

PRORAČUN OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2008

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Oplotnica za leto 2008 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Župan

v EUR

SP01

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

0001	Župan	76.520,00
01	POLITIČNI SISTEM	71.020,00
0101	Politični sistem	71.020,00
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>71.020,00</i>
<i>0011100</i>	<i>PLAČA ŽUPANA</i>	<i>42.720,00</i>
4000	Plače in dodatki	33.800,00
4001	Regres za letni dopust	660,00
4002	Povračila in nadomestila	800,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.000,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.400,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	20,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	40,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400,00
4028	Davek na izplačane plače	1.600,00
<i>0011103</i>	<i>PLAČA PODŽUPANA</i>	<i>9.300,00</i>
4000	Plače in dodatki	9.300,00
<i>0011400</i>	<i>DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.</i>	<i>19.000,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00
4024	Izdatki za službena potovanja	500,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.500,00
0403	Druge skupne administrativne službe	5.500,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.500,00</i>
<i>0013618</i>	<i>OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>5.500,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.900,00

A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

SP01

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

0002	Občinski svet	24.600,00
01	POLITIČNI SISTEM	12.000,00
0101	Politični sistem	12.000,00
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>12.000,00</i>
<i>0011101</i>	<i>SEJNINE</i>	<i>12.000,00</i>
	4000 Plače in dodatki	12.000,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	12.600,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	8.500,00
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>8.500,00</i>
<i>0014200</i>	<i>PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>8.500,00</i>
	4091 Proračunska rezerva	8.500,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	4.100,00
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>4.100,00</i>
<i>0014100</i>	<i>REZERVA ZA NARAVNE NESREČE</i>	<i>4.100,00</i>
	4090 Splošna proračunska rezervacija	4.100,00

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

SP01

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

0003	Nadzorni odbor	4.500,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.500,00
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>
<i>0011500</i>	<i>NADZORNI ODBOR</i>	<i>4.500,00</i>
4000	Plače in dodatki	4.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	500,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP01

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

0004	Občinska uprava	3.751.905,00
01	POLITIČNI SISTEM	4.100,00
0101	Politični sistem	4.100,00
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>4.100,00</i>
<i>0013617</i>	<i>POLITIČNE STRANKE</i>	<i>4.100,00</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.444.325,00
0403	Druge skupne administrativne službe	1.444.325,00
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.444.325,00</i>
<i>0013628</i>	<i>ADAPTACIJA OŠ OPLOTNICA</i>	<i>793.149,00</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	793.149,00
<i>0013632</i>	<i>IZGRADNJA KULTURNO TURISTIČNEGA CENTRA</i>	<i>427.425,00</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	427.425,00
<i>0016400</i>	<i>IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</i>	<i>220.500,00</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	220.500,00
<i>0044800</i>	<i>TEKOČI STR.STARA TELOV.</i>	<i>1.251,00</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.251,00
<i>0082111</i>	<i>STROŠKI GRAŠČINE</i>	<i>2.000,00</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	200,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	341.680,00
0603	Dejavnost občinske uprave	341.680,00
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>284.480,00</i>
<i>0011105</i>	<i>PLAČA JD RAZVOJ IN POSP.TURIZMA</i>	<i>20.260,00</i>
	4000 Plače in dodatki	12.900,00
	4001 Regres za letni dopust	1.320,00
	4002 Povračila in nadomestila	4.000,00
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.100,00
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	920,00
	4012 Prispevek za zaposlovanje	10,00
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	10,00
<i>0011200</i>	<i>MATERIALNI STR. OBČ.ORG.</i>	<i>650,00</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	650,00
<i>0011800</i>	<i>SR.ZA NESORAZMERJA V PLAČAH OU</i>	<i>3.000,00</i>
	4000 Plače in dodatki	3.000,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP01

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>0012100</i>	<i>PLAČE ZAPOSLENIH</i>	<i>139.050,00</i>
	4000 Plače in dodatki	102.300,00
	4002 Povračila in nadomestila	13.300,00
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	900,00
	4004 Sredstva za nadurno delo	1.100,00
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.300,00
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.380,00
	4012 Prispevek za zaposlovanje	70,00
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	100,00
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.100,00
	4028 Davek na izplačane plače	1.500,00
<i>0012101</i>	<i>REGRES ZA LETNI DOPUST</i>	<i>4.620,00</i>
	4001 Regres za letni dopust	4.620,00
<i>0012102</i>	<i>JUBILEJNA NAGRADA</i>	<i>500,00</i>
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	500,00
<i>0012500</i>	<i>MATERIALNI STROŠKI</i>	<i>106.000,00</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.000,00
	4021 Posebni material in storitve	800,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.400,00
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.800,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.000,00
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.000,00
	4029 Drugi operativni odhodki	25.800,00
	4130 Tekoči transferi občinam	5.200,00
<i>0013320</i>	<i>STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI J.D.</i>	<i>400,00</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	400,00
<i>0013622</i>	<i>STROŠKI KOMUNALNE INŠPEKCIJE</i>	<i>10.000,00</i>
	4130 Tekoči transferi občinam	10.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	57.200,00
<i>0015110</i>	<i>NAKUP RAČUN.IN PROGR.OPREM</i>	<i>8.500,00</i>
	4202 Nakup opreme	8.500,00
<i>0015120</i>	<i>NAKUP ZEMLJIŠČ</i>	<i>39.000,00</i>
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	39.000,00
<i>0015130</i>	<i>NAKUP OSTALE OPREME</i>	<i>1.200,00</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.200,00
<i>0015140</i>	<i>MLADINSKI CENTER</i>	<i>8.500,00</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.500,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	38.000,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	38.000,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	12.000,00
<i>0021000</i>	<i>DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE</i>	<i>4.000,00</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00
	4024 Izdatki za službena potovanja	200,00
	4029 Drugi operativni odhodki	1.600,00
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
<i>0022000</i>	<i>OPREMA IN TEHNIČNA SR. CZ</i>	<i>8.000,00</i>
	4021 Posebni material in storitve	2.000,00
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
	4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP01

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	26.000,00
0032000	GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA	25.000,00
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00
0034000	SKUPNI STR. ZAG.POŽ.VARNOS	1.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.550,00
-----------	-----------------------------------	-----------------

0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	1.550,00
-------------	---	-----------------

08029001	Prometna varnost	1.550,00
0024000	PREVENTIVA V CESTNEM PROM.	1.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300,00
4029	Drugi operativni odhodki	800,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	400,00
0025000	OSTALO CZ, CP	50,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50,00

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	89.520,00
-----------	---	------------------

1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	84.020,00
-------------	---	------------------

11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	59.120,00
0045100	USPOSABLJANJE KMET.ZEMLJ.	16.800,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	16.800,00
0045200	POMOČ PRI ELEMENT.NESR.	800,00
4025	Tekoče vzdrževanje	800,00
0045400	SREDSTVA ZA RAZVOJ KMET.	41.520,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.520,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	24.900,00
0045300	DELOVANJE DRUŠTEV IN AKT.	5.900,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.900,00
0045500	CELOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA	19.000,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00

1103	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	4.000,00
-------------	---	-----------------

11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	4.000,00
0045600	IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU	4.000,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00

1104	<u>Gozdarstvo</u>	1.500,00
-------------	--------------------------	-----------------

11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	1.500,00
0043400	REDNO VZDR. GOZDNIH CEST	1.500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP01

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	704.500,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	704.500,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	198.000,00
0043100	REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST	31.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00
0043111	SANACIJA PLAZOV	32.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.000,00
0043200	VZDR. KRAJEVNIH CEST	100.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	100.000,00
0043700	PRIDOB.PESKA BRINJEVA GORA	4.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00
0043800	ZIMSKA SLUŽBA	31.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	456.000,00
0043140	SANACIJA MOSTOV	4.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00
0043300	INV.VZDR. KRAJEVNIH CEST	292.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	292.000,00
0043600	INV.VZDR.LOKALNIH CEST	160.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	159.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	5.000,00
0043500	CESTNI KAT.,ODMERA CEST	5.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00
13029004	Cestna razsvetljava	45.500,00
0041111	REDNO VZDRŽEVANJE J.R.	11.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	11.000,00
0041120	TOKOVINA J.R.	20.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000,00
0041130	REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR	14.500,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.500,00
14	GOSPODARSTVO	40.000,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	19.000,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	19.000,00
0046100	RAZVOJ OBRTI IN PODJETNIŠ.	8.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000,00
0046200	SOFINANCIRANJE PROJEKTOV	11.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP01

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	21.000,00
14039001	Promocija občine	5.300,00
0047600	TURISTIČNE PRIREDITVE	5.300,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.800,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	15.700,00
0047100	PROMOCIJA IN PROPAGANDA	2.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00
0047200	SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV	6.000,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00
0047400	SOFIN.STR. TURIST.DRUŠTEV	4.200,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00
0047500	IZDELAVA TURISTIČNIH PROSP	1.000,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00
0047700	IZOBRAŽEVANJE TURIZEM	2.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	89.000,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	89.000,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	89.000,00
0041320	ODLAGALIŠČE PRAGERSKO	59.000,00
4320	Investicijski transferi občinam	59.000,00
0041330	STR.ZBIRNEGA CENTRA	30.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	650,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.350,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	159.800,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.000,00
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	2.000,00
0042100	IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV	2.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00
1603	Komunalna dejavnost	137.600,00
16039001	Oskrba z vodo	60.800,00
0041230	INV. V VODOVOD	20.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00
0041420	UR.SIST.VODOOSKRBE	40.800,00
4130	Tekoči transferi občinam	40.800,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.800,00
0041450	POKOPALIŠČA	15.800,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.800,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP01

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16039003	Objekti za rekreacijo	48.000,00
0041310	UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	23.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.600,00
4025	Tekoče vzdrževanje	300,00
0041430	T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.	25.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00
4021	Posebni material in storitve	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200,00
4025	Tekoče vzdrževanje	13.200,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.500,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	13.000,00
0043150	KANALIZACIJA	9.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.000,00
0044700	VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS	4.000,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.000,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	20.200,00
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	12.500,00
0044500	VZDRŽEVANJE STANOVANJ	12.500,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	12.500,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	7.700,00
0044100	ODVAJANJE KUPNIN V SKLAD	1.700,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.700,00
0044400	UPRAVLJANJE STANOVANJ	6.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.000,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	38.000,00
1702	Primarno zdravstvo	6.700,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	6.700,00
0073000	INVESTICIJE	6.700,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.700,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	31.300,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	29.000,00
0071000	ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSE	29.000,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	29.000,00
17079002	Mrliško ogledna služba	2.300,00
0072000	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	2.300,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.300,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP01

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	150.530,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	17.700,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	17.700,00
0082600	OBNOVA GRAŠČINE	1.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00
0082700	OHR. KULTURNE DEDIŠČINE	16.700,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.700,00
1803	Programi v kulturi	61.030,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	35.830,00
0082100	PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA	21.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.000,00
0082150	NESORAZMERJA V PLAČAH KNJIŽNICA	330,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	330,00
0082200	MATERIALNI STR. KNJIŽNICE	8.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000,00
0082400	NABAVA KNJIG	5.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.500,00
0082500	NABAVA NOVE OPREME	1.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00
18039003	Ljubiteljska kultura	13.400,00
0082900	DOT.ZA FUNKC.DEJAVNOST KUD	13.400,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.400,00
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	8.800,00
0083000	INFORMIRANJE, SOFIN. KTV	8.800,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.800,00
18039005	Drugi programi v kulturi	3.000,00
0082110	OSTALE DEJ.S PODR.KULTURE	3.000,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	71.800,00
18059001	Programi športa	71.800,00
0027000	STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	30.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.300,00
4021	Posebni material in storitve	600,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.800,00
4025	Tekoče vzdrževanje	7.800,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00
0081100	NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA	33.400,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	33.400,00
0081200	OSTALE NALOGE - ŠPORT	8.400,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700,00
4025	Tekoče vzdrževanje	200,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP01

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19	IZOBRAŽEVANJE	522.900,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	330.400,00
19029001	Vrtci	330.400,00
0091100	REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.	258.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	208.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00
0091200	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	4.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.000,00
0091300	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	1.500,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.500,00
0091400	DRUGI VVZ	52.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	41.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000,00
0091600	PROGRAMI ZA OTROKE	2.000,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
0091800	JAVNA DELA VVZ	8.800,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.800,00
0091900	NESORAZMERNOST V PLAČAH VRTEC	4.100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	86.700,00
19039001	Osnovno šolstvo	81.200,00
0092100	MATERIALNI STROŠKI OŠ	11.300,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.300,00
0092111	ZAVAROVANJE IN NADZOR	5.900,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.900,00
0092200	NABAVA KURILNEGA OLJA	26.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.000,00
0092500	SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN N.OPR.	10.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00
0092600	DODATNI PROGRAM	18.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	400,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.300,00
0092900	JD OŠ DELEŽ NAROČNIKA	10.000,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
19039002	Glasbeno šolstvo	5.500,00
0092120	MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE	5.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.500,00
1906	Pomoči šolajočim	105.800,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	87.000,00
0092300	PREVOZI OTROK	80.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	80.000,00
0092800	PROGRAMI ZA UČENCE IN ML.	7.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.500,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP01

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19069003	Štipendije	18.800,00
0093000	ŠTIPENDIJE	18.800,00
4117	Štipendije	18.800,00
20	SOCIALNO VARSTVO	101.300,00
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	14.100,00
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	14.100,00
0058000	HUMANITARNE ORG.IN DRUŠTVA	2.100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00
0059000	SOFINANCIRANJE RK	12.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	8.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00
2002	Varstvo otrok in družine	7.300,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.300,00
0051130	POMOČ NOVOROJENCEM	7.300,00
4119	Drugi transferi posameznikom	7.300,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	79.900,00
20049001	Centri za socialno delo	23.800,00
0051000	MATERIALNI STROŠKI CSD	3.400,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.400,00
0051100	SLUŽBA POMOČI NA DOMU	6.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.500,00
0051112	VARNA HIŠA, MAT.DOM MB	2.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00
0053000	STORITVE ZDRAVSTVEN. ZAV.	2.800,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.800,00
0054000	PROGRAM ZA MLADE IN ST.OBČ	4.200,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	200,00
0056000	JAVNA DELA	4.400,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.400,00
20049003	Socialno varstvo starih	48.800,00
0052000	ZAVODSKO VARSTVO	44.500,00
4119	Drugi transferi posameznikom	44.500,00
0074000	OSKRBA BOLNIKA NA DOMU	4.300,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.300,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	7.300,00
0055000	SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	5.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000,00
0057000	SUBVENCije STANARIN	2.300,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.300,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP01

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	26.700,00
2201	Servisiranje javnega dolga	26.700,00
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	26.700,00
0016300	STROŠKI FINANCIRANJA	26.700,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	26.700,00

C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP01

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

0004	Občinska uprava	72.000,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	72.000,00
2201	Servisiranje javnega dolga	72.000,00
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>72.000,00</i>
<i>0016310</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA</i>	<i>72.000,00</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	72.000,00