

PRORAČUN OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2012

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Oplotnica za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Župan

v EUR

		RE.12.10	RE12.11ZR	PROR.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0001	Župan	94.247,98	80.554,23	96.605,00	119,9
01	POLITIČNI SISTEM	89.630,98	75.716,95	90.905,00	120,1
0101	Politični sistem	89.630,98	75.716,95	90.905,00	120,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>89.630,98</i>	<i>75.716,95</i>	<i>90.905,00</i>	<i>120,1</i>
<i>0011100</i>	<i>PLAČA ŽUPANA</i>	<i>44.226,65</i>	<i>43.117,16</i>	<i>44.855,00</i>	<i>104,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	37.986,85	37.017,05	38.392,00	103,7
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.239,80	6.100,11	6.463,00	106,0
<i>0011103</i>	<i>PLAČA PODŽUPANA</i>	<i>9.110,61</i>	<i>10.254,85</i>	<i>10.400,00</i>	<i>101,4</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.110,61	10.254,85	10.400,00	101,4
<i>0011200</i>	<i>MATERIALNI STR. OBČ.ORG.</i>	<i>1.300,12</i>	<i>1.205,03</i>	<i>1.550,00</i>	<i>128,6</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	1.300,12	1.205,03	1.550,00	128,6
<i>0011400</i>	<i>DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.</i>	<i>34.993,60</i>	<i>21.139,91</i>	<i>34.100,00</i>	<i>161,3</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	27.412,08	16.670,27	23.900,00	143,4
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	100,00	200,00	200,0
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.581,52	4.369,64	10.000,00	228,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.617,00	4.837,28	5.700,00	117,8
0403	Druge skupne administrativne službe	4.617,00	4.837,28	5.700,00	117,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.617,00</i>	<i>4.837,28</i>	<i>5.700,00</i>	<i>117,8</i>
<i>0013618</i>	<i>OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>4.617,00</i>	<i>4.837,28</i>	<i>5.700,00</i>	<i>117,8</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	1.754,10	1.789,32	2.500,00	139,7
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.862,90	3.047,96	3.200,00	105,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

		RE.12.10	RE12.11ZR	PROR.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0002	Občinski svet	47.678,96	25.149,09	27.500,00	109,4
01	POLITIČNI SISTEM	37.178,96	14.649,09	15.000,00	102,4
0101	Politični sistem	37.178,96	14.649,09	15.000,00	102,4
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>14.787,38</i>	<i>14.649,09</i>	<i>15.000,00</i>	<i>102,4</i>
<i>0011101</i>	<i>SEJNINE</i>	<i>11.968,89</i>	<i>11.196,33</i>	<i>12.000,00</i>	<i>107,2</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	11.968,89	11.196,33	12.000,00	107,2
<i>0013617</i>	<i>POLITIČNE STRANKE</i>	<i>2.818,49</i>	<i>3.452,76</i>	<i>3.000,00</i>	<i>86,9</i>
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.818,49	3.452,76	3.000,00	86,9
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>22.391,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>0013621</i>	<i>STROŠKI LOKALNIH VOLITEV</i>	<i>22.391,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	22.391,58	0,00	0,00	---
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	10.500,00	10.500,00	12.500,00	119,1
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0014200</i>	<i>PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>
	409 Rezerve	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	2.000,00	---
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
<i>0014100</i>	<i>SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
	409 Rezerve	0,00	0,00	2.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		RE.12.10	RE12.11ZR	PROR.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0003	Nadzorni odbor	1.998,31	5.580,90	5.340,00	95,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.998,31	5.580,90	5.340,00	95,7
0203	Fiskalni nadzor	1.998,31	5.580,90	5.340,00	95,7
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.998,31</i>	<i>5.580,90</i>	<i>5.340,00</i>	<i>95,7</i>
<i>0011500</i>	<i>NADZORNI ODBOR</i>	<i>1.998,31</i>	<i>5.580,90</i>	<i>5.340,00</i>	<i>95,7</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	1.998,31	5.580,90	5.340,00	95,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		RE.12.10	RE12.11ZR	PROR.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0004	Občinska uprava	3.308.288,13	3.199.657,53	4.277.464,00	133,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	362.878,54	371.389,81	386.721,00	104,1
0603	Dejavnost občinske uprave	362.878,54	371.389,81	386.721,00	104,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>354.253,42</i>	<i>342.412,89</i>	<i>377.221,00</i>	<i>110,2</i>
<i>0011094</i>	<i>JD PROGRAM POMOČ PRI RAZVOJU IN POSPEŠEVANJU TURIZMA</i>	<i>16.801,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.933,06	0,00	0,00	---
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.868,27	0,00	0,00	---
<i>0011095</i>	<i>JD PROGRAM VARSTVO OKOLJA</i>	<i>11.035,03</i>	<i>994,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.789,27	876,27	0,00	0,0
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.245,76	118,19	0,00	0,0
<i>0011096</i>	<i>JD PROGRAM VARSTVO IN OHRANITEV KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>20.604,27</i>	<i>995,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	18.314,67	877,73	0,00	0,0
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.289,60	118,19	0,00	0,0
<i>0011097</i>	<i>PLAČA JD POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ TURIZMA</i>	<i>1.907,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.691,05	0,00	0,00	---
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	216,42	0,00	0,00	---
<i>0011098</i>	<i>PLAČA JD EKOLOGIJA</i>	<i>890,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	794,23	0,00	0,00	---
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	96,19	0,00	0,00	---
<i>0011099</i>	<i>PLAČA JD BIOREGIJA</i>	<i>1.628,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.452,16	0,00	0,00	---
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	176,11	0,00	0,00	---
<i>0011104</i>	<i>OBVEZNA PRAKSA</i>	<i>862,78</i>	<i>2.603,78</i>	<i>1.000,00</i>	<i>38,4</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	862,78	2.603,78	1.000,00	38,4
<i>0011110</i>	<i>PLAČA JD POMOČ MLADIM</i>	<i>8.090,77</i>	<i>938,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.145,26	820,63	0,00	0,0
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	945,51	118,19	0,00	0,0
<i>0011111</i>	<i>PLAČA JD VARSTVO OKOLJA 2011</i>	<i>0,00</i>	<i>23.400,62</i>	<i>2.061,00</i>	<i>8,8</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	20.751,40	1.816,00	8,8
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	2.649,22	245,00	9,3
<i>0011112</i>	<i>PLAČA JD VAROVANJE ...SODOBNE KULT.DED. 2011</i>	<i>0,00</i>	<i>21.089,57</i>	<i>1.988,00</i>	<i>9,4</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	18.662,48	1.742,00	9,3
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	2.427,09	246,00	10,1
<i>0011113</i>	<i>PLAČA JD 2012 RAZVOJ PODEŽELJA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.988,00</i>	<i>---</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	17.684,00	---
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	0,00	2.304,00	---
<i>0011114</i>	<i>PLAČA JD VARSTVO OKOLJA 2012</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.088,00</i>	<i>---</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	18.684,00	---
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	0,00	2.404,00	---
<i>0012100</i>	<i>PLAČE ZAPOSLENIH</i>	<i>146.163,17</i>	<i>127.925,88</i>	<i>190.659,00</i>	<i>149,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	125.600,28	109.358,55	161.395,00	147,6
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	20.562,89	18.567,33	29.264,00	157,6
<i>0012101</i>	<i>REGRES ZA LETNI DOPUST</i>	<i>4.152,00</i>	<i>4.152,00</i>	<i>4.844,00</i>	<i>116,7</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.152,00	4.152,00	4.844,00	116,7
<i>0012102</i>	<i>JUBILEJNA NAGRADA</i>	<i>0,00</i>	<i>433,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	433,13	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	RE.12.10	RE12.11ZR	PROR.2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>0012110 SOLIDARNOSTNA POMOČ ZAPOSLENIM</i>	0,00	0,00	500,00	---
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	500,00	---
<i>0012210 PLAČA PROGR. DOLGOTRAJNO BREZPOSELNIH OSEB</i>	12.944,63	10.268,14	0,00	0,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	11.243,51	8.946,45	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.701,12	1.321,69	0,00	0,0
<i>0012211 ZAPOSŁ.DOL.ČAS EVR.SR.</i>	4.151,05	19.327,72	6.025,00	31,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.571,61	16.691,32	5.045,00	30,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	579,44	2.636,40	980,00	37,2
<i>0012212 ZAPOSŁ.DOL.ČAS EVR.SR.</i>	2.337,87	15.186,31	6.363,00	41,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.015,61	13.178,37	5.450,00	41,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	322,26	2.007,94	913,00	45,5
<i>0012213 ZAPOSŁ. ZA DOLOČEN ČAS</i>	0,00	6.258,35	10.605,00	169,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	5.395,47	9.382,00	173,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	862,88	1.223,00	141,7
<i>0012500 MATERIALNI STROŠKI</i>	110.495,39	96.991,74	98.600,00	101,7
402 Izdatki za blago in storitve	104.240,79	90.686,74	92.600,00	102,1
413 Drugi tekoči domači transferi	6.254,60	6.305,00	6.000,00	95,2
<i>0013320 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI J.D.</i>	160,72	530,21	500,00	94,3
402 Izdatki za blago in storitve	160,72	530,21	500,00	94,3
<i>0013622 STROŠKI KOMUNALNE INŠPEKCIJE</i>	12.028,25	11.316,24	13.000,00	114,9
413 Drugi tekoči domači transferi	12.028,25	11.316,24	13.000,00	114,9
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.625,12	28.976,92	9.500,00	32,8
<i>0015110 NAKUP RAČUN.IN PROGR.OPREM</i>	8.352,18	11.191,51	3.000,00	26,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.352,18	11.191,51	3.000,00	26,8
<i>0015130 NAKUP OSTALE OPREME</i>	272,94	17.785,41	6.500,00	36,6
402 Izdatki za blago in storitve	272,94	1.440,21	1.500,00	104,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	16.345,20	5.000,00	30,6
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	37.054,12	50.972,73	57.600,00	113,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	37.054,12	50.972,73	57.600,00	113,0
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	11.757,52	12.172,77	10.800,00	88,7
<i>0021000 DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE</i>	2.518,11	2.350,37	4.300,00	183,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.518,11	1.832,34	3.700,00	201,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	518,03	600,00	115,8
<i>0022000 OPREMA IN TEHNIČNA SR. CZ</i>	9.239,41	9.822,40	6.500,00	66,2
402 Izdatki za blago in storitve	1.965,28	122,40	1.500,00	---
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	222,94	0,00	0,00	---
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	7.051,19	9.700,00	5.000,00	51,6
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	25.296,60	38.799,96	46.800,00	120,6
<i>0032000 GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA</i>	24.999,96	38.799,96	46.800,00	120,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	28.799,96	28.800,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	24.999,96	10.000,00	18.000,00	180,0
<i>0034000 SKUPNI STR. ZAG.POŽ.VARNOS</i>	296,64	0,00	0,00	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	296,64	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		RE.12.10	RE12.11ZR	PROR.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	864,54	1.789,07	1.600,00	89,4
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	864,54	1.789,07	1.600,00	89,4
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>864,54</i>	<i>1.789,07</i>	<i>1.600,00</i>	<i>89,4</i>
<i>0024000</i>	<i>PREVENTIVA V CESTNEM PROM.</i>	<i>864,54</i>	<i>1.789,07</i>	<i>1.600,00</i>	<i>89,4</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	864,54	1.789,07	1.600,00	89,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	55.118,83	48.893,21	61.750,00	126,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	53.994,76	46.783,10	57.250,00	122,4
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>29.084,26</i>	<i>35.571,06</i>	<i>31.250,00</i>	<i>87,9</i>
<i>0045200</i>	<i>POMOČ PRI ELEMENT.NESR.</i>	<i>1.246,40</i>	<i>2.273,84</i>	<i>1.250,00</i>	<i>55,0</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	1.246,40	2.273,84	1.250,00	55,0
<i>0045400</i>	<i>SREDSTVA ZA RAZVOJ KMET.</i>	<i>27.837,86</i>	<i>33.297,22</i>	<i>30.000,00</i>	<i>90,1</i>
	410 Subvencije	27.837,86	33.297,22	30.000,00	90,1
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>24.910,50</i>	<i>11.212,04</i>	<i>26.000,00</i>	<i>231,9</i>
<i>0045300</i>	<i>DELOVANJE DRUŠTEV IN AKT.</i>	<i>5.988,90</i>	<i>5.999,24</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.988,90	5.999,24	6.000,00	100,0
<i>0045500</i>	<i>RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA</i>	<i>18.921,60</i>	<i>5.212,80</i>	<i>20.000,00</i>	<i>383,7</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	6.870,00	---
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.921,60	5.212,80	13.130,00	251,9
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	480,00	1.440,00	3.000,00	208,3
<i>11039001</i>	<i>Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>166,7</i>
<i>0045600</i>	<i>IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>166,7</i>
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	600,00	1.000,00	166,7
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>480,00</i>	<i>840,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>238,1</i>
<i>0045700</i>	<i>SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ ZA ŽIVALI</i>	<i>480,00</i>	<i>840,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>238,1</i>
	413 Drugi tekoči domači transferi	480,00	840,00	2.000,00	238,1
1104	Gozdarstvo	644,07	670,11	1.500,00	223,8
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>644,07</i>	<i>670,11</i>	<i>1.500,00</i>	<i>223,8</i>
<i>0043400</i>	<i>REDNO VZDR. GOZDNIH CEST</i>	<i>644,07</i>	<i>670,11</i>	<i>1.500,00</i>	<i>223,8</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	644,07	670,11	1.500,00	223,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	690.502,34	789.539,93	438.488,00	55,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	690.502,34	789.539,93	438.488,00	55,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>272.617,86</i>	<i>273.606,00</i>	<i>108.692,00</i>	<i>39,7</i>
<i>0043100</i>	<i>REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST</i>	<i>46.527,36</i>	<i>58.889,91</i>	<i>25.000,00</i>	<i>42,5</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	46.527,36	58.889,91	25.000,00	42,5
<i>0043111</i>	<i>SANACIJA PLAZOV</i>	<i>18.017,92</i>	<i>55.377,01</i>	<i>10.000,00</i>	<i>18,1</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.017,92	55.377,01	10.000,00	18,1
<i>0043200</i>	<i>VZDR. KRAJEVNIH CEST</i>	<i>99.273,61</i>	<i>71.683,47</i>	<i>25.000,00</i>	<i>34,9</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	99.273,61	71.683,47	25.000,00	34,9
<i>0043700</i>	<i>PRIDOB.PESKA BRINJEVA GORA</i>	<i>1.196,13</i>	<i>1.376,23</i>	<i>6.000,00</i>	<i>436,0</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	1.196,13	1.376,23	6.000,00	436,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	RE.12.10 (1)	RE12.11ZR (2)	PROR.2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0043800 ZIMSKA SLUŽBA	107.602,84	86.279,38	42.692,00	49,5
402 Izdatki za blago in storitve	107.602,84	86.279,38	42.692,00	49,5
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	325.834,17	442.790,49	249.496,00	56,4
0043140 SANACIJA MOSTOV	3.694,00	6.600,00	10.000,00	151,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.694,00	6.600,00	10.000,00	151,5
0043300 INV.VZDR. KRAJEVNIH CEST	190.162,24	313.648,40	126.000,00	40,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	190.162,24	313.648,40	126.000,00	40,2
0043600 INV.VZDR.LOKALNIH CEST	131.977,93	122.542,09	113.496,00	92,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.560,00	0,00	1.500,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	130.417,93	122.542,09	111.996,00	91,4
13029003 Urejanje cestnega prometa	12.650,46	4.260,00	14.000,00	328,6
0043500 CESTNI KAT.,ODMERA CEST	12.650,46	4.260,00	5.000,00	117,4
402 Izdatki za blago in storitve	12.650,46	4.260,00	5.000,00	117,4
0043510 IZGRADNJA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ	0,00	0,00	9.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	9.000,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	79.399,85	68.883,44	66.300,00	96,3
0041111 REDNO VZDRŽEVANJE J.R.	21.896,05	16.561,65	18.000,00	108,7
402 Izdatki za blago in storitve	21.896,05	16.561,65	18.000,00	108,7
0041120 TOKOVINA J.R.	36.920,70	29.867,41	28.300,00	94,8
402 Izdatki za blago in storitve	36.920,70	29.867,41	28.300,00	94,8
0041130 REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR	20.583,10	22.454,38	20.000,00	89,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.583,10	22.454,38	20.000,00	89,1
14	26.392,49	20.429,37	17.521,00	85,8
GOSPODARSTVO				
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.884,01	7.961,60	7.321,00	92,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	8.884,01	7.961,60	7.321,00	92,0
0046100 RAZVOJ OBRTI IN PODJETNIŠ.	3.594,00	5.345,00	5.500,00	102,9
410 Subvencije	3.594,00	5.345,00	5.500,00	102,9
0046200 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV	5.290,01	2.616,60	1.821,00	69,6
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	1.796,18	230,00	12,8
410 Subvencije	0,00	0,00	770,00	---
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.290,01	820,42	821,00	100,1
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	17.508,48	12.467,77	10.200,00	81,8
14039001 Promocija občine	4.683,93	677,49	500,00	73,8
0047600 TURISTIČNE PRIREDITVE	4.683,93	677,49	500,00	73,8
402 Izdatki za blago in storitve	3.023,93	277,49	0,00	0,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.660,00	400,00	500,00	125,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	12.824,55	11.790,28	9.700,00	82,3
0047100 PROMOCIJA IN PROPAGANDA	4.595,00	4.981,00	2.700,00	54,2
402 Izdatki za blago in storitve	4.069,00	1.451,00	2.700,00	186,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	526,00	400,00	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	3.130,00	0,00	0,0
0047200 SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV	2.206,65	1.800,00	2.000,00	111,1
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	1.800,00	2.000,00	111,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.206,65	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	RE.12.10 (1)	RE12.11ZR (2)	PROR.2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0047400 SOFIN.STR. TURIST.DRUŠTEV	4.497,90	4.499,28	4.500,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.497,90	4.499,28	4.500,00	100,0
0047500 IZDELAVA TURISTIČNIH PROSP	1.525,00	0,00	0,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	1.525,00	0,00	0,00	---
0047700 IZOBRAŽEVANJE TURIZEM	0,00	510,00	500,00	98,0
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	510,00	500,00	98,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	148.088,88	72.807,56	172.000,00	236,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	148.088,88	72.807,56	172.000,00	236,2
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	58.389,40	18.920,19	51.500,00	272,2
0041320 ODLAGALIŠČE PRAGERSKO	0,00	0,00	30.000,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	30.000,00	---
0041330 STR.ZBIRNEGA CENTRA	55.549,20	0,00	0,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	55.549,20	0,00	0,00	---
0041340 DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA	2.840,20	18.920,19	21.500,00	113,6
402 Izdatki za blago in storitve	2.840,20	13.712,79	21.500,00	156,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	5.207,40	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	89.699,48	53.887,37	120.500,00	223,6
0013627 TEHN. DOKUMENT."CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJA"	8.086,39	8.156,01	25.000,00	306,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.086,39	8.156,01	25.000,00	306,5
0043150 KANALIZACIJA	81.613,09	45.731,36	95.500,00	208,8
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	2.467,96	3.000,00	121,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	81.613,09	43.263,40	92.500,00	213,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	167.692,33	223.631,38	953.125,00	426,2
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	15.688,97	19.126,87	28.000,00	146,4
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	15.688,97	19.126,87	28.000,00	146,4
0013637 NOVELACIJA ODLOKA O KATEG. OBČ. CEST	1.051,20	0,00	0,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.051,20	0,00	0,00	---
0042100 IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV	14.637,77	19.126,87	28.000,00	146,4
402 Izdatki za blago in storitve	2.160,00	3.096,00	3.000,00	96,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.477,77	16.030,87	25.000,00	156,0
1603 Komunalna dejavnost	125.844,24	177.818,33	899.125,00	505,6
16039001 Oskrba z vodo	80.453,22	120.617,30	747.600,00	619,8
0041230 INV. V VODOVOD	21.666,22	75.402,52	83.500,00	110,7
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	3.120,00	4.000,00	128,2
410 Subvencije	0,00	0,00	18.500,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.666,22	72.282,52	61.000,00	84,4
0041420 UR.SIST.VODOOSKRBE	58.787,00	45.214,78	664.100,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	58.787,00	45.214,78	664.100,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	RE.12.10 (1)	RE12.11ZR (2)	PROR.2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.858,45	6.133,57	96.925,00	---
0041450 POKOPALIŠČA	1.858,45	6.133,57	96.925,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	1.360,58	2.104,32	6.925,00	329,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	497,87	4.029,25	90.000,00	---
16039003 Objekti za rekreacijo	43.008,81	49.302,01	52.400,00	106,3
0041310 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	15.158,62	12.105,33	15.100,00	124,7
402 Izdatki za blago in storitve	15.158,62	12.105,33	15.100,00	124,7
0041430 T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.	27.850,19	37.196,68	37.300,00	100,3
402 Izdatki za blago in storitve	10.073,16	23.396,19	22.300,00	95,3
413 Drugi tekoči domači transferi	17.777,03	13.800,49	15.000,00	108,7
16039005 Druge komunalne dejavnosti	523,76	1.765,45	2.200,00	124,6
0044700 VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS	523,76	1.765,45	2.200,00	124,6
413 Drugi tekoči domači transferi	523,76	1.020,31	1.500,00	147,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	745,14	700,00	93,9
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	26.159,12	26.686,18	26.000,00	97,4
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	24.460,52	24.987,58	24.300,00	97,3
0044400 UPRAVLJANJE STANOVANJ	4.927,43	4.794,51	6.000,00	125,1
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	75,24	1.000,00	---
413 Drugi tekoči domači transferi	4.927,43	4.719,27	5.000,00	106,0
0044500 VZDRŽEVANJE STANOVANJ	19.533,09	20.193,07	18.300,00	90,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.981,24	254,08	300,00	118,1
413 Drugi tekoči domači transferi	17.551,85	19.938,99	18.000,00	90,3
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	1.698,60	1.698,60	1.700,00	100,1
0044100 ODVAJANJE KUPNIN V SKLAD	1.698,60	1.698,60	1.700,00	100,1
413 Drugi tekoči domači transferi	1.698,60	1.698,60	1.700,00	100,1
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	61.878,16	35.803,78	45.140,00	126,1
1702 Primarno zdravstvo	22.528,42	828,00	9.576,00	---
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	22.528,42	828,00	9.576,00	---
0073000 INVESTICIJE	22.528,42	828,00	5.000,00	603,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.740,00	0,00	5.000,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	14.788,42	828,00	0,00	0,0
0073100 TEKOČE VZDRŽEVANJE ZD OPLOTNICA	0,00	0,00	4.576,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	1.500,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	3.076,00	---
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.466,88	4.595,41	5.564,00	121,1
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	4.466,88	4.595,41	5.564,00	121,1
0074000 OSKRBA BOLNIKA NA DOMU	4.466,88	4.595,41	5.564,00	121,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	2.782,00	---
413 Drugi tekoči domači transferi	4.466,88	4.595,41	2.782,00	60,5
1707 Drugi programi na področju zdravstva	34.882,86	30.380,37	30.000,00	98,8
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	32.702,88	28.413,12	28.000,00	98,6
0071000 ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSEB	32.702,88	28.413,12	28.000,00	98,6
413 Drugi tekoči domači transferi	32.702,88	28.413,12	28.000,00	98,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	RE.12.10 (1)	RE12.11ZR (2)	PROR.2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
17079002 Mrliško ogledna služba	2.179,98	1.967,25	2.000,00	101,7
0072000 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	2.179,98	1.967,25	2.000,00	101,7
413 Drugi tekoči domači transferi	2.179,98	1.967,25	2.000,00	101,7
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	439.611,91	335.622,92	306.720,00	91,4
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	230.265,39	165.723,76	31.320,00	18,9
18029001 Nepremična kulturna dediščina	230.265,39	165.723,76	31.320,00	18,9
0013630 OBNOVA GRAŠČINE	176.153,93	139.158,30	0,00	0,0
402 Izdatki za blago in storitve	7.836,30	237,60	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	168.317,63	138.920,70	0,00	0,0
0082111 STROŠKI GRAŠČINE	30.461,14	14.515,46	16.320,00	112,4
402 Izdatki za blago in storitve	11.357,30	10.903,46	13.320,00	122,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.103,84	3.612,00	3.000,00	83,1
0082600 GRAJSKI KOMPLEKS ŽIČKA PRISTAVA	6.958,62	150,00	3.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.958,62	150,00	3.000,00	---
0082700 OHR. KULTURNE DEDIŠČINE	16.691,70	11.900,00	12.000,00	100,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.691,70	11.900,00	12.000,00	100,8
1803 Programi v kulturi	129.379,70	86.751,03	84.250,00	97,1
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	50.499,84	51.982,55	48.660,00	93,6
0082100 PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA	34.831,48	34.830,89	29.250,00	84,0
413 Drugi tekoči domači transferi	34.831,48	34.830,89	29.250,00	84,0
0082200 MATERIALNI STR. KNJIŽNICE	10.503,24	12.151,74	12.710,00	104,6
413 Drugi tekoči domači transferi	10.503,24	12.151,74	12.710,00	104,6
0082400 NABAVA KNJIG	4.999,92	4.999,92	5.000,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	4.999,92	4.999,92	5.000,00	100,0
0082500 NABAVA NOVE OPREME	165,20	0,00	1.700,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	165,20	0,00	1.700,00	---
18039003 Ljubiteljska kultura	13.400,00	13.400,00	15.100,00	112,7
0082900 DOT.ZA FUNKC.DEJAVNOST KUD	13.400,00	13.400,00	15.100,00	112,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.400,00	13.400,00	15.100,00	112,7
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	8.800,00	8.799,56	8.800,00	100,0
0083000 INFORMIRANJE, SOFIN. KTV	8.800,00	8.799,56	8.800,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.800,00	8.799,56	8.800,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	56.679,86	12.568,92	11.690,00	93,0
0013638 IZGRADNJA KTC LASTNA SREDSTVA	44.415,52	0,00	0,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	44.415,52	0,00	0,00	---
0082110 OSTALE DEJ.S PODR.KULTURE	1.457,72	3.344,70	1.700,00	50,8
402 Izdatki za blago in storitve	957,72	1.644,70	1.700,00	103,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	1.700,00	0,00	0,0
0082160 DELOVANJE KTC	10.806,62	9.224,22	9.990,00	108,3
402 Izdatki za blago in storitve	10.806,62	9.224,22	9.990,00	108,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	RE.12.10 (1)	RE12.11ZR (2)	PROR.2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	79.966,82	83.148,13	191.150,00	229,9
18059001 Programi športa	76.536,49	82.162,13	185.150,00	225,4
0027000 STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	33.089,83	42.169,66	34.650,00	82,2
402 Izdatki za blago in storitve	33.089,83	42.169,66	34.650,00	82,2
0081100 NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA	33.388,25	31.998,51	32.000,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.388,25	31.998,51	32.000,00	100,0
0081200 OSTALE NALOGE - ŠPORT	7.538,41	7.993,96	1.000,00	12,5
402 Izdatki za blago in storitve	3.334,40	4.682,06	1.000,00	21,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.204,01	3.311,90	0,00	0,0
0081300 IZGRADNJA TRIBUN	2.520,00	0,00	117.500,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.520,00	0,00	117.500,00	---
18059002 Programi za mladino	3.430,33	986,00	6.000,00	608,5
0015140 MLADINSKI CENTER	892,80	0,00	3.000,00	---
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	892,80	0,00	3.000,00	---
0044800 TEKOČI STR.STARA TELOV.	2.537,53	986,00	3.000,00	304,3
402 Izdatki za blago in storitve	2.537,53	986,00	3.000,00	304,3
19 IZOBRAŽEVANJE	1.133.667,54	1.061.517,00	1.612.144,00	151,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	623.363,75	796.360,70	1.248.800,00	156,8
19029001 Vrtci	623.363,75	796.360,70	1.248.800,00	156,8
0013633 NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA (SVLR)	140.056,06	293.973,89	710.800,00	241,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	140.056,06	293.973,89	710.800,00	241,8
0013650 NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA LS	0,00	0,00	30.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	30.000,00	---
0091100 REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.	392.432,27	352.696,15	379.000,00	107,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	306.442,59	284.567,92	309.000,00	108,6
413 Drugi tekoči domači transferi	85.989,68	68.128,23	70.000,00	102,8
0091200 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	0,00	5.127,56	1.000,00	19,5
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	157,16	1.000,00	636,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	4.970,40	0,00	0,0
0091300 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	249,08	3.699,91	0,00	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	249,08	3.699,91	0,00	0,0
0091400 DRUGI VVZ	81.507,37	119.607,82	116.000,00	97,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	63.898,14	95.686,24	93.000,00	97,2
413 Drugi tekoči domači transferi	17.609,23	23.921,58	23.000,00	96,2
0091600 PROGRAMI ZA OTROKE	1.867,86	2.982,61	2.000,00	67,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.867,86	2.982,61	2.000,00	67,1
0091800 JAVNA DELA VVZ	7.251,11	18.272,76	10.000,00	54,7
413 Drugi tekoči domači transferi	7.251,11	18.272,76	10.000,00	54,7
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	398.987,15	132.373,00	219.294,00	165,7
19039001 Osnovno šolstvo	392.987,15	120.111,06	211.434,00	176,0
0013624 INV. VEČNAMENSKI PROSTOR, TEHN..DOK, OŠ PRIHOVA	244,71	3.033,78	103.800,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	244,71	244,71	100.800,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	2.789,07	3.000,00	107,6
0013628 ADAPTACIJA OŠ OPLOTNICA	289.039,25	0,00	0,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	289.039,25	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	RE.12.10 (1)	RE12.11ZR (2)	PROR.2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0092100 MATERIALNI STROŠKI OŠ	18.999,96	18.285,24	17.714,00	96,9
413 Drugi tekoči domači transferi	18.999,96	18.285,24	17.714,00	96,9
0092111 ZAVAROVANJE IN NADZOR	8.799,96	8.799,96	8.800,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	8.799,96	8.799,96	8.800,00	100,0
0092200 NABAVA KURILNEGA OLJA	30.220,78	46.169,83	30.100,00	65,2
413 Drugi tekoči domači transferi	30.220,78	46.169,83	30.100,00	65,2
0092400 INV.VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE	0,00	1.000,00	2.000,00	200,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	1.000,00	2.000,00	200,0
0092500 SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN N.OPR.	15.000,00	14.000,00	15.000,00	107,1
413 Drugi tekoči domači transferi	15.000,00	14.000,00	15.000,00	107,1
0092600 DODATNI PROGRAM	19.746,82	26.468,66	27.750,00	104,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	950,00	2.320,00	244,2
413 Drugi tekoči domači transferi	19.746,82	25.518,66	25.430,00	99,7
0092900 JD OŠ DELEŽ NAROČNIKA	10.935,67	2.353,59	0,00	0,0
413 Drugi tekoči domači transferi	10.935,67	2.353,59	0,00	0,0
0092910 STR.DELOV.VEČNAM.PR. PRIHOVA	0,00	0,00	6.270,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	6.270,00	---
19039002 Glasbeno šolstvo	6.000,00	12.261,94	7.860,00	64,1
0092120 MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE	6.000,00	12.261,94	7.860,00	64,1
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	6.261,94	4.860,00	77,6
413 Drugi tekoči domači transferi	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,0
1906 Pomoči šolajočim	111.316,64	132.783,30	144.050,00	108,5
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	105.285,30	130.032,27	144.050,00	110,8
0092300 PREVOZI OTROK	98.329,24	118.962,33	136.350,00	114,6
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	2.640,00	2.640,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	98.329,24	116.322,33	133.710,00	115,0
0092800 PROGRAMI ZA UČENCE IN ML.	6.956,06	11.069,94	7.700,00	69,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.350,00	---
413 Drugi tekoči domači transferi	6.956,06	11.069,94	6.350,00	57,4
19069003 Štipendije	6.031,34	2.751,03	0,00	0,0
0093000 ŠTIPENDIJE	6.031,34	2.751,03	0,00	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.031,34	2.751,03	0,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	165.565,79	163.144,50	177.655,00	108,9
2002 Varstvo otrok in družine	14.354,70	15.360,85	7.500,00	48,8
20029001 Drugi programi v pomoč družini	14.354,70	15.360,85	7.500,00	48,8
0051112 VARNA HIŠA, MAT.DOM MB	5.525,28	5.691,00	2.500,00	43,9
413 Drugi tekoči domači transferi	5.525,28	5.691,00	2.500,00	43,9
0051130 POMOČ NOVOROJENCEM	8.829,42	9.669,85	5.000,00	51,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.829,42	9.669,85	5.000,00	51,7
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	151.211,09	147.783,65	170.155,00	115,1
20049001 Centri za socialno delo	38.204,47	38.439,70	51.245,00	133,3
0051000 MATERIALNI STROŠKI CSD	3.527,37	3.527,37	0,00	0,0
413 Drugi tekoči domači transferi	3.527,37	3.527,37	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	RE.12.10	RE12.11ZR	PROR.2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
<i>0051100 SLUŽBA POMOČI NA DOMU</i>	22.657,90	20.321,78	39.245,00	193,1	
413 Drugi tekoči domači transferi	22.657,90	20.321,78	39.245,00	193,1	
<i>0053000 STORITVE ZDRAVSTVEN. ZAV.</i>	3.409,92	4.050,00	0,00	0,0	
413 Drugi tekoči domači transferi	3.409,92	4.050,00	0,00	0,0	
<i>0054000 PROGRAM ZA MLADE IN ST.OBČ</i>	4.002,40	4.515,15	4.500,00	99,7	
402 Izdatki za blago in storitve	1.237,40	1.315,20	1.500,00	114,1	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.765,00	3.199,95	3.000,00	93,8	
<i>0056000 JAVNA DELA</i>	4.606,88	6.025,40	7.500,00	124,5	
413 Drugi tekoči domači transferi	4.606,88	6.025,40	7.500,00	124,5	
20049002 Socialno varstvo invalidov	8.065,33	8.889,45	9.000,00	101,2	
<i>0059100 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU</i>	8.065,33	8.889,45	9.000,00	101,2	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.065,33	8.889,45	9.000,00	101,2	
20049003 Socialno varstvo starih	90.950,77	84.232,44	91.000,00	108,0	
<i>0052000 ZAVODSKO VARSTVO</i>	90.950,77	84.232,44	91.000,00	108,0	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	90.950,77	84.232,44	91.000,00	108,0	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	6.733,60	8.178,80	11.200,00	136,9	
<i>0055000 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI</i>	1.075,00	1.204,14	4.000,00	332,2	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.075,00	1.204,14	4.000,00	332,2	
<i>0057000 SUBVENCIJE STANARIN</i>	5.658,60	6.974,66	7.200,00	103,2	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.658,60	6.974,66	7.200,00	103,2	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	7.256,92	8.043,26	7.710,00	95,9	
<i>0058000 HUMANITARNE ORG.IN DRUŠTVA</i>	1.900,00	2.499,30	2.000,00	80,0	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900,00	2.499,30	2.000,00	80,0	
<i>0059000 SOFINANCIRANJE RK</i>	5.356,92	5.543,96	5.710,00	103,0	
413 Drugi tekoči domači transferi	5.356,92	5.543,96	5.710,00	103,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	18.972,66	24.116,27	47.000,00	194,9
2201	Servisiranje javnega dolga	18.972,66	24.116,27	47.000,00	194,9
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	17.394,66	22.940,27	42.000,00	183,1
<i>0016300 STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI</i>	17.394,66	22.940,27	42.000,00	183,1	
403 Plačila domačih obresti	17.394,66	22.940,27	42.000,00	183,1	
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.578,00	1.176,00	5.000,00	425,2
<i>0016320 STROŠKI ZADOLŽEVANJA</i>	1.578,00	1.176,00	5.000,00	425,2	
402 Izdatki za blago in storitve	1.578,00	1.176,00	5.000,00	425,2	

C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

		RE.12.10	RE12.11ZR	PROR.2012	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0004	Občinska uprava	141.938,04	158.366,33	223.000,00	140,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	141.938,04	158.366,33	223.000,00	140,8
2201	Servisiranje javnega dolga	141.938,04	158.366,33	223.000,00	140,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>141.938,04</i>	<i>158.366,33</i>	<i>223.000,00</i>	<i>140,8</i>
<i>0016310</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA</i>	<i>141.938,04</i>	<i>158.366,33</i>	<i>223.000,00</i>	<i>140,8</i>
	550 Odplačila domačega dolga	141.938,04	158.366,33	223.000,00	140,8