

PRORAČUN OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2009

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Oplotnica za leto 2009 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Župan

v EUR

		RE12.07.ZR	REZR2008	SP09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0001	Župan	68.176,00	83.665,75	86.611,00	103,5
01	POLITIČNI SISTEM	66.829,00	77.949,78	79.811,00	102,4
0101	Politični sistem	66.829,00	77.949,78	79.811,00	102,4
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	66.829,00	77.949,78	79.811,00	102,4
0011100	PLAČA ŽUPANA	39.897,00	43.538,32	48.755,00	112,0
4000	Plače in dodatki	31.590,00	35.390,23	40.192,00	113,6
4001	Regres za letni dopust	646,00	672,00	630,00	93,8
4002	Povračila in nadomestila	795,00	894,18	1.084,00	121,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.796,00	2.865,72	3.557,00	124,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.240,00	2.509,17	2.850,00	113,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	19,00	21,24	24,00	113,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	32,00	35,40	40,00	113,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	294,00	336,43	378,00	112,4
4028	***Davek na izplačane plače	1.485,00	813,95	0,00	0,0
0011103	PLAČA PODŽUPANA	8.381,00	9.983,03	11.306,00	113,3
4000	Plače in dodatki	8.381,00	9.983,03	11.306,00	113,3
0011200	MATERIALNI STR. OBČ.ORG.	987,00	2.186,66	1.450,00	66,3
4021	Posebni material in storitve	0,00	199,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	799,91	800,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	987,00	1.187,75	650,00	54,7
0011400	DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.	17.564,00	22.241,77	18.300,00	82,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.504,00	17.496,77	13.300,00	76,0
4024	Izdatki za službena potovanja	256,00	0,00	500,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	348,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.456,00	4.745,00	4.500,00	94,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.347,00	5.715,97	6.800,00	119,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.347,00	5.715,97	6.800,00	119,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.347,00	5.715,97	6.800,00	119,0
0013618	OBČINSKA PRIZNANJA	1.347,00	5.715,97	6.800,00	119,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.147,00	1.738,78	1.900,00	109,3
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200,00	3.977,19	4.900,00	123,2

A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

		RE12.07.ZR	REZR2008	SP09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0002	Občinski svet	27.363,00	68.121,52	28.200,00	41,4
01	POLITIČNI SISTEM	15.597,00	17.928,47	15.700,00	87,6
0101	Politični sistem	15.597,00	17.928,47	15.700,00	87,6
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>15.597,00</i>	<i>17.928,47</i>	<i>15.700,00</i>	<i>87,6</i>
<i>0011101</i>	<i>SEJNINE</i>	<i>11.497,00</i>	<i>14.662,53</i>	<i>12.000,00</i>	<i>81,8</i>
	4000 Plače in dodatki	11.497,00	14.662,53	12.000,00	81,8
<i>0013617</i>	<i>POLITIČNE STRANKE</i>	<i>4.100,00</i>	<i>3.265,94</i>	<i>3.700,00</i>	<i>113,3</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.100,00	3.265,94	3.700,00	113,3
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	11.766,00	50.193,05	12.500,00	24,9
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	8.666,00	50.193,05	10.500,00	20,9
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>8.666,00</i>	<i>50.193,05</i>	<i>10.500,00</i>	<i>20,9</i>
<i>0014200</i>	<i>PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>8.666,00</i>	<i>50.193,05</i>	<i>10.500,00</i>	<i>20,9</i>
	4091 Proračunska rezerva	8.666,00	50.193,05	10.500,00	20,9
2303	Splošna proračunska rezervacija	3.100,00	0,00	2.000,00	---
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>3.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
<i>0014100</i>	<i>REZERVA ZA NARAVNE NESREČE</i>	<i>3.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
	4090 Splošna proračunska rezervacija	3.100,00	0,00	2.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		RE12.07.ZR	REZR2008	SP09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0003	Nadzorni odbor	3.972,00	4.320,81	6.000,00	138,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.972,00	4.320,81	6.000,00	138,9
0203	Fiskalni nadzor	3.972,00	4.320,81	6.000,00	138,9
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.972,00</i>	<i>4.320,81</i>	<i>6.000,00</i>	<i>138,9</i>
<i>0011500</i>	<i>NADZORNI ODBOR</i>	<i>3.972,00</i>	<i>4.320,81</i>	<i>6.000,00</i>	<i>138,9</i>
	4000 Plače in dodatki	3.513,00	3.461,61	5.000,00	144,4
	4029 Drugi operativni odhodki	459,00	859,20	1.000,00	116,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		RE12.07.ZR	REZR2008	SP09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0004	Občinska uprava	2.683.465,00	3.570.285,06	4.108.483,00	115,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	42.196,00	155.704,17	21.120,00	13,6
0403	Druge skupne administrativne službe	42.196,00	155.704,17	21.120,00	13,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>42.196,00</i>	<i>155.704,17</i>	<i>21.120,00</i>	<i>13,6</i>
<i>0016400</i>	<i>IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</i>	<i>42.196,00</i>	<i>155.704,17</i>	<i>21.120,00</i>	<i>13,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	109,00	0,00	0,00	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.087,00	155.704,17	21.120,00	13,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	301.405,00	300.250,22	393.112,00	130,9
0603	Dejavnost občinske uprave	301.405,00	300.250,22	393.112,00	130,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>292.043,00</i>	<i>293.201,48</i>	<i>386.412,00</i>	<i>131,8</i>
<i>0011097</i>	<i>PLAČA JD POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ TURIZMA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.657,00</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	5.568,00	---
	4001 Regres za letni dopust	0,00	0,00	1.460,00	---
	4002 Povračila in nadomestila	0,00	0,00	1.732,00	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	493,00	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	395,00	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	3,00	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	6,00	---
<i>0011098</i>	<i>PLAČA JD EKOLOGIJA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.087,00</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	17.013,00	---
	4001 Regres za letni dopust	0,00	0,00	1.460,00	---
	4002 Povračila in nadomestila	0,00	0,00	4.763,00	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	1.506,00	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	1.206,00	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	10,00	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	17,00	---
	4028 ***Davek na izplačane plače	0,00	0,00	112,00	---
<i>0011099</i>	<i>PLAČA JD BIOREGIJA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.025,00</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	13.610,00	---
	4001 Regres za letni dopust	0,00	0,00	1.460,00	---
	4002 Povračila in nadomestila	0,00	0,00	4.763,00	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	1.205,00	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	965,00	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	8,00	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	14,00	---
<i>0011102</i>	<i>RAZLIKA PLAČE DIREKTORJA PO TOŽBI</i>	<i>32.298,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	23.761,00	0,00	0,00	---
	4002 Povračila in nadomestila	811,00	0,00	0,00	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.840,00	0,00	0,00	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.474,00	0,00	0,00	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	12,00	0,00	0,00	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	21,00	0,00	0,00	---
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	176,00	0,00	0,00	---
	4028 ***Davek na izplačane plače	594,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	3.609,00	0,00	0,00	---
<i>0011104</i>	<i>OBVEZNA PRAKSA</i>	<i>735,00</i>	<i>450,73</i>	<i>450,00</i>	<i>99,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	735,00	450,73	450,00	99,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

	RE12.07.ZR	REZR2008	SP09	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0011105 PLAČA JD RAZVOJ IN POSP.TURIZMA	7.271,00	338,57	0,00	0,0
4000 Plače in dodatki	4.502,00	248,55	0,00	0,0
4002 Povračila in nadomestila	1.958,00	50,00	0,00	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	445,00	22,00	0,00	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	357,00	17,62	0,00	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	4,00	0,15	0,00	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5,00	0,25	0,00	0,0
0011106 BRUTO PLAČA JD KMETIJSTVO	2.383,00	0,00	0,00	---
4000 Plače in dodatki	1.383,00	0,00	0,00	---
4001 Regres za letni dopust	89,00	0,00	0,00	---
4002 Povračila in nadomestila	689,00	0,00	0,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	122,00	0,00	0,00	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	98,00	0,00	0,00	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1,00	0,00	0,00	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1,00	0,00	0,00	---
0011107 PLAČA JD OK.TURIZEM	0,00	18.957,81	1.776,00	9,4
4000 Plače in dodatki	0,00	11.704,43	1.178,00	10,1
4001 Regres za letni dopust	0,00	1.344,00	0,00	0,0
4002 Povračila in nadomestila	0,00	4.025,05	409,00	10,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	1.035,83	104,00	10,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	829,76	83,00	10,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	7,00	1,00	14,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	11,74	1,00	8,5
0011108 PLAČA JD TURIZEM	2.945,00	0,00	0,00	---
4000 Plače in dodatki	2.328,00	0,00	0,00	---
4001 Regres za letni dopust	129,00	0,00	0,00	---
4002 Povračila in nadomestila	197,00	0,00	0,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	160,00	0,00	0,00	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	128,00	0,00	0,00	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1,00	0,00	0,00	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2,00	0,00	0,00	---
0011109 PLAČA J.D.OK.K	720,00	0,00	0,00	---
4000 Plače in dodatki	522,00	0,00	0,00	---
4002 Povračila in nadomestila	114,00	0,00	0,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46,00	0,00	0,00	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37,00	0,00	0,00	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1,00	0,00	0,00	---
0011800 SR.ZA NESORAZMERJA V PLAČAH OU	0,00	0,00	2.500,00	---
4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	2.500,00	---
0012100 PLAČE ZAPOSLENIH	88.145,00	143.138,84	180.707,00	126,3
4000 Plače in dodatki	65.599,00	104.422,45	135.858,00	130,1
4002 Povračila in nadomestila	5.275,00	11.637,70	15.460,00	132,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	731,00	2.755,34	1.499,00	54,4
4004 Sredstva za nadurno delo	2.355,00	2.700,06	2.060,00	76,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.343,00	9.842,03	12.668,00	128,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.390,00	7.671,35	10.166,00	132,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	40,00	64,88	86,00	132,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	67,00	108,21	143,00	132,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.065,00	2.421,75	2.767,00	114,3
4028 ***Davek na izplačane plače	1.280,00	1.515,07	0,00	0,0
0012101 REGRES ZA LETNI DOPUST	3.787,00	4.704,00	4.410,00	93,8
4001 Regres za letni dopust	3.787,00	4.704,00	4.410,00	93,8
0012102 JUBILEJNA NAGRADA	411,00	283,48	700,00	246,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	411,00	283,48	700,00	246,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RE12.07.ZR (1)	REZR2008 (2)	SP09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0012104 PLAČA ZAP. EVROPSKI SKLAD	43.286,00	0,00	0,00	---
4000 Plače in dodatki	27.472,00	0,00	0,00	---
4001 Regres za letni dopust	1.938,00	0,00	0,00	---
4002 Povračila in nadomestila	7.173,00	0,00	0,00	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	346,00	0,00	0,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.529,00	0,00	0,00	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.099,00	0,00	0,00	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	18,00	0,00	0,00	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	30,00	0,00	0,00	---
4028 ***Davek na izplačane plače	681,00	0,00	0,00	---
0012115 REGRES LD JD OKOLJE	646,00	0,00	0,00	---
4001 Regres za letni dopust	646,00	0,00	0,00	---
0012500 MATERIALNI STROŠKI	100.573,00	115.967,40	125.700,00	108,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.839,00	39.702,46	40.700,00	102,5
4021 Posebni material in storitve	770,00	804,87	800,00	99,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.053,00	17.341,87	16.200,00	93,4
4024 Izdatki za službena potovanja	1.394,00	2.579,81	1.900,00	73,7
4025 Tekoče vzdrževanje	10.379,00	12.398,84	12.000,00	96,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.361,00	10.761,08	11.000,00	102,2
4029 Drugi operativni odhodki	26.707,00	27.585,59	37.100,00	134,5
4130 Tekoči transferi občinam	5.070,00	4.792,88	6.000,00	125,2
0013320 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI J.D.	408,00	57,31	400,00	698,0
4024 Izdatki za službena potovanja	408,00	57,31	400,00	698,0
0013622 STROŠKI KOMUNALNE INŠPEKCIJE	8.435,00	9.303,34	12.000,00	129,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	358,05	0,00	0,0
4130 Tekoči transferi občinam	8.435,00	8.945,29	12.000,00	134,2
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.362,00	7.048,74	6.700,00	95,1
0015110 NAKUP RAČUN.IN PROGR.OPREM	8.184,00	2.759,68	5.500,00	199,3
4021 Posebni material in storitve	198,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	7.986,00	2.759,68	5.500,00	199,3
0015130 NAKUP OSTALE OPREME	1.178,00	4.289,06	1.200,00	28,0
4021 Posebni material in storitve	540,00	0,00	1.200,00	---
4202 Nakup opreme	638,00	4.289,06	0,00	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	69.865,00	39.739,25	38.000,00	95,6
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	69.865,00	39.739,25	38.000,00	95,6
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	12.510,00	14.000,39	12.000,00	85,7
0021000 DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE	3.942,00	2.869,61	4.000,00	139,4
4000 Plače in dodatki	0,00	2.519,15	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	141,00	200,73	200,00	99,6
4024 Izdatki za službena potovanja	159,00	149,73	200,00	133,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.556,00	0,00	1.600,00	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.086,00	0,00	2.000,00	---
0022000 OPREMA IN TEHNIČNA SR. CZ	8.568,00	11.130,78	8.000,00	71,9
4021 Posebni material in storitve	1.411,00	299,18	2.000,00	668,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.698,00	10.000,00	2.000,00	20,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	831,60	0,00	0,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.459,00	0,00	4.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RE12.07.ZR (1)	REZR2008 (2)	SP09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	57.355,00	25.738,86	26.000,00	101,0
0032000 GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA	19.752,00	24.999,96	25.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.752,00	0,00	25.000,00	---
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	24.999,96	0,00	0,0
0033000 OPREMA, ADAPTACIJA GD OPL.	37.563,00	0,00	0,00	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	37.563,00	0,00	0,00	---
0034000 SKUPNI STR. ZAG.POŽ.VARNOS	40,00	738,90	1.000,00	135,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	10,65	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	40,00	728,25	1.000,00	137,3
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.267,00	1.106,02	1.550,00	140,1
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.267,00	1.106,02	1.550,00	140,1
08029001 Prometna varnost	1.267,00	1.106,02	1.550,00	140,1
0024000 PREVENTIVA V CESTNEM PROM.	1.253,00	1.106,02	1.500,00	135,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	269,00	533,09	300,00	56,3
4029 Drugi operativni odhodki	738,00	572,93	800,00	139,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	246,00	0,00	400,00	---
0025000 OSTALO CZ, CP	14,00	0,00	50,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14,00	0,00	50,00	---
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	13.101,00	85.191,53	70.200,00	82,4
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	11.650,00	81.272,31	65.700,00	80,8
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	760,00	58.998,59	34.800,00	59,0
0045100 USPOSABLJANJE KMET.ZEMLJ.	0,00	16.800,00	0,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	16.800,00	0,00	0,0
0045200 POMOČ PRI ELEMENT.NESR.	760,00	805,60	800,00	99,3
4025 Tekoče vzdrževanje	760,00	805,60	800,00	99,3
0045400 SREDSTVA ZA RAZVOJ KMET.	0,00	41.392,99	34.000,00	82,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	41.392,99	34.000,00	82,1
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	10.890,00	22.273,72	30.900,00	138,7
0045300 DELOVANJE DRUŠTEV IN AKT.	5.839,00	5.874,00	5.900,00	100,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.839,00	5.874,00	5.900,00	100,4
0045500 RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA	5.051,00	16.399,72	25.000,00	152,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	235,00	0,00	0,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	379,72	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.816,00	16.020,00	25.000,00	156,1
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.451,00	2.621,03	3.000,00	114,5
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	1.451,00	2.621,03	3.000,00	114,5
0045600 IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU	1.451,00	2.621,03	3.000,00	114,5
4029 Drugi operativni odhodki	172,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.279,00	2.621,03	3.000,00	114,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RE12.07.ZR (1)	REZR2008 (2)	SP09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1104 Gozdarstvo	0,00	1.298,19	1.500,00	115,6
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>1.298,19</i>	<i>1.500,00</i>	<i>115,6</i>
<i>0043400 REDNO VZDR. GOZDNIH CEST</i>	<i>0,00</i>	<i>1.298,19</i>	<i>1.500,00</i>	<i>115,6</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.298,19	1.500,00	115,6
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.084.854,00	702.161,00	382.685,00	54,5
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.084.854,00	702.161,00	382.685,00	54,5
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>253.583,00</i>	<i>195.905,18</i>	<i>122.000,00</i>	<i>62,3</i>
<i>0043100 REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST</i>	<i>91.216,00</i>	<i>35.696,94</i>	<i>35.000,00</i>	<i>98,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	43.669,00	0,00	4.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	47.547,00	35.696,94	31.000,00	86,8
<i>0043110 PARKIRIŠČE PRIHOVA</i>	<i>8.346,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.346,00	0,00	0,00	---
<i>0043111 SANACIJA PLAZOV</i>	<i>11.328,00</i>	<i>20.074,53</i>	<i>20.000,00</i>	<i>99,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.328,00	20.074,53	20.000,00	99,6
<i>0043200 VZDR. KRAJEVNIH CEST</i>	<i>120.160,00</i>	<i>105.514,40</i>	<i>30.000,00</i>	<i>28,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	120.160,00	105.514,40	30.000,00	28,4
<i>0043700 PRIDOB.PESKA BRINJEVA GORA</i>	<i>6.243,00</i>	<i>1.194,87</i>	<i>2.000,00</i>	<i>167,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	2.990,00	177,60	2.000,00	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.236,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.017,00	1.017,27	0,00	0,0
<i>0043800 ZIMSKA SLUŽBA</i>	<i>16.290,00</i>	<i>33.424,44</i>	<i>35.000,00</i>	<i>104,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	14.840,00	33.424,44	34.000,00	101,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.450,00	0,00	1.000,00	---
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>794.466,00</i>	<i>458.087,39</i>	<i>201.185,00</i>	<i>43,9</i>
<i>0043140 SANACIJA MOSTOV</i>	<i>4.132,00</i>	<i>1.480,96</i>	<i>7.000,00</i>	<i>472,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	798,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.152,00	1.480,96	3.000,00	202,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	182,00	0,00	4.000,00	---
<i>0043300 INV.VZDR. KRAJEVNIH CEST</i>	<i>641.674,00</i>	<i>306.689,76</i>	<i>34.185,00</i>	<i>11,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	6.258,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	635.416,00	306.689,76	34.185,00	11,2
<i>0043600 INV.VZDR.LOKALNIH CEST</i>	<i>148.660,00</i>	<i>149.916,67</i>	<i>160.000,00</i>	<i>106,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	148.059,00	145.206,67	157.000,00	108,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	601,00	4.710,00	3.000,00	63,7
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>527,00</i>	<i>8.780,76</i>	<i>6.000,00</i>	<i>68,3</i>
<i>0043500 CESTNI KAT.,ODMERA CEST</i>	<i>527,00</i>	<i>8.780,76</i>	<i>6.000,00</i>	<i>68,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	486,00	8.780,76	6.000,00	68,3
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>36.278,00</i>	<i>39.387,67</i>	<i>53.500,00</i>	<i>135,8</i>
<i>0041111 REDNO VZDRŽEVANJE J.R.</i>	<i>10.928,00</i>	<i>12.921,85</i>	<i>11.000,00</i>	<i>85,1</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	10.928,00	12.921,85	11.000,00	85,1
<i>0041120 TOKOVINA J.R.</i>	<i>19.418,00</i>	<i>25.802,62</i>	<i>28.000,00</i>	<i>108,5</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.418,00	25.802,62	28.000,00	108,5
<i>0041130 REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR</i>	<i>5.932,00</i>	<i>663,20</i>	<i>14.500,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.932,00	663,20	14.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		RE12.07.ZR	REZR2008	SP09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	26.220,00	18.129,37	30.400,00	167,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.876,00	5.590,34	10.500,00	187,8
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.876,00	5.590,34	10.500,00	187,8
0046100	RAZVOJ OBRTI IN PODJETNIŠ.	0,00	2.530,00	6.000,00	237,2
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	2.530,00	6.000,00	237,2
0046200	SOFINANCIRANJE PROJEKTOV	5.876,00	3.060,34	4.500,00	147,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	751,00	0,00	500,00	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.125,00	3.060,34	4.000,00	130,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.344,00	12.539,03	19.900,00	158,7
14039001	Promocija občine	5.242,00	5.098,33	5.000,00	98,1
0047600	TURISTIČNE PRIREDITVE	5.242,00	5.098,33	5.000,00	98,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.413,00	2.698,33	2.500,00	92,7
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.829,00	2.400,00	2.500,00	104,2
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	15.102,00	7.440,70	14.900,00	200,3
0047100	PROMOCIJA IN PROPAGANDA	2.566,00	2.302,00	3.200,00	139,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.549,00	2.302,00	2.200,00	95,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	188,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	829,00	0,00	1.000,00	---
0047200	SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV	5.671,00	940,00	6.000,00	638,3
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.671,00	940,00	6.000,00	638,3
0047400	SOFIN.STR. TURIST.DRUŠTEV	4.173,00	4.198,70	4.200,00	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.173,00	4.198,70	4.200,00	100,0
0047500	IZDELAVA TURISTIČNIH PROSP	696,00	0,00	1.000,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	696,00	0,00	0,00	---
0047700	IZOBRAŽEVANJE TURIZEM	1.996,00	0,00	500,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.598,00	0,00	500,00	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	398,00	0,00	0,00	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	80.372,00	99.934,59	113.650,00	113,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	80.372,00	99.934,59	113.650,00	113,7
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	80.372,00	92.196,13	60.650,00	65,8
0041320	ODLAGALIŠČE PRAGERSKO	0,00	51.880,96	59.000,00	113,7
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	51.880,96	59.000,00	113,7
0041330	STR.ZBIRNEGA CENTRA	80.372,00	40.315,17	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	307,43	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	359,69	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	391,45	0,00	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	626,00	625,93	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	78.744,00	32.868,96	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.002,00	5.761,71	0,00	0,0
0041340	DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA	0,00	0,00	1.650,00	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.000,00	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	650,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RE12.07.ZR (1)	REZR2008 (2)	SP09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	0,00	7.738,46	53.000,00	684,9
0013627 TEHN. DOKUMENT. "CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJA"	0,00	0,00	48.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	48.000,00	---
0043150 KANALIZACIJA	0,00	7.738,46	5.000,00	64,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.738,46	5.000,00	64,6
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	249.289,00	58.521,78	249.304,00	426,0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	41.857,00	180,00	10.489,00	---
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	41.857,00	180,00	10.489,00	---
0013637 NOVELACIJA ODLOKA O KATEG. OBČ. CEST	0,00	0,00	8.489,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	8.489,00	---
0042100 IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV	41.857,00	180,00	2.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.810,00	180,00	2.000,00	---
1603 Komunalna dejavnost	136.013,00	42.998,20	153.800,00	357,7
16039001 Oskrba z vodo	43.868,00	809,71	100.000,00	---
0041230 INV. V VODOVOD	16.625,00	809,71	10.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	809,71	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.362,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.263,00	0,00	10.000,00	---
0041420 UR.SIST.VODOOSKRBE	27.243,00	0,00	90.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	24.276,00	0,00	0,00	---
4130 Tekoči transferi občinam	1.854,00	0,00	90.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.113,00	0,00	0,00	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	17.473,00	3.683,69	5.800,00	157,5
0041450 POKOPALIŠČA	17.473,00	3.683,69	5.800,00	157,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	399,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	76,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.998,00	3.683,69	5.800,00	157,5
16039003 Objekti za rekreacijo	69.439,00	37.936,68	44.000,00	116,0
0041310 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	22.586,00	7.462,37	10.000,00	134,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.079,00	5.708,20	7.100,00	124,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.350,00	1.267,37	2.000,00	157,8
4025 Tekoče vzdrževanje	157,00	486,80	900,00	184,9
0041430 T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.	46.853,00	30.474,31	34.000,00	111,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.739,00	5.036,21	2.500,00	49,6
4021 Posebni material in storitve	18,00	0,00	100,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.034,00	975,51	1.200,00	123,0
4025 Tekoče vzdrževanje	36.087,00	15.688,92	14.200,00	90,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	197,21	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.975,00	8.576,46	16.000,00	186,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RE12.07.ZR (1)	REZR2008 (2)	SP09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	5.233,00	568,12	4.000,00	704,1
0044700 VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS	5.233,00	568,12	4.000,00	704,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	266,14	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	275,00	0,00	0,00	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.958,00	301,98	4.000,00	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	22.949,00	15.343,58	20.200,00	131,7
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	21.250,00	13.644,98	18.500,00	135,6
0044400 UPRAVLJANJE STANOVANJ	5.939,00	4.043,68	6.000,00	148,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	795,00	0,00	500,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	728,00	354,88	500,00	140,9
4029 Drugi operativni odhodki	727,00	0,00	0,00	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.689,00	3.688,80	5.000,00	135,6
0044500 VZDRŽEVANJE STANOVANJ	15.311,00	9.601,30	12.500,00	130,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	107,00	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	137,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	187,00	0,00	0,00	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	14.880,00	9.601,30	12.500,00	130,2
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	1.699,00	1.698,60	1.700,00	100,1
0044100 ODVAJANJE KUPNIN V SKLAD	1.699,00	1.698,60	1.700,00	100,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.699,00	1.698,60	1.700,00	100,1
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	48.470,00	0,00	64.815,00	---
16069002 Nakup zemljišč	48.470,00	0,00	64.815,00	---
0015120 NAKUP ZEMLJIŠČ	48.470,00	0,00	64.815,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	360,00	0,00	0,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	47.998,00	0,00	64.815,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92,00	0,00	0,00	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	35.199,00	36.319,47	42.200,00	116,2
1702 Primarno zdravstvo	0,00	0,00	6.000,00	---
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	0,00	6.000,00	---
0073000 INVESTICIJE	0,00	0,00	6.000,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	6.000,00	---
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.218,00	4.147,17	4.400,00	106,1
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	4.218,00	4.147,17	4.400,00	106,1
0074000 OSKRBA BOLNIKA NA DOMU	4.218,00	4.147,17	4.400,00	106,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.218,00	4.147,17	4.400,00	106,1
1707 Drugi programi na področju zdravstva	30.981,00	32.172,30	31.800,00	98,8
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	28.692,00	27.912,06	29.000,00	103,9
0071000 ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSE	28.692,00	27.912,06	29.000,00	103,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	28.692,00	27.912,06	29.000,00	103,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RE12.07.ZR (1)	REZR2008 (2)	SP09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
17079002 Mrliško ogledna služba	2.289,00	4.260,24	2.800,00	65,7
0072000 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	2.289,00	4.260,24	2.800,00	65,7
4119 Drugi transferi posameznikom	2.289,00	4.260,24	0,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	2.800,00	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	181.956,00	703.264,61	1.489.962,00	211,9
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	38.343,00	71.296,75	524.225,00	735,3
18029001 Nepremična kulturna dediščina	38.343,00	71.296,75	524.225,00	735,3
0013625 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA GRAŠČINA OPLOTNICA	0,00	52.840,68	3.000,00	5,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	52.840,68	3.000,00	5,7
0013630 OBNOVA GRAŠČINE	0,00	0,00	502.165,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	502.165,00	---
0082111 STROŠKI GRAŠČINE	1.328,00	1.764,37	2.360,00	133,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	217,00	190,16	410,00	215,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	958,00	1.423,28	1.750,00	123,0
4025 Tekoče vzdrževanje	153,00	150,93	200,00	132,5
0082600 OBNOVA GRAŠČINE	20.323,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	288,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	10.057,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.978,00	0,00	0,00	---
0082700 OHR. KULTURNE DEDIŠČINE	16.692,00	16.691,70	16.700,00	100,1
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	16.692,00	16.691,70	16.700,00	100,1
1803 Programi v kulturi	57.191,00	546.323,77	884.186,00	161,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	34.563,00	34.502,44	39.336,00	114,0
0082100 PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA	20.478,00	19.602,53	22.447,00	114,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.478,00	19.602,53	22.447,00	114,5
0082150 NESORAZMERJA V PLAČAH KNJIŽNICA	0,00	0,00	330,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	330,00	---
0082200 MATERIALNI STR. KNJIŽNICE	7.929,00	9.399,92	10.087,00	107,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.929,00	9.399,92	10.087,00	107,3
0082400 NABAVA KNJIG	5.425,00	5.499,99	5.472,00	99,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.425,00	5.499,99	5.472,00	99,5
0082500 NABAVA NOVE OPREME	731,00	0,00	1.000,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	477,00	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	254,00	0,00	1.000,00	---
18039003 Ljubiteljska kultura	13.350,00	13.400,00	13.400,00	100,0
0082900 DOT.ZA FUNKC.DEJAVNOST KUD	13.350,00	13.400,00	13.400,00	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	13.350,00	13.400,00	13.400,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	6.574,00	8.800,00	8.800,00	100,0
0083000 INFORMIRANJE, SOFIN. KTV	6.574,00	8.800,00	8.800,00	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	6.574,00	8.800,00	8.800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RE12.07.ZR	REZR2008	SP09	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	2.704,00	489.621,33	822.650,00	168,0
0013626 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA KULT.TURIST.CENTER OPL. SOF.EU	0,00	42.120,00	2.500,00	5,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	42.120,00	2.500,00	5,9
0013632 IZGRADNJA KULTURNO TURISTIČNEGA CENTRA - SOFIN. EU	0,00	440.802,07	216.694,00	49,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	440.802,07	216.694,00	49,2
0013638 IZGRADNJA KTC LASTNA SREDSTVA	0,00	4.788,00	599.306,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	504,00	599.306,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.284,00	0,00	0,0
0082110 OSTALE DEJ.S PODR.KULTURE	2.704,00	1.911,26	2.000,00	104,6
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	261,60	1.500,00	573,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.704,00	1.649,66	500,00	30,3
0082160 DELOVANJE KTC	0,00	0,00	2.150,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	950,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	600,00	---
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	86.422,00	85.644,09	81.551,00	95,2
18059001 Programi športa	71.411,00	78.193,87	71.800,00	91,8
0027000 STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	30.297,00	37.679,48	30.000,00	79,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.986,00	7.763,15	4.300,00	55,4
4021 Posebni material in storitve	796,00	270,81	600,00	221,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.165,00	18.889,96	15.800,00	83,6
4025 Tekoče vzdrževanje	9.125,00	9.012,90	7.800,00	86,5
4029 Drugi operativni odhodki	2.239,00	1.742,66	1.500,00	86,1
4202 Nakup opreme	986,00	0,00	0,00	---
0081100 NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA	33.383,00	33.400,00	33.400,00	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	33.383,00	33.400,00	33.400,00	100,0
0081200 OSTALE NALOGE - ŠPORT	7.731,00	7.114,39	8.400,00	118,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.048,00	3.776,05	2.700,00	71,5
4025 Tekoče vzdrževanje	156,00	0,00	200,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	280,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.247,00	3.338,34	5.500,00	164,8
18059002 Programi za mladino	15.011,00	7.450,22	9.751,00	130,9
0015140 MLADINSKI CENTER	14.776,00	6.047,08	8.500,00	140,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	112,40	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	489,00	314,40	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.675,76	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.221,00	3.944,52	8.500,00	215,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66,00	0,00	0,00	---
0044800 TEKOČI STR.STARA TELOV.	235,00	1.403,14	1.251,00	89,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	235,00	1.403,14	1.251,00	89,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		RE12.07.ZR	REZR2008	SP09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	505.818,00	1.244.961,10	1.081.220,00	86,9
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	317.872,00	356.669,07	404.750,00	113,5
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>317.872,00</i>	<i>356.669,07</i>	<i>404.750,00</i>	<i>113,5</i>
0013636	PREUREDITEV IGRALNICE VRTCA	0,00	13.128,50	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	13.128,50	0,00	0,0
0091100	REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.	254.722,00	290.965,20	330.000,00	113,4
4119	Drugi transferi posameznikom	201.649,00	231.803,55	270.000,00	116,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	53.073,00	59.161,65	60.000,00	101,4
0091200	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	5.591,00	2.515,59	4.000,00	159,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.591,00	2.515,59	4.000,00	159,0
0091300	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	1.503,00	300,08	4.150,00	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.503,00	300,08	4.150,00	---
0091400	DRUGI VVZ	51.174,00	40.812,62	52.000,00	127,4
4119	Drugi transferi posameznikom	40.522,00	31.443,28	41.000,00	130,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.652,00	9.369,34	11.000,00	117,4
0091600	PROGRAMI ZA OTROKE	1.854,00	898,12	2.500,00	278,4
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.854,00	898,12	2.500,00	278,4
0091800	JAVNA DELA VVZ	3.028,00	6.107,63	8.000,00	131,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.028,00	6.107,63	8.000,00	131,0
0091900	NESORAZMERNOST V PLAČAH VRTEC	0,00	1.941,33	4.100,00	211,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.941,33	4.100,00	211,2
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	93.255,00	777.264,67	550.020,00	70,8
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>87.726,00</i>	<i>771.764,71</i>	<i>544.020,00</i>	<i>70,5</i>
0013624	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA OŠ PRIHOVA	0,00	0,00	20.000,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	20.000,00	---
0013628	ADAPTACIJA OŠ OPLOTNICA	0,00	685.066,80	432.000,00	63,1
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	684.594,00	432.000,00	63,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	472,80	0,00	0,0
0092100	MATERIALNI STROŠKI OŠ	11.267,00	11.299,92	13.000,00	115,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.267,00	11.299,92	13.000,00	115,1
0092111	ZAVAROVANJE IN NADZOR	5.842,00	5.899,95	6.920,00	117,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.842,00	5.899,95	6.920,00	117,3
0092200	NABAVA KURILNEGA OLJA	25.696,00	37.864,21	40.000,00	105,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.696,00	37.864,21	40.000,00	105,6
0092500	SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN N.OPR.	23.399,00	10.628,61	2.000,00	18,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.399,00	10.628,61	2.000,00	18,8
0092600	DODATNI PROGRAM	17.810,00	11.758,86	17.600,00	149,7
4119	Drugi transferi posameznikom	306,00	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	284,00	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.220,00	11.758,86	17.600,00	149,7
0092900	JD OŠ DELEŽ NAROČNIKA	3.712,00	9.246,36	12.500,00	135,2
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.712,00	5.318,20	4.500,00	84,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.928,16	8.000,00	203,7
<i>19039002</i>	<i>Glasbeno šolstvo</i>	<i>5.529,00</i>	<i>5.499,96</i>	<i>6.000,00</i>	<i>109,1</i>
0092120	MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE	5.529,00	5.499,96	6.000,00	109,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.529,00	5.499,96	6.000,00	109,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		RE12.07.ZR	REZR2008	SP09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>94.691,00</u>	<u>111.027,36</u>	<u>126.450,00</u>	<u>113,9</u>
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	84.470,00	92.779,68	107.250,00	115,6
0092300	<i>PREVOZI OTROK</i>	74.879,00	86.357,83	100.000,00	115,8
4119	Drugi transferi posameznikom	74.879,00	86.357,83	100.000,00	115,8
0092800	<i>PROGRAMI ZA UČENCE IN ML.</i>	9.591,00	6.421,85	7.250,00	112,9
4119	Drugi transferi posameznikom	3.032,00	1.287,14	1.500,00	116,5
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.901,00	5.134,71	4.000,00	77,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.658,00	0,00	1.750,00	---
19069003	<i>Štipendije</i>	10.221,00	18.247,68	19.200,00	105,2
0093000	<i>ŠTIPENDIJE</i>	10.221,00	18.247,68	19.200,00	105,2
4117	Štipendije	10.221,00	18.247,68	19.200,00	105,2
20	SOCIALNO VARSTVO	86.501,00	106.142,91	128.080,00	120,7
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>9.476,00</u>	<u>14.496,21</u>	<u>14.850,00</u>	<u>102,4</u>
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	9.476,00	14.496,21	14.850,00	102,4
0051112	<i>VARNA HIŠA, MAT.DOM MB</i>	2.226,00	6.300,56	4.950,00	78,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.226,00	6.300,56	4.950,00	78,6
0051130	<i>POMOČ NOVOROJENCEM</i>	7.250,00	8.195,65	9.900,00	120,8
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0,00	0,00	9.900,00	---
4119	Drugi transferi posameznikom	7.191,00	8.195,65	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	59,00	0,00	0,00	---
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>77.025,00</u>	<u>91.646,70</u>	<u>113.230,00</u>	<u>123,6</u>
20049001	<i>Centri za socialno delo</i>	16.454,00	22.281,47	24.500,00	110,0
0051000	<i>MATERIALNI STROŠKI CSD</i>	3.338,00	3.400,02	3.000,00	88,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.338,00	3.400,02	3.000,00	88,2
0051100	<i>SLUŽBA POMOČI NA DOMU</i>	6.368,00	8.571,63	9.000,00	105,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.368,00	8.571,63	9.000,00	105,0
0053000	<i>STORITVE ZDRAVSTVEN. ZAV.</i>	3.968,00	2.799,93	2.800,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.968,00	2.799,93	2.800,00	100,0
0054000	<i>PROGRAM ZA MLADE IN ST.OBČ</i>	2.166,00	2.436,98	4.200,00	172,3
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.920,00	2.436,98	4.000,00	164,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	246,00	0,00	200,00	---
0056000	<i>JAVNA DELA</i>	614,00	5.072,91	5.500,00	108,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	614,00	5.072,91	5.500,00	108,4
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	0,00	0,00	8.500,00	---
0059100	<i>IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU</i>	0,00	0,00	8.500,00	---
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	8.500,00	---
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	44.170,00	49.220,47	65.330,00	132,7
0052000	<i>ZAVODSKO VARSTVO</i>	44.170,00	49.220,47	65.330,00	132,7
4119	Drugi transferi posameznikom	44.170,00	49.220,47	65.330,00	132,7
20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	2.563,00	5.552,10	5.300,00	95,5
0055000	<i>SOCIALNO VARSTVENE POMOČI</i>	300,00	2.541,80	3.000,00	118,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	0,00	3.000,00	---
4119	Drugi transferi posameznikom	300,00	2.541,80	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		RE12.07.ZR	REZR2008	SP09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0057000	SUBVENCIJE STANARIN	2.263,00	3.010,30	2.300,00	76,4
4119	Drugi transferi posameznikom	2.263,00	3.010,30	2.300,00	76,4
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.838,00	14.592,66	9.600,00	65,8
0058000	HUMANITARNE ORG.IN DRUŠTVA	2.086,00	2.100,02	2.100,00	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.086,00	2.100,02	2.100,00	100,0
0059000	SOFINANCIRANJE RK	11.752,00	12.492,64	7.500,00	60,0
4119	Drugi transferi posameznikom	6.899,00	7.442,68	0,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.853,00	5.049,96	7.500,00	148,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.422,00	18.859,04	67.000,00	355,3
2201	Servisiranje javnega dolga	5.422,00	18.859,04	67.000,00	355,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	5.422,00	18.859,04	65.000,00	344,7
0016300	STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI	5.422,00	18.859,04	65.000,00	344,7
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.422,00	18.859,04	65.000,00	344,7
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	0,00	2.000,00	---
0016320	STROŠKI ZADOLŽEVANJA	0,00	0,00	2.000,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.000,00	---

C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

		RE12.07.ZR	REZR2008	SP09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0004	Občinska uprava	130.506,00	342.072,86	128.400,00	37,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	130.506,00	342.072,86	128.400,00	37,5
2201	Servisiranje javnega dolga	130.506,00	342.072,86	128.400,00	37,5
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>130.506,00</i>	<i>342.072,86</i>	<i>128.400,00</i>	<i>37,5</i>
<i>0016310</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA</i>	<i>130.506,00</i>	<i>342.072,86</i>	<i>128.400,00</i>	<i>37,5</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	130.506,00	342.072,86	128.400,00	37,5