

# ZAČASNO FINANCIRANJE 1-3/2012

## 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

ZAČ.FIN.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0001</b>	<b>Župan</b>	<b>17.179,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>17.141,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>17.141,00</b>
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>17.141,00</b>
0011100	PLAČA ŽUPANA	10.979,00
400000	Osnovne plače	8.767,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	429,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	206,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	814,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	603,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	49,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	6,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	9,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	96,00
0011103	PLAČA PODŽUPANA	2.560,00
400000	Osnovne plače	2.560,00
0011200	MATERIALNI STR. OBČ. ORG.	188,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	158,00
402402	Stroški prevoza v državi	30,00
0011400	DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.	3.414,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	216,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.319,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	851,00
402099	Drugi splošni material in storitve	228,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>38,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>38,00</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>38,00</b>
0013618	OBČINSKA PRIZNANJA	38,00
402099	Drugi splošni material in storitve	38,00

## A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

ZAČ.FIN.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0002</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>1.095,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>1.095,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>1.095,00</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>1.095,00</i>
<i>0011101</i>	<i>SEJNINE</i>	<i>1.095,00</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.095,00

## A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

ZAČ.FIN.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0003</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>616,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>616,00</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>616,00</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>616,00</i>
<i>0011500</i>	<i>NADZORNI ODBOR</i>	<i>616,00</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>616,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

ZAČ.FIN.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>704.463,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>85.957,00</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>85.957,00</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>79.436,00</i>
<i>0011095</i>	<i>JD PROGRAM VARSTVO OKOLJA</i>	<i>994,00</i>
400000	Osnovne plače	734,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	83,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	59,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	65,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	48,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	1,00
<i>0011096</i>	<i>JD PROGRAM VARSTVO IN OHRANITEV KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>996,00</i>
400000	Osnovne plače	734,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	68,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	76,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	65,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	48,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	1,00
<i>0011104</i>	<i>OBVEZNA PRAKSA</i>	<i>887,00</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	887,00
<i>0011110</i>	<i>PLAČA JD POMOČ MLADIM</i>	<i>938,00</i>
400000	Osnovne plače	734,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	86,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	65,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	48,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	1,00
<i>0011111</i>	<i>PLAČA JD VARSTVO OKOLJA 2011</i>	<i>3.873,00</i>
400000	Osnovne plače	2.992,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	280,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	119,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	265,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	196,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	16,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	2,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	3,00
<i>0011112</i>	<i>PLAČA JD VAROVANJE...SODOBNE KULT.DED. 2011</i>	<i>3.921,00</i>
400000	Osnovne plače	2.992,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	295,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	152,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	265,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	196,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	16,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	2,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	3,00

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

ZAČ.FIN.2012

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>0012100</i>	<i>PLAČE ZAPOSLENIH</i>	<i>30.442,00</i>
400000	Osnovne plače	18.463,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.094,00
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	118,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.055,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	568,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.165,00
400400	Sredstva za nadurno delo	1.570,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.117,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.564,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	126,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	14,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	24,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	564,00
<i>0012102</i>	<i>JUBILEJNA NAGRADA</i>	<i>433,00</i>
400900	Jubilejne nagrade	433,00
<i>0012210</i>	<i>PLAČA PROGR. DOLGOTRAJNO BREZPOSELNIH OSEB</i>	<i>3.486,00</i>
400000	Osnovne plače	2.490,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	228,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	281,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	221,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	164,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	13,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	2,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	2,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	77,00
<i>0012211</i>	<i>ZAPOSŁ.DOL.ČAS EVR.SR.</i>	<i>4.125,00</i>
400000	Osnovne plače	2.933,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	210,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	217,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	182,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	278,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	206,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	17,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	2,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	3,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	77,00
<i>0012212</i>	<i>ZAPOSŁ.DOL.ČAS EVR.SR.</i>	<i>3.548,00</i>
400000	Osnovne plače	2.491,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	48,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	236,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	290,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	225,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	167,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	9,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	2,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	3,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	77,00

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

ZAČ.FIN.2012

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0012500</b>	<b>MATERIALNI STROŠKI</b>	<b>23.539,00</b>
402000	Pisarniški material in storitve	1.398,00
402001	Čistilni material in storitve	542,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	367,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	912,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.071,00
402007	Računalniške storitve	720,00
402009	Izdatki za reprezentanco	85,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.032,00
402108	Drobni inventar	826,00
402200	Električna energija	503,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.269,00
402203	Voda in komunalne storitve	39,00
402204	Odvoz smeti	42,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.318,00
402402	Stroški prevoza v državi	382,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.372,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	485,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	300,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	206,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	826,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.350,00
402923	Druge članarine	2.622,00
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	622,00
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	1.250,00
<b>0013320</b>	<b>STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI J.D.</b>	<b>189,00</b>
402402	Stroški prevoza v državi	189,00
<b>0013622</b>	<b>STROŠKI KOMUNALNE INŠPEKCIJE</b>	<b>2.065,00</b>
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	2.065,00
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>6.521,00</b>
<b>0015110</b>	<b>NAKUP RAČUN.IN PROGR.OPREM</b>	<b>5.081,00</b>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	5.081,00
<b>0015130</b>	<b>NAKUP OSTALE OPREME</b>	<b>1.440,00</b>
402108	Drobni inventar	1.440,00
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>6.250,00</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>6.250,00</b>
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>6.250,00</b>
<b>0032000</b>	<b>GASILSKO DRUŠTVO OPLONICA</b>	<b>6.250,00</b>
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.250,00
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>5.373,00</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>4.413,00</b>
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>4.413,00</b>
<b>0045500</b>	<b>RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA</b>	<b>4.413,00</b>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.413,00
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>960,00</b>
<b>11039001</b>	<b>Delovanje služb in javnih zavodov</b>	<b>600,00</b>
<b>0045600</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU</b>	<b>600,00</b>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

ZAČ.FIN.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>360,00</b>
0045700 SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ ZA ŽIVALI	360,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	360,00

<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>101.545,00</b>
-----------	--	-------------------

<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>101.545,00</b>
---	-------------------

<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>84.639,00</b>
0043100 REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST	3.570,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.570,00
0043111 SANACIJA PLAZOV	15.108,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.108,00
0043200 VZDR. KRAJEVNIH CEST	7.993,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.993,00
0043800 ZIMSKA SLUŽBA	57.968,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	57.968,00

<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.134,00</b>
0043300 INV. VZDR. KRAJEVNIH CEST	1.134,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.134,00

<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>15.772,00</b>
0041111 REDNO VZDRŽEVANJE J.R.	5.247,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.247,00
0041120 TOKOVINA J.R.	9.706,00
402200 Električna energija	9.706,00
0041130 REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR	819,00
420401 Novogradnje	819,00

<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>299,00</b>
-----------	---------------------	---------------

<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>299,00</b>
---	---------------

<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>191,00</b>
0047600 TURISTIČNE PRIREDITVE	191,00
402099 Drugi splošni material in storitve	191,00
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>108,00</b>
0047100 PROMOCIJA IN PROPAGANDA	108,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	108,00

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>10.514,00</b>
-----------	--	------------------

<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>10.514,00</b>
--	------------------

<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>5.767,00</b>
0041340 DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA	5.767,00
402200 Električna energija	486,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	74,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.207,00

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

ZAČ.FIN.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>4.747,00</b>
0013627	TEHN. DOKUMENT."CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJA"	1.960,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.960,00
0043150	KANALIZACIJA	2.787,00
420401	Novogradnje	1.352,00
420801	Investicijski nadzor	1.435,00

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>46.234,00</b>
-----------	--	------------------

<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>6.816,00</b>
-------------	--	-----------------

<b>16029001</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>6.816,00</b>
0042100	IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV	6.816,00
402007	Računalniške storitve	936,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.880,00

<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>33.353,00</b>
-------------	----------------------------	------------------

<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>25.931,00</b>
-----------------	----------------------	------------------

0041230	INV. V VODOVOD	14.453,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.120,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	11.333,00
0041420	UR.SIST.VODOOSKRBE	11.478,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.478,00

<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>7.422,00</b>
-----------------	------------------------------	-----------------

0041310	UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	2.755,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.755,00
0041430	T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.	4.667,00
402099	Drugi splošni material in storitve	481,00
402200	Električna energija	369,00
402203	Voda in komunalne storitve	70,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	601,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.074,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.072,00

<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>6.065,00</b>
-------------	---	-----------------

<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>5.640,00</b>
-----------------	---	-----------------

0044400	UPRAVLJANJE STANOVANJ	381,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	381,00
0044500	VZDRŽEVANJE STANOVANJ	5.259,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	5.259,00

<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>425,00</b>
-----------------	---	---------------

0044100	ODVAJANJE KUPNIN V SKLAD	425,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	425,00



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

ZAČ.FIN.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>9.138,00</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>1.117,00</b>
<b>17069001</b>	<b>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>1.117,00</b>
0074000	OSKRBA BOLNIKA NA DOMU	1.117,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	685,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	127,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	305,00
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>8.021,00</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>7.492,00</b>
0071000	ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSEB	7.492,00
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	7.492,00
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>529,00</b>
0072000	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	529,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	529,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>176.996,00</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>142.492,00</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>142.492,00</b>
0013630	OBNOVA GRAŠČINE	138.474,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	138.474,00
0082111	STROŠKI GRAŠČINE	3.868,00
402001	Čistilni material in storitve	111,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	150,00
402099	Drugi splošni material in storitve	824,00
402200	Električna energija	552,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.927,00
402203	Voda in komunalne storitve	121,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	107,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	76,00
0082600	GRAJSKI KOMPLEKS ŽIČKA PRISTAVA	150,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	150,00
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>16.234,00</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>11.386,00</b>
0082100	PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA	8.386,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.708,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.080,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	598,00
0082200	MATERIALNI STR. KNJIŽNICE	1.750,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.750,00
0082400	NABAVA KNJIG	1.250,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.250,00
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>4.848,00</b>
0082110	OSTALE DEJ.S PODR.KULTURE	969,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	614,00
402099	Drugi splošni material in storitve	355,00

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

ZAČ.FIN.2012

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0082160	DELOVANJE KTC	3.879,00
402001	Čistilni material in storitve	583,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	245,00
402009	Izdatki za reprezentanco	56,00
402099	Drugi splošni material in storitve	159,00
402200	Električna energija	576,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.513,00
402203	Voda in komunalne storitve	16,00
402204	Odvoz smeti	28,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	74,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	305,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	324,00
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>18.270,00</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>17.794,00</b>
0027000	STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	17.492,00
402001	Čistilni material in storitve	1.074,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	388,00
402099	Drugi splošni material in storitve	672,00
402200	Električna energija	4.908,00
402203	Voda in komunalne storitve	368,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	207,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.355,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.145,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	375,00
0081200	OSTALE NALOGE - ŠPORT	302,00
402099	Drugi splošni material in storitve	302,00
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>	<b>476,00</b>
0044800	TEKOČI STR.STARA TELOV.	476,00
402200	Električna energija	476,00
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>217.628,00</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>116.708,00</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>116.708,00</b>
0013633	NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA	4.380,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.880,00
0091100	REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.	82.509,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	66.007,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.502,00
0091400	DRUGI VVZ	26.844,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	21.475,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.369,00
0091600	PROGRAMI ZA OTROKE	1.827,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.827,00
0091800	JAVNA DELA VVZ	1.148,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.148,00

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

ZAČ.FIN.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1903</b>	<b><u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u></b>	<b>65.447,00</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>61.702,00</b>
0092100	MATERIALNI STROŠKI OŠ	4.750,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.750,00
0092111	ZAVAROVANJE IN NADZOR	2.200,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.200,00
0092200	NABAVA KURILNEGA OLJA	38.914,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.914,00
0092500	SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN N.OPR.	3.750,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.750,00
0092600	DODATNI PROGRAM	9.734,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.734,00
0092900	JD OŠ DELEŽ NAROČNIKA	2.354,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.354,00
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>3.745,00</b>
0092120	MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE	3.745,00
402001	Čistilni material in storitve	111,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	30,00
402099	Drugi splošni material in storitve	113,00
402200	Električna energija	135,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.830,00
402203	Voda in komunalne storitve	5,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	21,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00
<b>1906</b>	<b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b>35.473,00</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>34.556,00</b>
0092300	PREVOZI OTROK	34.447,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	34.447,00
0092800	PROGRAMI ZA UČENCE IN ML.	109,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	109,00
<b>19069003</b>	<b>Štipendije</b>	<b>917,00</b>
0093000	ŠTIPENDIJE	917,00
411799	Druge štipendije	917,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>39.884,00</b>
<b>2002</b>	<b><u>Varstvo otrok in družine</u></b>	<b>4.409,00</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>4.409,00</b>
0051112	VARNA HIŠA, MAT.DOM MB	644,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	644,00
0051130	POMOČ NOVOROJENCEM	3.765,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	3.765,00
<b>2004</b>	<b><u>Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>	<b>35.475,00</b>
<b>20049001</b>	<b>Centri za socialno delo</b>	<b>6.014,00</b>
0051000	MATERIALNI STROŠKI CSD	641,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	641,00

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

ZAČ.FIN.2012

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0051100	SLUŽBA POMOČI NA DOMU	3.947,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.947,00
0053000	STORITVE ZDRAVSTVEN. ZAV.	852,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	852,00
0056000	JAVNA DELA	574,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	533,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41,00
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>2.215,00</b>
0059100	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	2.215,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	2.215,00
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>24.231,00</b>
0052000	ZAVODSKO VARSTVO	24.231,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	24.231,00
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>1.675,00</b>
0057000	SUBVENCIJE STANARIN	1.675,00
411920	Subvencioniranje stanarin	1.675,00
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>1.340,00</b>
0059000	SOFINANCIRANJE RK	1.340,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	842,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	137,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	361,00
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>4.645,00</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>4.645,00</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>4.621,00</b>
0016300	STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI	4.621,00
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.968,00
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	2.653,00
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>24,00</b>
0016320	STROŠKI ZADOLŽEVANJA	24,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	24,00

## C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

ZAČ.FIN.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>40.771,00</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>40.771,00</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>40.771,00</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>40.771,00</i>
<i>0016310</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA</i>	<i>40.771,00</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	15.518,00
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	25.253,00