

# PRORAČUN OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2010

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

0001 - Župan

v EUR

		REZR2008	VP.11.09	PR.2010.1	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0001</b>	<b>Župan</b>	<b>83.665,75</b>	<b>85.678,85</b>	<b>94.630,00</b>	<b>110,3</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>77.949,78</b>	<b>79.811,00</b>	<b>88.030,00</b>	<b>110,3</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>77.949,78</b>	<b>79.811,00</b>	<b>88.030,00</b>	<b>110,3</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>77.949,78</i>	<i>79.811,00</i>	<i>88.030,00</i>	<i>110,3</i>
<i>0011100</i>	<i>PLAČA ŽUPANA</i>	<i>43.538,32</i>	<i>48.755,00</i>	<i>46.680,00</i>	<i>95,7</i>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	36.956,41	41.906,00	40.122,00	95,7
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.767,96	6.849,00	6.558,00	95,8
402	Izdatki za blago in storitve	813,95	0,00	0,00	---
<i>0011103</i>	<i>PLAČA PODŽUPANA</i>	<i>9.983,03</i>	<i>11.306,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>91,1</i>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.983,03	11.306,00	10.300,00	91,1
<i>0011200</i>	<i>MATERIALNI STR. OBČ.ORG.</i>	<i>2.186,66</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>106,9</i>
402	Izdatki za blago in storitve	2.186,66	1.450,00	1.550,00	106,9
<i>0011400</i>	<i>DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.</i>	<i>22.241,77</i>	<i>18.300,00</i>	<i>29.500,00</i>	<i>161,2</i>
402	Izdatki za blago in storitve	17.496,77	13.800,00	24.500,00	177,5
412	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.745,00	4.500,00	5.000,00	111,1
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.715,97</b>	<b>5.867,85</b>	<b>6.600,00</b>	<b>112,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.715,97</b>	<b>5.867,85</b>	<b>6.600,00</b>	<b>112,5</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.715,97</i>	<i>5.867,85</i>	<i>6.600,00</i>	<i>112,5</i>
<i>0013618</i>	<i>OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>5.715,97</i>	<i>5.867,85</i>	<i>6.600,00</i>	<i>112,5</i>
402	Izdatki za blago in storitve	1.738,78	1.592,70	1.700,00	106,7
412	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.977,19	4.275,15	4.900,00	114,6

## A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

		REZR2008	VP.11.09	PR.2010.1	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0002</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>68.121,52</b>	<b>28.200,00</b>	<b>47.610,00</b>	<b>168,8</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>17.928,47</b>	<b>15.700,00</b>	<b>35.110,00</b>	<b>223,6</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>17.928,47</b>	<b>15.700,00</b>	<b>35.110,00</b>	<b>223,6</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>17.928,47</i>	<i>15.700,00</i>	<i>17.300,00</i>	<i>110,2</i>
<i>0011101</i>	<i>SEJNINE</i>	<i>14.662,53</i>	<i>12.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>116,7</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.662,53	12.000,00	0,00	0,0
	402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	14.000,00	---
<i>0013617</i>	<i>POLITIČNE STRANKE</i>	<i>3.265,94</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>89,2</i>
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.265,94	3.700,00	3.300,00	89,2
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.810,00</i>	<i>---</i>
<i>0013621</i>	<i>STROŠKI LOKALNIH VOLITEV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.810,00</i>	<i>---</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	17.810,00	---
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>50.193,05</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>50.193,05</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>50.193,05</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0014200</i>	<i>PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>50.193,05</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>
	409 Rezerve	50.193,05	10.500,00	10.500,00	100,0
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0014100</i>	<i>SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	409 Rezerve	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		REZR2008	VP.11.09	PR.2010.1	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0003</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>4.320,81</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.320,81</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>4.320,81</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.320,81</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0011500</i>	<i>NADZORNI ODBOR</i>	<i>4.320,81</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.461,61	5.000,00	0,00	0,0
	402 Izdatki za blago in storitve	859,20	1.000,00	6.000,00	600,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		REZR2008	VP.11.09	PR.2010.1	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>3.570.285,06</b>	<b>4.110.704,72</b>	<b>5.281.238,00</b>	<b>128,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>155.704,17</b>	<b>25.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>155.704,17</b>	<b>25.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>155.704,17</i>	<i>25.758,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0016400</i>	<i>IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</i>	<i>155.704,17</i>	<i>25.758,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	155.704,17	25.758,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>300.250,22</b>	<b>387.976,23</b>	<b>388.312,00</b>	<b>100,1</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>300.250,22</b>	<b>387.976,23</b>	<b>388.312,00</b>	<b>100,1</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>293.201,48</i>	<i>381.276,23</i>	<i>376.312,00</i>	<i>98,7</i>
<i>0011094</i>	<i>JD PROGRAM POMOČ PRI RAZVOJU IN POSPEŠEVANJU TURIZMA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.998,00</i>	<i>---</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	20.584,00	---
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	0,00	2.414,00	---
<i>0011095</i>	<i>JD PROGRAM VARSTVO OKOLJA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.170,00</i>	<i>---</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	23.484,00	---
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	0,00	2.686,00	---
<i>0011096</i>	<i>JD PROGRAM VARSTVO IN OHRANITEV KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.781,00</i>	<i>---</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	19.604,00	---
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	0,00	2.177,00	---
<i>0011097</i>	<i>PLAČA JD POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ TURIZMA</i>	<i>0,00</i>	<i>9.657,00</i>	<i>1.981,00</i>	<i>20,5</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	8.760,00	1.755,00	20,0
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	897,00	226,00	25,2
<i>0011098</i>	<i>PLAČA JD EKOLOGIJA</i>	<i>0,00</i>	<i>20.951,23</i>	<i>966,00</i>	<i>4,6</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	18.100,23	865,00	4,8
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	2.739,00	101,00	3,7
	402 Izdatki za blago in storitve	0,00	112,00	0,00	0,0
<i>0011099</i>	<i>PLAČA JD BIOREGIJA</i>	<i>0,00</i>	<i>22.025,00</i>	<i>1.838,00</i>	<i>8,4</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	19.833,00	1.643,00	8,3
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	2.192,00	195,00	8,9
<i>0011104</i>	<i>OBVEZNA PRAKSA</i>	<i>450,73</i>	<i>450,00</i>	<i>700,00</i>	<i>155,6</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	450,73	450,00	700,00	155,6
<i>0011105</i>	<i>PLAČA JD RAZVOJ IN POSP. TURIZMA</i>	<i>338,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	298,55	0,00	0,00	---
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40,02	0,00	0,00	---
<i>0011107</i>	<i>PLAČA JD OK. TURIZEM</i>	<i>18.957,81</i>	<i>1.776,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	17.073,48	1.587,00	0,00	0,0
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.884,33	189,00	0,00	0,0
<i>0011800</i>	<i>SR.ZA NESORAZMERJA V PLAČAH OU</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	2.500,00	0,00	0,0
<i>0012100</i>	<i>PLAČE ZAPOSLENIH</i>	<i>143.138,84</i>	<i>180.407,00</i>	<i>157.000,00</i>	<i>87,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	121.515,55	154.577,00	135.200,00	87,5
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	20.108,22	25.830,00	21.800,00	84,4
	402 Izdatki za blago in storitve	1.515,07	0,00	0,00	---
<i>0012101</i>	<i>REGRES ZA LETNI DOPUST</i>	<i>4.704,00</i>	<i>4.710,00</i>	<i>4.844,00</i>	<i>102,9</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.704,00	4.710,00	4.844,00	102,9

**A. Bilanca odhodkov**

**0004 - Občinska uprava**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REZR2008 (1)	VP.11.09 (2)	PR.2010.1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>0012102 JUBILEJNA NAGRADA</i>	283,48	700,00	0,00	0,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	283,48	700,00	0,00	0,0
<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>	0,00	0,00	15.208,00	---
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	13.142,00	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	0,00	2.066,00	---
<i>0012500 MATERIALNI STROŠKI</i>	115.967,40	125.700,00	107.520,00	85,5
402 Izdatki za blago in storitve	111.174,52	119.700,00	101.520,00	84,8
413 Drugi tekoči domači transferi	4.792,88	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>0013320 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI J.D.</i>	57,31	400,00	400,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	57,31	400,00	400,00	100,0
<i>0013622 STROŠKI KOMUNALNE INŠPEKCIJE</i>	9.303,34	12.000,00	14.406,00	120,1
402 Izdatki za blago in storitve	358,05	168,00	0,00	0,0
413 Drugi tekoči domači transferi	8.945,29	11.832,00	14.406,00	121,8
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>7.048,74</b>	<b>6.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>179,1</b>
<i>0015110 NAKUP RAČUN.IN PROGR.OPREM</i>	2.759,68	5.500,00	10.000,00	181,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.759,68	5.500,00	10.000,00	181,8
<i>0015130 NAKUP OSTALE OPREME</i>	4.289,06	1.200,00	2.000,00	166,7
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	1.200,00	2.000,00	166,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.289,06	0,00	0,00	---
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>39.739,25</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>39.739,25</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	14.000,39	12.000,00	12.000,00	100,0
<i>0021000 DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE</i>	2.869,61	4.000,00	4.000,00	100,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.519,15	0,00	0,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	350,46	2.000,00	2.000,00	100,0
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>0022000 OPREMA IN TEHNIČNA SR. CZ</i>	11.130,78	8.000,00	8.000,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	299,18	2.000,00	2.000,00	100,0
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	831,60	0,00	0,00	---
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	25.738,86	26.000,00	26.000,00	100,0
<i>0032000 GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA</i>	24.999,96	25.000,00	25.000,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	24.999,96	25.000,00	25.000,00	100,0
<i>0034000 SKUPNI STR. ZAG.POŽ.VARNOS</i>	738,90	1.000,00	1.000,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	10,65	0,00	0,00	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	728,25	1.000,00	1.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		REZR2008	VP.11.09	PR.2010.1	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.106,02</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>80,7</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>1.106,02</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>80,7</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>1.106,02</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>80,7</i>
<i>0024000</i>	<i>PREVENTIVA V CESTNEM PROM.</i>	<i>1.106,02</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>83,3</i>
402	Izdatki za blago in storitve	1.106,02	1.100,00	1.250,00	113,6
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	400,00	0,00	0,0
<i>0025000</i>	<i>OSTALO CZ, CP</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	50,00	0,00	0,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>85.191,53</b>	<b>66.632,83</b>	<b>65.500,00</b>	<b>98,3</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>81.272,31</b>	<b>62.082,83</b>	<b>60.000,00</b>	<b>96,7</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>58.998,59</i>	<i>34.582,83</i>	<i>35.000,00</i>	<i>101,2</i>
<i>0045100</i>	<i>USPOSABLJANJE KMET.ZEMLJ.</i>	<i>16.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
410	Subvencije	16.800,00	0,00	0,00	---
<i>0045200</i>	<i>POMOČ PRI ELEMENT.NESR.</i>	<i>805,60</i>	<i>982,83</i>	<i>1.000,00</i>	<i>101,8</i>
402	Izdatki za blago in storitve	805,60	982,83	1.000,00	101,8
<i>0045400</i>	<i>SREDSTVA ZA RAZVOJ KMET.</i>	<i>41.392,99</i>	<i>33.600,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>101,2</i>
410	Subvencije	41.392,99	33.600,00	34.000,00	101,2
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>22.273,72</i>	<i>27.500,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>90,9</i>
<i>0045300</i>	<i>DELOVANJE DRUŠTEV IN AKT.</i>	<i>5.874,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>101,7</i>
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.874,00	5.900,00	6.000,00	101,7
<i>0045500</i>	<i>RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA</i>	<i>16.399,72</i>	<i>21.600,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>88,0</i>
410	Subvencije	379,72	0,00	0,00	---
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.020,00	21.600,00	19.000,00	88,0
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>2.621,03</b>	<b>3.050,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>131,2</b>
<i>11039001</i>	<i>Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>2.621,03</i>	<i>3.050,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>98,4</i>
<i>0045600</i>	<i>IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU</i>	<i>2.621,03</i>	<i>3.050,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>98,4</i>
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.621,03	3.050,00	3.000,00	98,4
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
<i>0045700</i>	<i>SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ ZA ŽIVALI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	1.000,00	---
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>1.298,19</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>1.298,19</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0043400</i>	<i>REDNO VZDR. GOZDNIH CEST</i>	<i>1.298,19</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
402	Izdatki za blago in storitve	1.298,19	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>702.161,00</b>	<b>454.174,62</b>	<b>719.500,00</b>	<b>158,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>702.161,00</b>	<b>454.174,62</b>	<b>719.500,00</b>	<b>158,4</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>195.905,18</i>	<i>201.366,36</i>	<i>168.000,00</i>	<i>83,4</i>
<i>0043100</i>	<i>REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST</i>	<i>35.696,94</i>	<i>42.607,81</i>	<i>40.000,00</i>	<i>93,9</i>
402	Izdatki za blago in storitve	35.696,94	42.607,81	40.000,00	93,9

**A. Bilanca odhodkov**

**0004 - Občinska uprava**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REZR2008 (1)	VP.11.09 (2)	PR.2010.1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
0043111 SANACIJA PLAZOV	20.074,53	12.009,00	15.000,00	124,9	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.074,53	12.009,00	15.000,00	124,9	
0043200 VZDR. KRAJEVNIH CEST	105.514,40	82.240,23	50.000,00	60,8	
402 Izdatki za blago in storitve	105.514,40	82.240,23	50.000,00	60,8	
0043700 PRIDOB.PESKA BRINJEVA GORA	1.194,87	2.000,00	13.000,00	650,0	
402 Izdatki za blago in storitve	1.194,87	2.000,00	13.000,00	650,0	
0043800 ZIMSKA SLUŽBA	33.424,44	62.509,32	50.000,00	80,0	
402 Izdatki za blago in storitve	33.424,44	62.509,32	50.000,00	80,0	
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>458.087,39</b>	<b>184.078,26</b>	<b>479.000,00</b>	<b>260,2</b>	
0043140 SANACIJA MOSTOV	1.480,96	7.000,00	6.000,00	85,7	
402 Izdatki za blago in storitve	1.480,96	0,00	0,00	---	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	7.000,00	6.000,00	85,7	
0043300 INV.VZDR. KRAJEVNIH CEST	306.689,76	34.185,00	353.000,00	---	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	306.689,76	34.185,00	353.000,00	---	
0043600 INV.VZDR.LOKALNIH CEST	149.916,67	142.893,26	120.000,00	84,0	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	149.916,67	142.893,26	120.000,00	84,0	
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>8.780,76</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>	
0043500 CESTNI KAT.,ODMERA CEST	8.780,76	6.000,00	6.000,00	100,0	
402 Izdatki za blago in storitve	8.780,76	6.000,00	6.000,00	100,0	
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>39.387,67</b>	<b>62.730,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>106,0</b>	
0041111 REDNO VZDRŽEVANJE J.R.	12.921,85	16.330,00	14.000,00	85,7	
402 Izdatki za blago in storitve	12.921,85	16.330,00	14.000,00	85,7	
0041120 TOKOVINA J.R.	25.802,62	31.900,00	28.000,00	87,8	
402 Izdatki za blago in storitve	25.802,62	31.900,00	28.000,00	87,8	
0041130 REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR	663,20	14.500,00	24.500,00	169,0	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	663,20	14.500,00	24.500,00	169,0	
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>18.129,37</b>	<b>23.652,65</b>	<b>27.700,00</b>	<b>117,1</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>5.590,34</b>	<b>8.400,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>79,8</b>
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.590,34	8.400,00	6.700,00	79,8	
0046100 RAZVOJ OBRTI IN PODJETNIŠ.	2.530,00	3.700,00	5.200,00	140,5	
410 Subvencije	2.530,00	3.700,00	5.200,00	140,5	
0046200 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV	3.060,34	4.700,00	1.500,00	31,9	
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	400,00	0,00	0,0	
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.060,34	4.300,00	1.500,00	34,9	
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>12.539,03</b>	<b>15.252,65</b>	<b>21.000,00</b>	<b>137,7</b>
14039001 Promocija občine	5.098,33	5.000,00	5.300,00	106,0	
0047600 TURISTIČNE PRIREDITVE	5.098,33	5.000,00	5.300,00	106,0	
402 Izdatki za blago in storitve	2.698,33	3.746,23	3.300,00	88,1	
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	1.253,77	2.000,00	159,5	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	7.440,70	10.252,65	15.700,00	153,1	
0047100 PROMOCIJA IN PROPAGANDA	2.302,00	5.252,65	4.700,00	89,5	
402 Izdatki za blago in storitve	2.302,00	4.214,45	3.700,00	87,8	
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.038,20	1.000,00	96,3	

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REZR2008 (1)	VP.11.09 (2)	PR.2010.1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0047200 SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV	940,00	300,00	4.000,00	---
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	940,00	300,00	4.000,00	---
0047400 SOFIN.STR. TURIST.DRUŠTEV	4.198,70	4.200,00	4.500,00	107,1
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.198,70	4.200,00	4.500,00	107,1
0047500 IZDELAVA TURISTIČNIH PROSP	0,00	0,00	2.000,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	2.000,00	---
0047700 IZOBRAŽEVANJE TURIZEM	0,00	500,00	500,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>99.934,59</b>	<b>57.306,52</b>	<b>208.822,00</b>	<b>364,4</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>99.934,59</b>	<b>57.306,52</b>	<b>208.822,00</b>	<b>364,4</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>92.196,13</b>	<b>29.187,27</b>	<b>82.650,00</b>	<b>283,2</b>
0041320 ODLAGALIŠČE PRAGERSKO	51.880,96	27.537,27	10.000,00	36,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	51.880,96	27.537,27	10.000,00	36,3
0041330 STR.ZBIRNEGA CENTRA	40.315,17	0,00	71.000,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	1.684,50	0,00	0,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	38.630,67	0,00	71.000,00	---
0041340 DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA	0,00	1.650,00	1.650,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	1.650,00	1.650,00	100,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>7.738,46</b>	<b>28.119,25</b>	<b>126.172,00</b>	<b>448,7</b>
0013627 TEHN. DOKUMENT."CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJA"	0,00	23.555,77	40.000,00	169,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	23.555,77	40.000,00	169,8
0043150 KANALIZACIJA	7.738,46	4.563,48	86.172,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.738,46	4.563,48	86.172,00	---
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>58.521,78</b>	<b>142.063,51</b>	<b>142.460,00</b>	<b>100,3</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>180,00</b>	<b>16.892,10</b>	<b>11.760,00</b>	<b>69,6</b>
<b>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>180,00</b>	<b>16.892,10</b>	<b>11.760,00</b>	<b>69,6</b>
0013637 NOVELACIJA ODLOKA O KATEG. OBČ. CEST	0,00	8.489,00	1.060,00	12,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	8.489,00	1.060,00	12,5
0042100 IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV	180,00	8.403,10	10.700,00	127,3
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	4.200,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	180,00	8.403,10	6.500,00	77,4
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>42.998,20</b>	<b>72.514,84</b>	<b>115.000,00</b>	<b>158,6</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>809,71</b>	<b>10.047,66</b>	<b>39.000,00</b>	<b>388,2</b>
0041230 INV. V VODOVOD	809,71	10.000,00	10.000,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	809,71	0,00	0,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
0041420 UR.SIST.VODOOSKRBE	0,00	47,66	29.000,00	---
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	47,66	27.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.000,00	---



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REZR2008 (1)	VP.11.09 (2)	PR.2010.1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>3.683,69</b>	<b>13.217,18</b>	<b>30.000,00</b>	<b>227,0</b>
0041450 POKOPALIŠČA	3.683,69	13.217,18	30.000,00	227,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.683,69	13.217,18	30.000,00	227,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>37.936,68</b>	<b>45.250,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>97,2</b>
0041310 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	7.462,37	11.250,00	10.000,00	88,9
402 Izdatki za blago in storitve	7.462,37	10.000,00	10.000,00	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	1.250,00	0,00	0,0
0041430 T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.	30.474,31	34.000,00	34.000,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	21.700,64	18.000,00	18.000,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	8.773,67	16.000,00	16.000,00	100,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>568,12</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50,0</b>
0044700 VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS	568,12	4.000,00	2.000,00	50,0
402 Izdatki za blago in storitve	266,14	0,00	0,00	---
413 Drugi tekoči domači transferi	301,98	4.000,00	2.000,00	50,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>15.343,58</b>	<b>22.499,57</b>	<b>15.700,00</b>	<b>69,8</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>13.644,98</b>	<b>20.799,57</b>	<b>14.000,00</b>	<b>67,3</b>
0044400 UPRAVLJANJE STANOVANJ	4.043,68	4.099,31	4.000,00	97,6
402 Izdatki za blago in storitve	354,88	1.000,00	1.000,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	3.688,80	3.099,31	3.000,00	96,8
0044500 VZDRŽEVANJE STANOVANJ	9.601,30	16.700,26	10.000,00	59,9
413 Drugi tekoči domači transferi	9.601,30	16.700,26	10.000,00	59,9
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>1.698,60</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,0</b>
0044100 ODVAJANJE KUPNIN V SKLAD	1.698,60	1.700,00	1.700,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	1.698,60	1.700,00	1.700,00	100,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>0,00</b>	<b>30.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0015120 NAKUP ZEMLJIŠČ	0,00	30.157,00	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	30.157,00	0,00	0,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>36.319,47</b>	<b>54.070,00</b>	<b>66.467,00</b>	<b>122,9</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>220,0</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>220,0</b>
0073000 INVESTICIJE	0,00	6.000,00	13.200,00	220,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	5.000,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	6.000,00	8.200,00	136,7
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>4.147,17</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.467,00</b>	<b>101,5</b>
<b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>4.147,17</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.467,00</b>	<b>101,5</b>
0074000 OSKRBA BOLNIKA NA DOMU	4.147,17	4.400,00	4.467,00	101,5
413 Drugi tekoči domači transferi	4.147,17	4.400,00	4.467,00	101,5

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REZR2008	VP.11.09	PR.2010.1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>1707</b>	<b>32.172,30</b>	<b>43.670,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>111,8</b>
<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>				
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>27.912,06</i>	<i>40.870,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>112,6</i>
0071000 ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSE	27.912,06	40.870,00	46.000,00	112,6
413 Drugi tekoči domači transferi	27.912,06	40.870,00	46.000,00	112,6
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>4.260,24</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>100,0</i>
0072000 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	4.260,24	2.800,00	2.800,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.260,24	0,00	0,00	---
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	2.800,00	2.800,00	100,0
<b>18</b>	<b>703.264,61</b>	<b>1.498.814,15</b>	<b>1.627.481,00</b>	<b>108,6</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>1802</b>	<b>71.296,75</b>	<b>534.617,15</b>	<b>1.335.431,00</b>	<b>249,8</b>
<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>				
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>71.296,75</i>	<i>534.617,15</i>	<i>1.335.431,00</i>	<i>249,8</i>
0013625 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA GRAŠČINA OPLOTVICA	52.840,68	17.232,15	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	52.840,68	17.232,15	0,00	0,0
0013630 OBNOVA GRAŠČINE	0,00	498.665,00	445.789,00	89,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	498.665,00	445.789,00	89,4
0082111 STROŠKI GRAŠČINE	1.764,37	2.020,00	9.250,00	457,9
402 Izdatki za blago in storitve	1.764,37	2.020,00	9.250,00	457,9
0082600 GRAJSKI KOMPLEKS ŽIČKA PRISTAVA	0,00	0,00	863.700,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	863.700,00	---
0082700 OHR. KULTURNE DEDIŠČINE	16.691,70	16.700,00	16.692,00	100,0
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	16.691,70	16.700,00	16.692,00	100,0
<b>1803</b>	<b>546.323,77</b>	<b>887.596,00</b>	<b>147.750,00</b>	<b>16,7</b>
<b>Programi v kulturi</b>				
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>34.502,44</i>	<i>44.906,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>109,1</i>
0082100 PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA	19.602,53	28.347,00	36.000,00	127,0
413 Drugi tekoči domači transferi	19.602,53	28.347,00	36.000,00	127,0
0082200 MATERIALNI STR. KNJIŽNICE	9.399,92	10.087,00	7.000,00	69,4
413 Drugi tekoči domači transferi	9.399,92	10.087,00	7.000,00	69,4
0082400 NABAVA KNJIG	5.499,99	5.472,00	5.000,00	91,4
413 Drugi tekoči domači transferi	5.499,99	5.472,00	5.000,00	91,4
0082500 NABAVA NOVE OPREME	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>100,0</i>
0082900 DOT.ZA FUNKC.DEJAVNOST KUD	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,0
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>8.800,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>100,0</i>
0083000 INFORMIRANJE, SOFIN. KTV	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,0
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,0
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>489.621,33</i>	<i>820.490,00</i>	<i>76.550,00</i>	<i>9,3</i>
0013626 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA KULT.TURIST.CENTER OPL. SOF.EU	42.120,00	0,00	0,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	42.120,00	0,00	0,00	---

**A. Bilanca odhodkov**

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REZR2008 (1)	VP.11.09 (2)	PR.2010.1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0013632 IZGRADNJA KULTURNO TURISTIČNEGA CENTRA - SOFIN. EU	440.802,07	216.694,00	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	440.802,07	216.694,00	0,00	0,0
0013638 IZGRADNJA KTC LASTNA SREDSTVA	4.788,00	599.306,00	46.000,00	7,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.788,00	599.306,00	46.000,00	7,7
0082110 OSTALE DEJ.S PODR.KULTURE	1.911,26	2.340,00	2.500,00	106,8
402 Izdatki za blago in storitve	261,60	1.840,00	1.000,00	54,4
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.649,66	500,00	1.500,00	300,0
0082160 DELOVANJE KTC	0,00	2.150,00	28.050,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	2.150,00	12.550,00	583,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	15.500,00	---
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>85.644,09</b>	<b>76.601,00</b>	<b>144.300,00</b>	<b>188,4</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>78.193,87</b>	<b>71.200,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>191,4</b>
0027000 STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	37.679,48	30.000,00	32.800,00	109,3
402 Izdatki za blago in storitve	37.679,48	30.000,00	32.800,00	109,3
0081100 NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA	33.400,00	33.400,00	33.400,00	100,0
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	33.400,00	33.400,00	33.400,00	100,0
0081200 OSTALE NALOGE - ŠPORT	7.114,39	7.800,00	8.000,00	102,6
402 Izdatki za blago in storitve	3.776,05	2.300,00	3.000,00	130,4
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.338,34	5.500,00	5.000,00	90,9
0081300 IZGRADNJA TRIBUN	0,00	0,00	62.100,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	62.100,00	---
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>7.450,22</b>	<b>5.401,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>148,1</b>
0015140 MLADINSKI CENTER	6.047,08	2.650,00	5.000,00	188,7
402 Izdatki za blago in storitve	426,80	0,00	0,00	---
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.675,76	0,00	5.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.944,52	2.650,00	0,00	0,0
0044800 TEKOČI STR.STARA TELOV.	1.403,14	2.751,00	3.000,00	109,1
402 Izdatki za blago in storitve	1.403,14	2.751,00	3.000,00	109,1
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.244.961,10</b>	<b>1.155.790,21</b>	<b>1.815.179,00</b>	<b>157,1</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>356.669,07</b>	<b>484.186,21</b>	<b>1.279.500,00</b>	<b>264,3</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>356.669,07</b>	<b>484.186,21</b>	<b>1.279.500,00</b>	<b>264,3</b>
0013633 NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA	0,00	0,00	789.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	789.000,00	---
0013636 PREUREDITEV IGRALNICE VRTCA	13.128,50	0,00	0,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.128,50	0,00	0,00	---
0091100 REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.	290.965,20	392.650,00	400.000,00	101,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	231.803,55	332.650,00	320.000,00	96,2
413 Drugi tekoči domači transferi	59.161,65	60.000,00	80.000,00	133,3
0091200 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	2.515,59	4.000,00	4.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.515,59	4.000,00	4.000,00	100,0
0091300 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	300,08	4.150,00	4.000,00	96,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	300,08	4.150,00	4.000,00	96,4
0091400 DRUGI VVZ	40.812,62	67.900,00	72.000,00	106,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.443,28	67.900,00	57.600,00	84,8
413 Drugi tekoči domači transferi	9.369,34	0,00	14.400,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REZR2008 (1)	VP.11.09 (2)	PR.2010.1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0091600 PROGRAMI ZA OTROKE	898,12	2.500,00	2.500,00	100,0
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	898,12	2.500,00	2.500,00	100,0
0091800 JAVNA DELA VVZ	6.107,63	7.586,21	8.000,00	105,5
413 Drugi tekoči domači transferi	6.107,63	7.586,21	8.000,00	105,5
0091900 NESORAZMERJA V PLAČAH VRTEC	1.941,33	5.400,00	0,00	0,0
413 Drugi tekoči domači transferi	1.941,33	5.400,00	0,00	0,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>777.264,67</b>	<b>543.914,19</b>	<b>402.189,00</b>	<b>73,9</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>771.764,71</b>	<b>537.914,19</b>	<b>396.189,00</b>	<b>73,7</b>
0013624 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA OŠ PRIHOVA	0,00	2.900,00	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	2.900,00	0,00	0,0
0013628 ADAPTACIJA OŠ OPLOTNICA	685.066,80	432.000,00	289.039,00	66,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	685.066,80	432.000,00	289.039,00	66,9
0092100 MATERIALNI STROŠKI OŠ	11.299,92	19.550,00	19.000,00	97,2
413 Drugi tekoči domači transferi	11.299,92	19.550,00	19.000,00	97,2
0092111 ZAVAROVANJE IN NADZOR	5.899,95	6.920,00	8.800,00	127,2
413 Drugi tekoči domači transferi	5.899,95	6.920,00	8.800,00	127,2
0092200 NABAVA KURILNEGA OLJA	37.864,21	35.430,00	30.000,00	84,7
413 Drugi tekoči domači transferi	37.864,21	35.430,00	30.000,00	84,7
0092500 SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN N.OPR.	10.628,61	10.100,00	15.000,00	148,5
413 Drugi tekoči domači transferi	10.628,61	10.100,00	15.000,00	148,5
0092600 DODATNI PROGRAM	11.758,86	15.881,00	21.250,00	133,8
413 Drugi tekoči domači transferi	11.758,86	15.881,00	21.250,00	133,8
0092900 JD OŠ DELEŽ NAROČNIKA	9.246,36	15.133,19	13.100,00	86,6
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.318,20	0,00	0,00	---
413 Drugi tekoči domači transferi	3.928,16	15.133,19	13.100,00	86,6
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>5.499,96</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
0092120 MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE	5.499,96	6.000,00	6.000,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	5.499,96	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>111.027,36</b>	<b>127.689,81</b>	<b>133.490,00</b>	<b>104,5</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>92.779,68</b>	<b>112.889,81</b>	<b>116.770,00</b>	<b>103,4</b>
0092300 PREVOZI OTROK	86.357,83	105.309,81	110.000,00	104,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	86.357,83	105.309,81	110.000,00	104,5
0092800 PROGRAMI ZA UČENCE IN ML.	6.421,85	7.580,00	6.770,00	89,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.287,14	1.392,43	0,00	0,0
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.134,71	1.317,58	0,00	0,0
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	4.869,99	6.770,00	139,0
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>18.247,68</b>	<b>14.800,00</b>	<b>16.720,00</b>	<b>113,0</b>
0093000 ŠTIPENDIJE	18.247,68	14.800,00	16.720,00	113,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.247,68	14.800,00	16.720,00	113,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>106.142,91</b>	<b>137.916,00</b>	<b>143.567,00</b>	<b>104,1</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>14.496,21</b>	<b>19.296,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>101,6</b>
20029001 Drugi programi v pomoč družini	14.496,21	19.296,00	19.600,00	101,6
0051112 VARNA HIŠA, MAT.DOM MB	6.300,56	5.610,00	5.700,00	101,6
413 Drugi tekoči domači transferi	6.300,56	5.610,00	5.700,00	101,6

**A. Bilanca odhodkov**

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REZR2008 (1)	VP.11.09 (2)	PR.2010.1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0051130 POMOČ NOVOROJENCEM	8.195,65	13.686,00	13.900,00	101,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.195,65	13.686,00	13.900,00	101,6
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>91.646,70</b>	<b>118.620,00</b>	<b>123.967,00</b>	<b>104,5</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>22.281,47</b>	<b>27.795,00</b>	<b>30.110,00</b>	<b>108,3</b>
0051000 MATERIALNI STROŠKI CSD	3.400,02	3.000,00	3.000,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	3.400,02	3.000,00	3.000,00	100,0
0051100 SLUŽBA POMOČI NA DOMU	8.571,63	12.400,00	13.600,00	109,7
413 Drugi tekoči domači transferi	8.571,63	12.400,00	13.600,00	109,7
0053000 STORITVE ZDRAVSTVEN. ZAV.	2.799,93	2.800,00	3.410,00	121,8
413 Drugi tekoči domači transferi	2.799,93	2.800,00	3.410,00	121,8
0054000 PROGRAM ZA MLADE IN ST.OBČ	2.436,98	3.990,00	5.000,00	125,3
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.436,98	3.790,00	5.000,00	131,9
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	200,00	0,00	0,0
0056000 JAVNA DELA	5.072,91	5.605,00	5.100,00	91,0
413 Drugi tekoči domači transferi	5.072,91	5.605,00	5.100,00	91,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>102,6</b>
0059100 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	0,00	7.800,00	8.000,00	102,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	7.800,00	8.000,00	102,6
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>49.220,47</b>	<b>68.125,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>105,7</b>
0052000 ZAVODSKO VARSTVO	49.220,47	68.125,00	72.000,00	105,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	49.220,47	68.125,00	72.000,00	105,7
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>5.552,10</b>	<b>5.300,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>113,2</b>
0055000 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	2.541,80	2.000,00	3.000,00	150,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.541,80	2.000,00	3.000,00	150,0
0057000 SUBVENCIJE STANARIN	3.010,30	3.300,00	3.000,00	90,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.010,30	3.300,00	3.000,00	90,9
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>14.592,66</b>	<b>9.600,00</b>	<b>7.857,00</b>	<b>81,8</b>
0058000 HUMANITARNE ORG.IN DRUŠTVA	2.100,02	2.100,00	2.500,00	119,1
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.100,02	2.100,00	2.500,00	119,1
0059000 SOFINANCIRANJE RK	12.492,64	7.500,00	5.357,00	71,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.442,68	0,00	0,00	---
413 Drugi tekoči domači transferi	5.049,96	7.500,00	5.357,00	71,4
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>18.859,04</b>	<b>67.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>55,2</b>
<b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>	<b>18.859,04</b>	<b>67.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>55,2</b>
<b>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>18.859,04</b>	<b>65.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>53,9</b>
0016300 STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI	18.859,04	65.000,00	35.000,00	53,9
403 Plačila domačih obresti	18.859,04	65.000,00	35.000,00	53,9
<b>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
0016320 STROŠKI ZADOLŽEVANJA	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0

## C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

		REZR2008	VP.11.09	PR.2010.1	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>342.072,86</b>	<b>128.400,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>354,4</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>342.072,86</b>	<b>128.400,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>354,4</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>342.072,86</b>	<b>128.400,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>354,4</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>342.072,86</i>	<i>128.400,00</i>	<i>455.000,00</i>	<i>354,4</i>
<i>0016310</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA</i>	<i>342.072,86</i>	<i>128.400,00</i>	<i>455.000,00</i>	<i>354,4</i>
	550 Odplačila domačega dolga	342.072,86	128.400,00	455.000,00	354,4