2.000,00	2.450,65	450,65	122,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.450,65	450,65	122,5
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	437.300,00	233.191,41	-204.108,59	53,3
18059001 Programi športa	437.300,00	233.191,41	-204.108,59	53,3
0810 009 Športna dvorana	48.000,00	72.199,30	24.199,30	150,4
402001 Čistilni material in storitve	15.000,00	19.875,00	4.875,00	132,5
402200 Električna energija	4.000,00	10.021,88	6.021,88	250,6
402203 Voda in komunalne storitve	4.000,00	4.456,06	456,06	111,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	37.846,36	12.846,36	151,4
0810 01 Financiranje športa v OHK po razpisu	70.000,00	80.731,53	10.731,53	115,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000,00	80.731,53	10.731,53	115,3
0810 010 Tekoče.vzdrževanje šport.objektov po razpisu	18.000,00	22.291,99	4.291,99	123,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.000,00	22.291,99	4.291,99	123,8
0810 017 Ureditev večnamenskega centra Hrpelje (GEOPARK)	300.000,00	11.945,02	-288.054,98	4,0
420401 Novogradnje	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	11.945,02	11.945,02	---
0810 36 Sof.obeležitve jubilejev	0,00	3.000,00	3.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.000,00	3.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0810 41 "Športnik Krasa in Brkinov"-sofinanc.prireditve	1.300,00	2.101,90	801,90	161,7
402999 Drugi operativni odhodki	1.300,00	2.101,90	801,90	161,7
0810 42 Šport-promocija	0,00	2.000,00	2.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	---
0810 43 Stroški prevoza	0,00	32.209,43	32.209,43	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	32.209,43	32.209,43	---
0810 44 Trim steza Rodik-Slope	0,00	6.580,22	6.580,22	---
420401 Novogradnje	0,00	6.580,22	6.580,22	---
0820 16 Sof.udel.na tek.m.relli	0,00	132,02	132,02	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	132,02	132,02	---
19 IZOBRAŽEVANJE	1.628.327,54	1.197.316,47	-431.011,07	73,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.285.379,54	628.890,41	-656.489,13	48,9
19029001 Vrtci	1.285.379,54	628.890,41	-656.489,13	48,9
0911 008 Izgradnja Vrtca Materija-PZI	190.000,00	11.895,00	-178.105,00	6,3
420401 Novogradnje	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	11.895,00	11.895,00	---
0911 009 Energetska sanacija Vrtca Sežana-Enota Hrpelje	157.059,54	0,00	-157.059,54	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	157.059,54	0,00	-157.059,54	0,0
0911 01 Redna dejavnost VVO Sežana	380.000,00	489.520,76	109.520,76	128,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	380.000,00	489.520,76	109.520,76	128,8
0911 02 Plačilo ostalim VVO	30.000,00	52.328,43	22.328,43	174,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	30.000,00	52.328,43	22.328,43	174,4
0911 03 Dejavnost logopeda	4.080,00	4.366,78	286,78	107,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.850,00	3.296,33	446,33	115,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	460,00	531,35	71,35	115,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	770,00	539,10	-230,90	70,0
0911 05 Investicije vrtec	5.000,00	4.511,02	-488,98	90,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	4.511,02	-488,98	90,2
0911 06 Plačilo najemnine - Materija	24.240,00	32.320,00	8.080,00	133,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.240,00	32.320,00	8.080,00	133,3
0911 13 Dozidava Vrtca Hrpelje I.faza	0,00	13.171,93	13.171,93	---
402108 Drobni inventar	0,00	15,26	15,26	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	9.370,82	9.370,82	---
420401 Novogradnje	0,00	1.982,87	1.982,87	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.802,98	1.802,98	---
0911 14 Dozidava Vrtca Hrpelje II.faza	495.000,00	20.776,49	-474.223,51	4,2
420200 Nakup pisarniškega pohištva	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
420401 Novogradnje	485.000,00	0,00	-485.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.776,49	20.776,49	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	144.598,00	429.596,64	284.998,64	297,1
19039001 Osnovno šolstvo	130.332,00	413.998,00	283.666,00	317,7
0912 013 Sofinanciranje prevoza in programamov šole v naravi	5.400,00	2.472,34	-2.927,66	45,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.400,00	2.472,34	-2.927,66	45,8
0912 014 Posebna šola Elvira Vatovec Strunjan-spec.olimpiada	500,00	1.500,00	1.000,00	300,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	1.500,00	1.000,00	300,0
0912 017 Izdatki za blago in storitve v OŠ DBB	22.000,00	21.993,30	-6,70	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000,00	21.993,30	-6,70	100,0
0912 018 Stroški ogrevanja šole	25.000,00	46.592,23	21.592,23	186,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	25.000,00	46.592,23	21.592,23	186,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0912 020 Sprejem in obdaritev prvošolcev	500,00	798,02	298,02	159,6
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	798,02	298,02	159,6
0912 03 Varstvo vozačev	4.012,00	3.680,97	-331,03	91,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.012,00	3.680,97	-331,03	91,8
0912 030 Sr.za nakup in vzdr.opreme	16.400,00	18.984,01	2.584,01	115,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	16.400,00	18.984,01	2.584,01	115,8
0912 034 Sof.dej.CUEV strunjan	19.240,00	15.115,26	-4.124,74	78,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.240,00	15.115,26	-4.124,74	78,6
0912 036 Tekoče vzdrževanje OŠ DBB	5.000,00	5.784,33	784,33	115,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.784,33	784,33	115,7
0912 047 Energetska sanacija Osnovne šole Dragomerja Benčiča-Brkina Hrpelje	0,00	264.901,64	264.901,64	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	264.901,64	264.901,64	---
0912 07 Sofinanciranje programa Posebne šole Elvira Vatovec Strunjan	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	66,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	66,7
0912 16 Športni pedagog-po sklepu OS 100%	27.750,00	28.473,38	723,38	102,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.300,00	21.507,17	207,17	101,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.500,00	3.448,83	-51,17	98,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.950,00	3.517,38	567,38	119,2
0912 26 Šola za starše-CEV Strunjan	830,00	830,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	830,00	830,00	0,00	100,0
0912 27 Sofinanc.šole v naravi--CEV Strunjan Sofinanc.šole v naravi--CEV Strunjan	700,00	372,52	-327,48	53,2
402999 Drugi operativni odhodki	700,00	372,52	-327,48	53,2
0912 37 Sof.prireditve "Modna revija " CEVS	0,00	500,00	500,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	500,00	500,00	---
19039002 Glasbeno šolstvo	9.594,00	11.010,39	1.416,39	114,8
0912 08 Glasbena šola Sežana	8.000,00	10.346,14	2.346,14	129,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	8.000,00	2.000,00	133,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.346,14	346,14	117,3
0912 12 Sred.za pouč.učencev izven normativa-Glasbena šola	1.594,00	664,25	-929,75	41,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.594,00	664,25	-929,75	41,7
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	4.672,00	4.588,25	-83,75	98,2
0912 012 OŠ DBB-dodatni program	3.000,00	3.052,28	52,28	101,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.052,28	52,28	101,7
0912 02 Fakultativni pouk računalništva in italijanščine	1.672,00	1.535,97	-136,03	91,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.672,00	1.535,97	-136,03	91,9
1904 Terciarno izobraževanje	4.000,00	1.000,00	-3.000,00	25,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	4.000,00	1.000,00	-3.000,00	25,0
0941 00 Štipendijski sklad-Univerza na Primorskem	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
0941 01 Štipendiranje deficitarnega polica	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
411799 Druge štipendije	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
1906 Pomoči šolajočim	194.350,00	137.829,42	-56.520,58	70,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	194.350,00	137.829,42	-56.520,58	70,9
0912 04 Prevozi otrok	180.000,00	117.603,90	-62.396,10	65,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	180.000,00	117.603,90	-62.396,10	65,3
0912 041 Prevozi otrok na podlagi odločb	9.850,00	16.475,82	6.625,82	167,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	9.850,00	16.475,82	6.625,82	167,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0912 050 Svetovalni center za otroke in mladostnike Koper	4.500,00	3.749,70	-750,30	83,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	3.749,70	-750,30	83,3
20 SOCIALNO VARSTVO	736.038,29	552.385,29	-183.653,00	75,1
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	33.320,00	4.253,41	-29.066,59	12,8
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	33.320,00	4.253,41	-29.066,59	12,8
0840 044 Varna hiša	2.320,00	2.252,61	-67,39	97,1
402999 Drugi operativni odhodki	2.320,00	2.252,61	-67,39	97,1
1020 03 Izgradnja Doma starejših občanov	31.000,00	2.000,80	-28.999,20	6,5
420401 Novogradnje	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,80	2.000,80	---
2002 Varstvo otrok in družine	17.000,00	14.645,77	-2.354,23	86,2
20029001 Drugi programi v pomoč družini	17.000,00	14.645,77	-2.354,23	86,2
1070 03 Enkratni znesek za novorojenčke po pravilniku	14.000,00	14.377,26	377,26	102,7
411103 Darilo ob rojstvu otroka	14.000,00	14.377,26	377,26	102,7
1070 09 Družb.koristno delo-plačilo po odločbah	3.000,00	268,51	-2.731,49	9,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	268,51	-2.731,49	9,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	685.718,29	533.486,11	-152.232,18	77,8
20049001 Centri za socialno delo	9.568,00	10.118,13	550,13	105,8
1070 008 Program "Pomoč brezdomcem in rizičnim skupinam prebiv."	4.689,00	5.449,52	760,52	116,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.689,00	5.449,52	760,52	116,2
1070 06 Progr."Pomoč duševno bolnim in njihovim družinam na domu"	4.879,00	4.668,61	-210,39	95,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.879,00	4.668,61	-210,39	95,7
20049002 Socialno varstvo invalidov	30.560,00	32.794,32	2.234,32	107,3
1070 07 Program "Družinski pomočnik"	30.560,00	32.794,32	2.234,32	107,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	2.501,36	2.501,36	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	1.924,87	1.924,87	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	58,24	58,24	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	16,94	16,94	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	28,12	28,12	---
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	30.560,00	28.264,79	-2.295,21	92,5
20049003 Socialno varstvo starih	598.872,29	427.330,07	-171.542,22	71,4
1020 01 Domska oskrba	100.000,00	116.251,36	16.251,36	116,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	100.000,00	116.251,36	16.251,36	116,3
1070 006 Program za starostnike	4.409,00	4.776,38	367,38	108,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.409,00	4.776,38	367,38	108,3
1070 08 Plač.izv.pomoči na domu po pod.konc.	35.200,00	41.937,50	6.737,50	119,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.200,00	41.937,50	6.737,50	119,1
1070 14 Projekt "Starost brez meja" (STAR)INTERREG	459.263,29	264.364,83	-194.898,46	57,6
402001 Čistilni material in storitve	0,00	183,00	183,00	---
402200 Električna energija	0,00	53,63	53,63	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	293,38	293,38	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	366,00	366,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	4.638,14	4.638,14	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	384.106,29	152.419,70	-231.686,59	39,7
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	0,00	48.256,96	48.256,96	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	9.757,73	9.757,73	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	75.157,00	46.996,29	-28.160,71	62,5
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.400,00	1.400,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	14.500,00	22.430,11	7.930,11	154,7	
1070 01 Plačilo pogrebnin	2.000,00	1.343,25	-656,75	67,2	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	1.343,25	-656,75	67,2	
1070 02 Denarno nadomestilo v enkratnem znesku	2.500,00	1.611,74	-888,26	64,5	
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.500,00	1.611,74	-888,26	64,5	
1070 04 Subvencioniranje stanarin	10.000,00	19.475,12	9.475,12	194,8	
411920 Subvencioniranje stanarin	10.000,00	19.475,12	9.475,12	194,8	
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	1.722,00	3.246,16	1.524,16	188,5	
0840 016 Program preprečevanja odvisnosti	1.722,00	3.246,16	1.524,16	188,5	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.722,00	3.246,16	1.524,16	188,5	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	30.496,00	37.567,32	7.071,32	123,2	
0840 018 Program Rdečega križa	7.711,00	9.806,75	2.095,75	127,2	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.711,00	9.806,75	2.095,75	127,2	
0840 019 Program za otroke in mladostnike - MDPM	9.785,00	12.778,08	2.993,08	130,6	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.785,00	12.778,08	2.993,08	130,6	
1070 007 Javna dela	13.000,00	14.982,49	1.982,49	115,3	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.000,00	14.542,17	1.542,17	111,9	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	440,32	440,32	---	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	7.400,00	11.054,66	3.654,66	149,4
2201	Servisiranje javnega dolga	7.400,00	11.054,66	3.654,66	149,4
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	7.400,00	11.054,66	3.654,66	149,4
0133 118 Stroški povezani z zadolževanjem	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	
0133 119 Drugi operativni odhodki-OBRESTI KREDIT	6.400,00	10.054,66	3.654,66	157,1	
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.000,00	3.177,10	-822,90	79,4	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	6.691,22	6.691,22	---	
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	2.400,00	186,34	-2.213,66	7,8	

A. Bilanca odhodkov

0005 - KS Artviže

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0005 KS Artviže	2.788,55	7.840,24	5.051,69	281,2
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.288,55	1.032,64	-255,91	80,1
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.288,55	1.032,64	-255,91	80,1
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.288,55</i>	<i>1.032,64</i>	<i>-255,91</i>	<i>80,1</i>
<i>0180 010 Funkcionalni stroški KS Artviže</i>	<i>1.288,55</i>	<i>1.032,64</i>	<i>-255,91</i>	<i>80,1</i>
402200 Električna energija	1.000,00	982,74	-17,26	98,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	88,55	0,00	-88,55	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	49,90	-150,10	25,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.500,00	6.807,60	5.307,60	453,8
1603 Komunalna dejavnost	1.500,00	6.807,60	5.307,60	453,8
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.500,00</i>	<i>6.807,60</i>	<i>5.307,60</i>	<i>453,8</i>
<i>0490 010 KS Artviže</i>	<i>1.500,00</i>	<i>6.807,60</i>	<i>5.307,60</i>	<i>453,8</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.500,00	6.807,60	5.307,60	453,8

A. Bilanca odhodkov

0006 - KS Brezovica

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Razlika Indeks			
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
0006	KS Brezovica	1.837,53	12.877,09	11.039,56	700,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.337,53	1.057,27	-280,26	79,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.337,53	1.057,27	-280,26	79,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.337,53	1.057,27	-280,26	79,1
0180 011	Funkcionalni stroški KS Brezovica	1.337,53	1.057,27	-280,26	79,1
402200	Električna energija	850,00	696,16	-153,84	81,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	287,53	0,00	-287,53	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	361,11	161,11	180,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	500,00	11.819,82	11.319,82	---
1603	Komunalna dejavnost	500,00	11.819,82	11.319,82	---
16039005	Druge komunalne dejavnosti	500,00	11.819,82	11.319,82	---
0490 011	KS Brezovica	500,00	11.819,82	11.319,82	---
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	2.173,28	2.173,28	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	500,00	9.646,54	9.146,54	---

A. Bilanca odhodkov

0007 - KS Gradišče

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0007 KS Gradišče	5.907,70	7.371,42	1.463,72	124,8
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.407,70	5.302,12	2.894,42	220,2
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.407,70	5.302,12	2.894,42	220,2
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.407,70</i>	<i>5.302,12</i>	<i>2.894,42</i>	<i>220,2</i>
<i>0180 012 Funkcionalni stroški KS Gradišče</i>	<i>2.407,70</i>	<i>5.302,12</i>	<i>2.894,42</i>	<i>220,2</i>
402200 Električna energija	1.200,00	1.304,10	104,10	108,7
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	3.225,95	2.725,95	645,2
402204 Odvoz smeti	360,00	328,24	-31,76	91,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	147,70	0,00	-147,70	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	443,83	243,83	221,9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.500,00	2.069,30	-1.430,70	59,1
1603 Komunalna dejavnost	3.500,00	2.069,30	-1.430,70	59,1
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.069,30</i>	<i>-1.430,70</i>	<i>59,1</i>
<i>0490 012 KS Gradišče</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.069,30</i>	<i>-1.430,70</i>	<i>59,1</i>
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	1.024,80	1.024,80	--
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.500,00	1.044,50	-2.455,50	29,8

A. Bilanca odhodkov

0008 - KS Hrpelje

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0008	KS Hrpelje	9.108,40	29.005,43	19.897,03	318,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.108,40	6.464,90	4.356,50	306,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.108,40	6.464,90	4.356,50	306,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.108,40	6.464,90	4.356,50	306,6
0180 013	Funkcionalni stroški KS Hrpelje	2.108,40	6.464,90	4.356,50	306,6
402200	Električna energija	720,00	693,86	-26,14	96,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	1.899,45	1.099,45	237,4
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	273,87	123,87	182,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	238,40	0,00	-238,40	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	3.597,72	3.397,72	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.000,00	22.540,53	15.540,53	322,0
1603	Komunalna dejavnost	7.000,00	22.540,53	15.540,53	322,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.000,00	22.540,53	15.540,53	322,0
0490 013	KS Hrpelje	7.000,00	22.540,53	15.540,53	322,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	7.000,00	22.540,53	15.540,53	322,0

A. Bilanca odhodkov

0009 - KS Klanec

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
0009	KS Klanec	4.827,00	3.277,49	-1.549,51	67,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.327,00	986,09	-340,91	74,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.327,00	986,09	-340,91	74,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.327,00	986,09	-340,91	74,3
<i>0180 023</i>	<i>Funkcionalni stroški v KS Klanec</i>	<i>1.327,00</i>	<i>986,09</i>	<i>-340,91</i>	<i>74,3</i>
	402200 Električna energija	720,00	638,61	-81,39	88,7
	402203 Voda in komunalne storitve	120,00	164,48	44,48	137,1
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	287,00	0,00	-287,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	183,00	-17,00	91,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.500,00	2.291,40	-1.208,60	65,5
1603	Komunalna dejavnost	3.500,00	2.291,40	-1.208,60	65,5
16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.500,00	2.291,40	-1.208,60	65,5
<i>0490 023</i>	<i>KS Klanec</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.291,40</i>	<i>-1.208,60</i>	<i>65,5</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.500,00	2.291,40	-1.208,60	65,5

A. Bilanca odhodkov

0010 - KS Kozina

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0010	KS Kozina	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.600,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0490 014</i>	<i>KS Kozina</i>	<i>3.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.600,00</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0011 - KS Krvavi Potok

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0011 KS Krvavi Potok	8.094,00	2.540,01	-5.553,99	31,4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.094,00	2.540,01	446,01	121,3
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.094,00	2.540,01	446,01	121,3
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.094,00</i>	<i>2.540,01</i>	<i>446,01</i>	<i>121,3</i>
<i>0180 015 Funkcionalni stroški KS Krvavi potok</i>	<i>2.094,00</i>	<i>2.540,01</i>	<i>446,01</i>	<i>121,3</i>
402200 Električna energija	1.500,00	810,86	-689,14	54,1
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	332,14	212,14	276,8
402204 Odvoz smeti	0,00	95,04	95,04	--
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	274,00	0,00	-274,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	1.301,97	1.101,97	651,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0490 015 KS Krvavi Potok</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0012 - KS Materija

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
0012	KS Materija	11.918,55	9.343,75	-2.574,80	78,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.918,55	2.445,14	526,59	127,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.918,55	2.445,14	526,59	127,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.918,55	2.445,14	526,59	127,5
	<i>0180 016 Funkcionalni stroški KS Materija</i>	<i>1.918,55</i>	<i>2.445,14</i>	<i>526,59</i>	<i>127,5</i>
	402200 Električna energija	1.200,00	1.606,98	406,98	133,9
	402203 Voda in komunalne storitve	150,00	267,71	117,71	178,5
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	368,55	0,00	-368,55	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	570,45	370,45	285,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.000,00	6.898,61	-3.101,39	69,0
1603	Komunalna dejavnost	10.000,00	6.898,61	-3.101,39	69,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	10.000,00	6.898,61	-3.101,39	69,0
	<i>0490 016 KS Materija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.898,61</i>	<i>-3.101,39</i>	<i>69,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	6.898,61	-3.101,39	69,0

A. Bilanca odhodkov

0013 - KS Obrov

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Razlika Indeks			
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
0013	KS Obrov	11.083,10	8.661,07	-2.422,03	78,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.083,10	6.745,36	-1.337,74	83,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.083,10	6.745,36	-1.337,74	83,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.083,10	6.745,36	-1.337,74	83,5
	<i>0180 017 Funkcionalni stroški v KS Obrov</i>	<i>8.083,10</i>	<i>6.745,36</i>	<i>-1.337,74</i>	<i>83,5</i>
	402200 Električna energija	7.200,00	4.406,65	-2.793,35	61,2
	402203 Voda in komunalne storitve	150,00	230,58	80,58	153,7
	402204 Odvoz smeti	0,00	541,17	541,17	--
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	533,10	0,00	-533,10	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	1.566,96	1.366,96	783,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	1.915,71	-1.084,29	63,9
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	1.915,71	-1.084,29	63,9
16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.000,00	1.915,71	-1.084,29	63,9
	<i>0490 017 KS Obrov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.915,71</i>	<i>-1.084,29</i>	<i>63,9</i>
	420204 Nakup drugega pohištva	0,00	567,61	567,61	--
	420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	1.348,10	1.348,10	--
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0014 - KS Ocizla

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0014	KS Ocizla	6.597,00	637,06	-5.959,94	9,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.097,00	637,06	-459,94	58,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.097,00	637,06	-459,94	58,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.097,00	637,06	-459,94	58,1
0180 018	Funkcionalni stroški v KS Ocizla	1.097,00	637,06	-459,94	58,1
402200	Električna energija	800,00	562,33	-237,67	70,3
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	23,38	23,38	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	97,00	0,00	-97,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	51,35	-148,65	25,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,0
0490 018	KS Ocizla	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0015 - KS Prešnica

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0015 KS Prešnica	7.081,10	10.363,34	3.282,24	146,4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.081,10	3.463,34	2.382,24	320,4
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.081,10	3.463,34	2.382,24	320,4
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.081,10</i>	<i>3.463,34</i>	<i>2.382,24</i>	<i>320,4</i>
<i>0180 019 Funkcionalni stroški v KS Prešnica</i>	<i>1.081,10</i>	<i>3.463,34</i>	<i>2.382,24</i>	<i>320,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	146,72	146,72	--
402200 Električna energija	650,00	633,70	-16,30	97,5
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	141,79	41,79	141,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	131,10	0,00	-131,10	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	2.541,13	2.341,13	--
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.000,00	6.900,00	900,00	115,0
1603 Komunalna dejavnost	6.000,00	6.900,00	900,00	115,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>115,0</i>
<i>0490 019 KS Prešnica</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>115,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	6.900,00	900,00	115,0

A. Bilanca odhodkov

0016 - KS Rodik

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0016 KS Rodik	8.429,70	5.838,41	-2.591,29	69,3
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.429,70	4.374,70	945,00	127,6
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.429,70	4.374,70	945,00	127,6
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.429,70</i>	<i>4.374,70</i>	<i>945,00</i>	<i>127,6</i>
<i>0180 020 Funkcionalni stroški v KS Rodik</i>	<i>3.429,70</i>	<i>4.374,70</i>	<i>945,00</i>	<i>127,6</i>
402200 Električna energija	1.900,00	2.206,48	306,48	116,1
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	384,71	184,71	192,4
402204 Odvoz smeti	720,00	464,36	-255,64	64,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	409,70	0,00	-409,70	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	1.319,15	1.119,15	659,6
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000,00	1.463,71	-3.536,29	29,3
1603 Komunalna dejavnost	5.000,00	1.463,71	-3.536,29	29,3
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.463,71</i>	<i>-3.536,29</i>	<i>29,3</i>
<i>0490 020 KS Rodik</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.463,71</i>	<i>-3.536,29</i>	<i>29,3</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	1.463,71	-3.536,29	29,3

A. Bilanca odhodkov

0017 - KS Slivje

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0017 KS Slivje	18.393,90	22.752,21	4.358,31	123,7
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.393,90	6.685,79	-1.708,11	79,7
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.393,90	6.685,79	-1.708,11	79,7
06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.393,90	6.685,79	-1.708,11	79,7
0180 021 <i>Funkcionalni stroški v KS Slivje</i>	<i>8.393,90</i>	<i>6.685,79</i>	<i>-1.708,11</i>	<i>79,7</i>
402200 Električna energija	2.900,00	2.791,50	-108,50	96,3
402203 Voda in komunalne storitve	5.000,00	557,30	-4.442,70	11,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	293,90	0,00	-293,90	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	3.336,99	3.136,99	--
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.000,00	16.066,42	6.066,42	160,7
1603 Komunalna dejavnost	10.000,00	16.066,42	6.066,42	160,7
16039005 Druge komunalne dejavnosti	10.000,00	16.066,42	6.066,42	160,7
0490 021 <i>KS Slivje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>16.066,42</i>	<i>6.066,42</i>	<i>160,7</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	728,34	728,34	--
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	6.091,46	6.091,46	--
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	9.246,62	-753,38	92,5

A. Bilanca odhodkov

0018 - KS Tatre

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0018	KS Tatre	5.324,70	7.982,08	2.657,38	149,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.324,70	3.396,09	1.071,39	146,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.324,70	3.396,09	1.071,39	146,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.324,70</i>	<i>3.396,09</i>	<i>1.071,39</i>	<i>146,1</i>
<i>0180 022</i>	<i>Funkcionalni stroški v KS Tatre</i>	<i>2.324,70</i>	<i>3.396,09</i>	<i>1.071,39</i>	<i>146,1</i>
402200	Električna energija	1.000,00	1.008,41	8,41	100,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	1.162,21	662,21	232,4
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	563,19	263,19	187,7
402204	Odvoz smeti	300,00	302,28	2,28	100,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24,70	0,00	-24,70	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	360,00	160,00	180,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	4.585,99	1.585,99	152,9
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	4.585,99	1.585,99	152,9
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.585,99</i>	<i>1.585,99</i>	<i>152,9</i>
<i>0490 022</i>	<i>KS Tatre</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.585,99</i>	<i>1.585,99</i>	<i>152,9</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	4.585,99	1.585,99	152,9

A. Bilanca odhodkov

0019 - KS Vrhoplje

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0019	KS Vrhoplje	2.128,30	8.501,10	6.372,80	399,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.128,30	853,04	-275,26	75,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.128,30	853,04	-275,26	75,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.128,30	853,04	-275,26	75,6
0180 024	Funkcionalni stroški v KS Vrhoplje	1.128,30	853,04	-275,26	75,6
402200	Električna energija	500,00	516,72	16,72	103,3
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	151,45	51,45	151,5
402204	Odvoz smeti	180,00	166,87	-13,13	92,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	148,30	0,00	-148,30	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	18,00	-182,00	9,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.000,00	7.648,06	6.648,06	764,8
1603	Komunalna dejavnost	1.000,00	7.648,06	6.648,06	764,8
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	7.648,06	6.648,06	764,8
0490 024	KS Vrhoplje	1.000,00	7.648,06	6.648,06	764,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	7.648,06	6.648,06	764,8

C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

EBALANS18 188 - ZR2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
0004				
Občinska uprava	180.577,00	177.226,30	-3.350,70	98,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	180.577,00	177.226,30	-3.350,70
2201	Servisiranje javnega dolga	180.577,00	177.226,30	-3.350,70
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	180.577,00	177.226,30	-3.350,70
5501 01	Odplačilo kredita pri posl.banki	0,00	26.315,80	26.315,80
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	26.315,80	26.315,80
5502 01	Odpl.kreditov drugim fin.institucijam - dolgor.KD REG.	180.577,00	118.577,16	-61.999,84
550201	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	180.577,00	118.577,16	-61.999,84
5503 07	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	32.333,34	32.333,34
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	32.333,34	32.333,34