

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OPLOTNICA ZA OBDOBJE OD 1.1.2008 DO 31.12.2008

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP08 (1)	VP12.08 (2)	REZR2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0001 Župan	77.170,00	85.418,17	83.665,75	98,0
01 POLITIČNI SISTEM	71.670,00	79.639,99	77.949,78	97,9
0101 Politični sistem	71.670,00	79.639,99	77.949,78	97,9
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>71.670,00</i>	<i>79.639,99</i>	<i>77.949,78</i>	<i>97,9</i>
<i>0011100 PLAČA ŽUPANA</i>	<i>42.720,00</i>	<i>44.494,24</i>	<i>43.538,32</i>	<i>97,9</i>
400000 Osnovne plače	32.000,00	33.963,75	33.963,75	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.800,00	1.584,21	1.426,48	90,0
400100 Regres za letni dopust	660,00	660,00	672,00	101,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	800,00	894,18	894,18	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.000,00	2.865,52	2.865,72	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.200,00	2.321,61	2.321,61	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,00	200,00	187,56	93,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	20,00	20,00	21,24	106,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	40,00	40,00	35,40	88,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400,00	344,97	336,43	97,5
402800 ***Davek na izplačane plače	1.600,00	1.600,00	813,95	50,9
<i>0011103 PLAČA PODŽUPANA</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.983,03</i>	<i>9.983,03</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	9.300,00	9.983,03	9.983,03	100,0
<i>0011200 MATERIALNI STR. OBČ.ORG.</i>	<i>650,00</i>	<i>2.006,30</i>	<i>2.186,66</i>	<i>109,0</i>
402108 Drobnoročje in naprave	0,00	0,00	199,00	---
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0,00	800,00	799,91	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	600,00	1.156,30	1.156,30	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	50,00	31,45	62,9
<i>0011400 DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.</i>	<i>19.000,00</i>	<i>23.156,42</i>	<i>22.241,77</i>	<i>96,1</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.000,00	588,00	588,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	5.000,00	4.467,00	4.052,35	90,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	6.000,00	7.973,33	7.973,33	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	4.883,09	4.883,09	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.745,00	4.745,00	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.500,00	5.778,18	5.715,97	98,9
0403 Druge skupne administrativne službe	5.500,00	5.778,18	5.715,97	98,9
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.778,18</i>	<i>5.715,97</i>	<i>98,9</i>
<i>0013618 OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.778,18</i>	<i>5.715,97</i>	<i>98,9</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	45,97	45,97	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	1.492,81	1.492,81	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.900,00	4.039,40	3.977,19	98,5

A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

		SP08	VP12.08	REZR2008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0002	Občinski svet	28.700,00	68.508,02	68.121,52	99,4
01	POLITIČNI SISTEM	16.100,00	18.312,53	17.928,47	97,9
0101	Politični sistem	16.100,00	18.312,53	17.928,47	97,9
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>16.100,00</i>	<i>18.312,53</i>	<i>17.928,47</i>	<i>97,9</i>
<i>0011101</i>	<i>SEJNINE</i>	<i>12.000,00</i>	<i>14.662,53</i>	<i>14.662,53</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	12.000,00	14.662,53	14.662,53	100,0
<i>0013617</i>	<i>POLITIČNE STRANKE</i>	<i>4.100,00</i>	<i>3.650,00</i>	<i>3.265,94</i>	<i>89,5</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.100,00	3.650,00	3.265,94	89,5
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	12.600,00	50.195,49	50.193,05	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	8.500,00	50.193,05	50.193,05	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>8.500,00</i>	<i>50.193,05</i>	<i>50.193,05</i>	<i>100,0</i>
<i>0014200</i>	<i>PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>8.500,00</i>	<i>50.193,05</i>	<i>50.193,05</i>	<i>100,0</i>
409100	Proračunska rezerva	8.500,00	50.193,05	50.193,05	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	4.100,00	2,44	0,00	0,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>4.100,00</i>	<i>2,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0014100</i>	<i>REZERVA ZA NARAVNE NESREČE</i>	<i>4.100,00</i>	<i>2,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
409000	Splošna proračunska rezervacija	4.100,00	2,44	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		SP08	VP12.08	REZR2008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0003	Nadzorni odbor	4.500,00	4.500,00	4.320,81	96,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.500,00	4.500,00	4.320,81	96,0
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00	4.500,00	4.320,81	96,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.320,81</i>	<i>96,0</i>
<i>0011500</i>	<i>NADZORNI ODBOR</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.320,81</i>	<i>96,0</i>
	400000 Osnovne plače	4.000,00	4.000,00	3.461,61	86,5
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	500,00	859,20	171,8
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		SP08	VP12.08	REZR2008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0004	Občinska uprava	3.747.155,00	3.699.098,81	3.570.285,06	96,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	220.500,00	155.703,33	155.704,17	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	220.500,00	155.703,33	155.704,17	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	220.500,00	155.703,33	155.704,17	100,0
0016400	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	220.500,00	155.703,33	155.704,17	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	220.500,00	118.143,33	118.143,33	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	37.560,00	37.560,84	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	293.530,00	309.162,68	300.250,22	97,1
0603	Dejavnost občinske uprave	293.530,00	309.162,68	300.250,22	97,1
06039001	Administracija občinske uprave	283.830,00	301.456,65	293.201,48	97,3
0011104	OBVEZNA PRAKSA	0,00	450,00	450,73	100,2
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	450,00	450,73	100,2
0011105	PLAČA JD RAZVOJ IN POSP.TURIZMA	20.260,00	554,00	338,57	61,1
400000	Osnovne plače	12.900,00	400,00	248,55	62,1
400100	Regres za letni dopust	1.320,00	0,00	0,00	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.800,00	30,00	13,20	44,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.200,00	50,00	36,80	73,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.100,00	50,00	22,00	44,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	900,00	20,00	16,30	81,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	20,00	2,00	1,32	66,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	10,00	1,00	0,15	15,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	10,00	1,00	0,25	25,0
0011107	PLAČA JD OK.TURIZEM	0,00	18.906,00	18.957,81	100,3
400000	Osnovne plače	0,00	11.700,00	11.704,43	100,0
400100	Regres za letni dopust	0,00	1.320,00	1.344,00	101,8
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	1.770,00	1.557,15	88,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	2.150,00	2.467,90	114,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	1.050,00	1.035,83	98,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	880,00	767,78	87,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	18,00	61,98	344,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	0,00	9,00	7,00	77,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0,00	9,00	11,74	130,4
0011800	SR.ZA NESORAZMERJA V PLAČAH OU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
400000	Osnovne plače	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
0012100	PLAČE ZAPOSLENIH	139.050,00	142.736,37	143.138,84	100,3
400000	Osnovne plače	75.300,00	82.944,38	82.881,46	99,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	27.000,00	21.402,92	21.402,92	100,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	0,00	138,07	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.800,00	5.207,38	5.270,38	101,2
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.500,00	6.367,32	6.367,32	100,0
400300	***Sredstva za delovno uspešnost	900,00	2.722,34	2.755,34	101,2
400400	Sredstva za nadurno delo	1.100,00	2.700,06	2.700,06	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.300,00	9.842,03	9.842,03	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.800,00	6.800,00	7.097,92	104,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	580,00	580,00	573,43	98,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	70,00	70,00	64,88	92,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	100,00	100,00	108,21	108,2
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.100,00	2.499,94	2.421,75	96,9
402800	***Davek na izplačane plače	1.500,00	1.500,00	1.515,07	101,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP08 (1)	VP12.08 (2)	REZR2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0012101 REGRES ZA LETNI DOPUST	4.620,00	4.620,00	4.704,00	101,8
400100 Regres za letni dopust	4.620,00	4.620,00	4.704,00	101,8
0012102 JUBILEJNA NAGRADA	500,00	300,00	283,48	94,5
400900 Jubilejne nagrade	500,00	300,00	283,48	94,5
0012500 MATERIALNI STROŠKI	106.000,00	120.490,28	115.967,40	96,3
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	6.371,57	6.371,57	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.300,00	1.601,32	1.601,32	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.100,00	1.555,20	1.555,20	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	2.500,00	2.773,80	2.777,71	100,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.000,00	3.700,00	2.919,16	78,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev	9.000,00	10.572,62	10.572,63	100,0
402007 Računalniške storitve	2.000,00	4.062,80	4.073,37	100,3
402099 Drugi splošni material in storitve	8.100,00	9.831,50	9.831,50	100,0
402108 Drobnno orodje in naprave	800,00	800,00	804,87	100,6
402200 Električna energija	1.500,00	3.201,98	3.201,98	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	4.900,00	4.863,65	99,3
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	161,75	80,9
402205 Telefon, telex, faks, elektronska pošta	6.000,00	5.200,00	4.760,94	91,6
402206 Poština in kurirske storitve	4.200,00	4.200,00	4.353,55	103,7
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	75,10	37,6
402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	2.378,51	2.378,51	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	126,20	126,20	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	5.500,00	6.577,87	6.577,87	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.500,00	6.404,70	5.820,97	90,9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.000,00	11.000,00	10.761,08	97,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	600,00	2.000,00	1.935,48	96,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.000,00	3.138,89	78,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.500,00	3.011,64	3.011,64	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.500,00	4.254,49	4.434,76	104,2
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	784,72	78,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.000,00	6.582,42	6.582,42	100,0
402923 Druge članarine	900,00	900,00	885,37	98,4
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.600,00	1.695,30	1.695,30	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.200,00	1.700,00	1.700,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	4.488,36	3.417,01	76,1
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	5.200,00	5.200,00	4.792,88	92,2
0013320 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI J.D.	400,00	400,00	57,31	14,3
402402 Stroški prevoza v državi	400,00	390,00	54,81	14,1
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	10,00	2,50	25,0
0013622 STROŠKI KOMUNALNE INŠPEKCIJE	10.000,00	10.000,00	9.303,34	93,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	270,97	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00	67,74	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	19,34	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	10.000,00	10.000,00	8.945,29	89,5
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.700,00	7.706,03	7.048,74	91,5
0015110 NAKUP RAČUN.IN PROGR.OPREM	8.500,00	2.759,00	2.759,68	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	8.500,00	2.759,00	2.759,68	100,0
0015130 NAKUP OSTALE OPREME	1.200,00	4.947,03	4.289,06	86,7
402108 Drobnno orodje in naprave	1.200,00	657,97	0,00	0,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	1.128,00	1.128,00	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	3.161,06	3.161,06	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		SP08	VP12.08	REZR2008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	38.000,00	41.130,78	39.739,25	96,6
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	38.000,00	41.130,78	39.739,25	96,6
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	12.000,00	15.130,78	14.000,39	92,5
0021000	DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE	4.000,00	2.869,61	2.869,61	100,0
400000	Osnovne plače	0,00	0,00	2.519,15	---
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,73	100,4
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	149,73	74,9
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	869,61	0,00	0,0
0022000	OPREMA IN TEHNIČNA SR. CZ	8.000,00	12.261,17	11.130,78	90,8
402108	Drobno orodje in naprave	2.000,00	2.000,00	299,18	15,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	10.000,00	500,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	831,60	---
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	8.261,17	0,00	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	26.000,00	26.000,00	25.738,86	99,0
0032000	GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA	25.000,00	25.000,00	24.999,96	100,0
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	0,00	0,00	---
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	25.000,00	24.999,96	100,0
0034000	SKUPNI STR. ZAG.POŽ.VARNOS	1.000,00	1.000,00	738,90	73,9
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	10,65	---
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	728,25	72,8
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.550,00	1.550,00	1.106,02	71,4
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.550,00	1.550,00	1.106,02	71,4
08029001	Prometna varnost	1.550,00	1.550,00	1.106,02	71,4
0024000	PREVENTIVA V CESTNEM PROM.	1.500,00	1.500,00	1.106,02	73,7
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	262,40	87,5
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	270,69	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	600,00	600,00	435,00	72,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	108,75	72,5
402999	Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	29,18	58,4
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	400,00	400,00	0,00	0,0
0025000	OSTALO CZ, CP	50,00	50,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	89.520,00	85.957,49	85.191,53	99,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	84.020,00	81.425,32	81.272,31	99,8
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	59.120,00	59.125,60	58.998,59	99,8
0045100	USPOSABLJANJE KMET.ZEMLJ.	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,0
0045200	POMOČ PRI ELEMENT.NESR.	800,00	805,60	805,60	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	800,00	805,60	805,60	100,0
0045400	SREDSTVA ZA RAZVOJ KMET.	41.520,00	41.520,00	41.392,99	99,7
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	41.520,00	41.520,00	41.392,99	99,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP08 (1)	VP12.08 (2)	REZR2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	24.900,00	22.299,72	22.273,72	99,9
0045300 DELOVANJE DRUŠTEV IN AKT.	5.900,00	5.900,00	5.874,00	99,6
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.900,00	5.900,00	5.874,00	99,6
0045500 RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA	19.000,00	16.399,72	16.399,72	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	379,72	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00	16.399,72	16.020,00	97,7
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.000,00	3.032,17	2.621,03	86,4
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	4.000,00	3.032,17	2.621,03	86,4
0045600 IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU	4.000,00	3.032,17	2.621,03	86,4
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	3.032,17	2.621,03	86,4
1104 Gozdarstvo	1.500,00	1.500,00	1.298,19	86,6
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	1.500,00	1.500,00	1.298,19	86,6
0043400 REDNO VZDR. GOZDNIH CEST	1.500,00	1.500,00	1.298,19	86,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	1.298,19	86,6
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	704.500,00	716.608,51	702.161,00	98,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	704.500,00	716.608,51	702.161,00	98,0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	198.000,00	196.935,99	195.905,18	99,5
0043100 REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST	31.000,00	35.696,94	35.696,94	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	29.000,00	0,00	0,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	35.696,94	35.696,94	100,0
0043111 SANACIJA PLAZOV	32.000,00	20.074,53	20.074,53	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	32.000,00	20.074,53	20.074,53	100,0
0043200 VZDR. KRAJEVNIH CEST	100.000,00	105.535,48	105.514,40	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100.000,00	105.535,48	105.514,40	100,0
0043700 PRIDOB.PESKA BRINJEVA GORA	4.000,00	1.194,87	1.194,87	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.000,00	1.194,87	177,60	14,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	774,19	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00	193,55	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	49,53	---
0043800 ZIMSKA SLUŽBA	31.000,00	34.434,17	33.424,44	97,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	30.000,00	33.434,17	33.424,44	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	456.000,00	465.420,72	458.087,39	98,4
0043140 SANACIJA MOSTOV	4.000,00	4.730,96	1.480,96	31,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.480,96	1.480,96	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00	3.250,00	0,00	0,0
0043300 INV.VZDR. KRAJEVNIH CEST	292.000,00	306.689,76	306.689,76	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	292.000,00	306.689,76	306.689,76	100,0
0043600 INV.VZDR.LOKALNIH CEST	160.000,00	154.000,00	149.916,67	97,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	159.000,00	152.000,00	145.206,67	95,5
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.000,00	4.710,00	471,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP08 (1)	VP12.08 (2)	REZR2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.000,00	8.780,76	8.780,76	100,0
0043500 CESTNI KAT., ODMERA CEST	5.000,00	8.780,76	8.780,76	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	8.780,76	8.780,76	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	45.500,00	45.471,04	39.387,67	86,6
0041111 REDNO VZDRŽEVANJE J.R.	11.000,00	12.921,85	12.921,85	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	11.000,00	12.921,85	12.921,85	100,0
0041120 TOKOVINA J.R.	20.000,00	25.802,62	25.802,62	100,0
402200 Električna energija	20.000,00	25.802,62	25.802,62	100,0
0041130 REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR	14.500,00	6.746,57	663,20	9,8
420401 Novogradnje	14.500,00	6.746,57	663,20	9,8
14 GOSPODARSTVO	40.000,00	18.211,21	18.129,37	99,6
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	19.000,00	5.670,88	5.590,34	98,6
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	19.000,00	5.670,88	5.590,34	98,6
0046100 RAZVOJ OBRTI IN PODJETNIŠ.	8.000,00	2.530,00	2.530,00	100,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000,00	2.530,00	2.530,00	100,0
0046200 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV	11.000,00	3.140,88	3.060,34	97,4
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	80,54	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	3.060,34	3.060,34	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	21.000,00	12.540,33	12.539,03	100,0
14039001 Promocija občine	5.300,00	5.098,33	5.098,33	100,0
0047600 TURISTIČNE PRIREDITVE	5.300,00	5.098,33	5.098,33	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.698,33	2.698,33	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.800,00	2.400,00	2.400,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	15.700,00	7.442,00	7.440,70	100,0
0047100 PROMOCIJA IN PROPAGANDA	2.500,00	2.302,00	2.302,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.000,00	1.002,00	1.002,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	1.300,00	1.300,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	---
0047200 SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV	6.000,00	940,00	940,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	940,00	940,00	100,0
0047400 SOFIN.STR. TURIST.DRUŠTEV	4.200,00	4.200,00	4.198,70	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00	4.200,00	4.198,70	100,0
0047500 IZDELAVA TURISTIČNIH PROSP	1.000,00	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	---
0047700 IZOBRAŽEVANJE TURIZEM	2.000,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	98.000,00	108.278,96	99.934,59	92,3
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	98.000,00	108.278,96	99.934,59	92,3
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	89.000,00	99.278,96	92.196,13	92,9
0041320 ODLAGALIŠČE PRAGERSKO	59.000,00	59.000,00	51.880,96	87,9
432000 Investicijski transferi občinam	59.000,00	59.000,00	51.880,96	87,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP08	VP12.08	REZR2008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0041330 STR.ZBIRNEGA CENTRA	30.000,00	40.278,96	40.315,17	100,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	307,43	---
402108 Drobno orodje in naprave	0,00	0,00	359,69	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	391,45	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	650,00	650,00	625,93	96,3
420401 Novogradnje	27.350,00	32.868,96	32.868,96	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	1.001,50	50,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.160,00	2.160,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.600,00	2.600,21	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	9.000,00	9.000,00	7.738,46	86,0
0043150 KANALIZACIJA	9.000,00	9.000,00	7.738,46	86,0
420401 Novogradnje	9.000,00	9.000,00	7.738,46	86,0
16	189.800,00	117.511,41	58.521,78	49,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.000,00	200,00	180,00	90,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	2.000,00	200,00	180,00	90,0
0042100 IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV	2.000,00	200,00	180,00	90,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	200,00	180,00	90,0
1603 Komunalna dejavnost	128.600,00	100.222,91	42.998,20	42,9
16039001 Oskrba z vodo	60.800,00	46.110,24	809,71	1,8
0041230 INV. V VODOVOD	20.000,00	5.310,24	809,71	15,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	809,71	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	5.310,24	0,00	0,0
0041420 UR.SIST.VODOOSKRBE	40.800,00	40.800,00	0,00	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	40.800,00	40.800,00	0,00	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.800,00	10.800,00	3.683,69	34,1
0041450 POKOPALIŠČA	15.800,00	10.800,00	3.683,69	34,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.800,00	10.800,00	3.683,69	34,1
16039003 Objekti za rekreacijo	48.000,00	39.312,67	37.936,68	96,5
0041310 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	23.000,00	8.000,00	7.462,37	93,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev	100,00	100,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	12.000,00	6.000,00	5.708,20	95,1
402204 Odvoz smeti	10.600,00	1.400,00	1.267,37	90,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300,00	500,00	486,80	97,4
0041430 T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.	25.000,00	31.312,67	30.474,31	97,3
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	5.036,21	5.036,21	100,0
402108 Drobno orodje in naprave	100,00	100,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	800,00	800,00	789,79	98,7
402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	185,72	46,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	150,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	13.050,00	16.250,00	15.688,92	96,6
413200 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	0,00	197,21	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.000,00	5.093,32	5.093,32	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500,00	3.483,14	3.483,14	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP08 (1)	VP12.08 (2)	REZR2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	4.000,00	4.000,00	568,12	14,2
0044700 VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS	4.000,00	4.000,00	568,12	14,2
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	266,14	---
413200 Tekoči transferi v javne sklade	4.000,00	4.000,00	301,98	7,6
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	20.200,00	17.088,50	15.343,58	89,8
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	18.500,00	15.388,50	13.644,98	88,7
0044400 UPRAVLJANJE STANOVANJ	6.000,00	5.715,51	4.043,68	70,8
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	215,51	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	354,88	71,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	5.000,00	5.000,00	3.688,80	73,8
0044500 VZDRŽEVANJE STANOVANJ	12.500,00	9.672,99	9.601,30	99,3
413200 Tekoči transferi v javne sklade	12.500,00	9.672,99	9.601,30	99,3
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	1.700,00	1.700,00	1.698,60	99,9
0044100 ODVAJANJE KUPNIN V SKLAD	1.700,00	1.700,00	1.698,60	99,9
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.700,00	1.700,00	1.698,60	99,9
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	39.000,00	0,00	0,00	---
16069002 Nakup zemljišč	39.000,00	0,00	0,00	---
0015120 NAKUP ZEMLJIŠČ	39.000,00	0,00	0,00	---
420600 Nakup zemljišč	39.000,00	0,00	0,00	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	42.300,00	36.472,30	36.319,47	99,6
1702 Primarno zdravstvo	6.700,00	0,00	0,00	---
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	6.700,00	0,00	0,00	---
0073000 INVESTICIJE	6.700,00	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.700,00	0,00	0,00	---
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.300,00	4.300,00	4.147,17	96,5
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	4.300,00	4.300,00	4.147,17	96,5
0074000 OSKRBA BOLNIKA NA DOMU	4.300,00	4.300,00	4.147,17	96,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.700,00	2.700,00	2.678,46	99,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	500,00	500,00	423,54	84,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.100,00	1.100,00	1.045,17	95,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	31.300,00	32.172,30	32.172,30	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	29.000,00	27.912,06	27.912,06	100,0
0071000 ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSE	29.000,00	27.912,06	27.912,06	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	29.000,00	27.912,06	27.912,06	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	2.300,00	4.260,24	4.260,24	100,0
0072000 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	2.300,00	4.260,24	4.260,24	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.300,00	4.260,24	4.260,24	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP08	VP12.08	REZR2008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
18	589.706,00	707.595,78	703.264,61	99,4
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1802	19.700,00	71.859,11	71.296,75	99,2
Ohranjanje kulturne dediščine				
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>19.700,00</i>	<i>71.859,11</i>	<i>71.296,75</i>	<i>99,2</i>
<i>0013625 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA GRAŠČINA OPLOTNICA</i>	<i>0,00</i>	<i>52.840,68</i>	<i>52.840,68</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	52.660,68	52.660,68	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	180,00	180,00	100,0
<i>0082111 STROŠKI GRAŠČINE</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.318,43</i>	<i>1.764,37</i>	<i>76,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	410,00	190,16	46,4
402200 Električna energija	1.400,00	1.400,00	1.322,04	94,4
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	92,81	92,8
402204 Odvoz smeti	0,00	250,00	8,43	3,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	158,43	150,93	95,3
<i>0082600 OBNOVA GRAŠČINE</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420501 Obnove	1.000,00	0,00	0,00	---
<i>0082700 OHR. KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>16.700,00</i>	<i>16.700,00</i>	<i>16.691,70</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	16.700,00	16.700,00	16.691,70	100,0
1803	488.455,00	548.429,69	546.323,77	99,6
Programi v kulturi				
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>35.830,00</i>	<i>32.682,47</i>	<i>34.502,44</i>	<i>105,6</i>
<i>0082100 PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA</i>	<i>21.000,00</i>	<i>17.774,47</i>	<i>19.602,53</i>	<i>110,3</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.500,00	11.899,37	13.727,43	115,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	500,00	2.326,92	2.326,92	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	3.548,18	3.548,18	100,0
<i>0082150 NESORAZMERJA V PLAČAH KNJIŽNICA</i>	<i>330,00</i>	<i>8,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	330,00	8,00	0,00	0,0
<i>0082200 MATERIALNI STR. KNJIŽNICE</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.400,00</i>	<i>9.399,92</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000,00	9.400,00	9.399,92	100,0
<i>0082400 NABAVA KNJIG</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.499,99</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.500,00	5.500,00	5.499,99	100,0
<i>0082500 NABAVA NOVE OPREME</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	0,00	0,00	---
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>0082900 DOT.ZA FUNKC.DEJAVNOST KUD</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči 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>
<i>0083000 INFORMIRANJE, SOFIN. KTV</i>	<i>8.800,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,0
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>430.425,00</i>	<i>493.547,22</i>	<i>489.621,33</i>	<i>99,2</i>
<i>0013626 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA KULT.TURIST.CENTER OPL. SOF.EU</i>	<i>0,00</i>	<i>42.120,00</i>	<i>42.120,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	42.120,00	42.120,00	100,0
<i>0013632 IZGRADNJA KULTURNO TURISTIČNEGA CENTRA - SOFIN. EU</i>	<i>427.425,00</i>	<i>444.433,00</i>	<i>440.802,07</i>	<i>99,2</i>
420401 Novogradnje	427.425,00	444.433,00	440.802,07	99,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP08 (1)	VP12.08 (2)	REZR2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0013638 IZGRADNJA KTC LASTNA SREDSTVA	0,00	4.788,00	4.788,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	1.332,00	504,00	37,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.456,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	4.284,00	---
0082110 OSTALE DEJ.S PODR.KULTURE	3.000,00	2.206,22	1.911,26	86,6
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	261,60	261,60	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	1.944,62	1.649,66	84,8
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	81.551,00	87.306,98	85.644,09	98,1
18059001 Programi športa	71.800,00	79.378,32	78.193,87	98,5
0027000 STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	30.000,00	38.863,93	37.679,48	97,0
402001 Čistilni material in storitve	2.600,00	4.821,31	4.821,31	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.400,00	1.440,00	1.440,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	1.501,81	1.501,84	100,0
402108 Drobo orodje in naprave	500,00	689,19	270,81	39,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	13.000,00	16.256,60	16.265,60	100,1
402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00	1.528,15	1.403,19	91,8
402204 Odvoz smeti	300,00	300,00	295,32	98,4
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	1.010,08	925,85	91,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	584,23	116,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.627,87	1.627,87	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.800,00	1.087,90	383,98	35,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.500,00	6.258,36	6.416,82	102,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500,00	1.742,66	1.742,66	100,0
0081100 NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA	33.400,00	33.400,00	33.400,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	33.400,00	33.400,00	33.400,00	100,0
0081200 OSTALE NALOGE - ŠPORT	8.400,00	7.114,39	7.114,39	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	0,00	0,00	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	985,00	985,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.100,00	2.790,39	2.791,05	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	3.339,00	3.338,34	100,0
18059002 Programi za mladino	9.751,00	7.928,66	7.450,22	94,0
0015140 MLADINSKI CENTER	8.500,00	6.525,52	6.047,08	92,7
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	120,00	112,40	93,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	320,00	314,40	98,3
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.700,00	1.675,76	98,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.500,00	4.385,52	3.944,52	89,9
0044800 TEKOČI STR.STARA TELOV.	1.251,00	1.403,14	1.403,14	100,0
402200 Električna energija	1.251,00	1.403,14	1.403,14	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.316.049,00	1.270.035,78	1.244.961,10	98,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	330.400,00	366.743,72	356.669,07	97,3
19029001 Vrtci	330.400,00	366.743,72	356.669,07	97,3
0013636 PREUREDITEV IGRALNICE VRTCA	0,00	13.128,50	13.128,50	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	13.128,50	13.128,50	100,0
0091100 REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.	258.000,00	302.956,06	290.965,20	96,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	208.000,00	243.794,41	231.803,55	95,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	50.000,00	59.161,65	59.161,65	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP08 (1)	VP12.08 (2)	REZR2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0091200 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	4.000,00	0,00	2.515,59	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.000,00	0,00	2.515,59	---
0091300 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	1.500,00	300,08	300,08	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.500,00	300,08	300,08	100,0
0091400 DRUGI VVZ	52.000,00	40.839,63	40.812,62	99,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtilih in plačili staršev	41.000,00	31.443,28	31.443,28	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.000,00	9.396,35	9.369,34	99,7
0091600 PROGRAMI ZA OTROKE	2.000,00	898,12	898,12	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	898,12	898,12	100,0
0091800 JAVNA DELA VVZ	8.800,00	6.630,00	6.107,63	92,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.000,00	6.630,00	6.107,63	92,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.800,00	0,00	0,00	---
0091900 NESORAZMERNOST V PLAČAH VRTEC	4.100,00	1.991,33	1.941,33	97,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.100,00	1.991,33	1.941,33	97,5
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	879.849,00	792.399,41	777.264,67	98,1
19039001 Osnovno šolstvo	874.349,00	786.899,41	771.764,71	98,1
0013628 ADAPTACIJA OŠ OPLOTNICA	793.149,00	697.685,78	685.066,80	98,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	793.149,00	697.212,98	684.594,00	98,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	472,80	472,80	100,0
0092100 MATERIALNI STROŠKI OŠ	11.300,00	11.300,00	11.299,92	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.300,00	11.300,00	11.299,92	100,0
0092111 ZAVAROVANJE IN NADZOR	5.900,00	8.415,59	5.899,95	70,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.900,00	5.900,00	5.899,95	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	2.515,59	0,00	0,0
0092200 NABAVA KURILNEGA OLJA	26.000,00	37.864,21	37.864,21	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.000,00	37.864,21	37.864,21	100,0
0092500 SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN N.OPR.	10.000,00	10.628,61	10.628,61	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	10.628,61	10.628,61	100,0
0092600 DODATNI PROGRAM	18.000,00	11.758,86	11.758,86	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	400,00	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.300,00	11.758,86	11.758,86	100,0
0092900 JD OŠ DELEŽ NAROČNIKA	10.000,00	9.246,36	9.246,36	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	5.318,20	5.318,20	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	2.083,26	2.083,26	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.844,90	1.844,90	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	5.500,00	5.500,00	5.499,96	100,0
0092120 MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE	5.500,00	5.500,00	5.499,96	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.500,00	5.500,00	5.499,96	100,0
1906 Pomoči šolajočim	105.800,00	110.892,65	111.027,36	100,1
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	87.000,00	92.644,97	92.779,68	100,2
0092300 PREVOZI OTROK	80.000,00	86.357,83	86.357,83	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	80.000,00	86.357,83	86.357,83	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP08	VP12.08	REZR2008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0092800 PROGRAMI ZA UČENCE IN ML.	7.000,00	6.287,14	6.421,85	102,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	1.287,14	1.287,14	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	5.000,00	5.134,71	102,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	0,00	0,00	---
19069003 Štipendije	18.800,00	18.247,68	18.247,68	100,0
0093000 ŠTIPENDIJE	18.800,00	18.247,68	18.247,68	100,0
411799 Druge štipendije	18.800,00	18.247,68	18.247,68	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	97.000,00	104.180,58	106.142,91	101,9
2002 Varstvo otrok in družine	9.800,00	14.563,82	14.496,21	99,5
20029001 Drugi programi v pomoč družini	9.800,00	14.563,82	14.496,21	99,5
0051112 VARNA HIŠA, MAT.DOM MB	2.500,00	6.368,17	6.300,56	98,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.500,00	6.368,17	6.300,56	98,9
0051130 POMOČ NOVOROJENCEM	7.300,00	8.195,65	8.195,65	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.300,00	8.195,65	8.195,65	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	87.200,00	89.616,76	91.646,70	102,3
20049001 Centri za socialno delo	21.300,00	19.267,92	22.281,47	115,6
0051000 MATERIALNI STROŠKI CSD	3.400,00	3.400,00	3.400,02	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.400,00	3.400,00	3.400,02	100,0
0051100 SLUŽBA POMOČI NA DOMU	6.500,00	8.575,17	8.571,63	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.000,00	8.575,17	8.571,63	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	0,00	0,00	---
0053000 STORITVE ZDRAVSTVEN. ZAV.	2.800,00	2.800,00	2.799,93	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.800,00	2.800,00	2.799,93	100,0
0054000 PROGRAM ZA MLADE IN ST.OBČ	4.200,00	2.636,98	2.436,98	92,4
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	2.436,98	2.436,98	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
0056000 JAVNA DELA	4.400,00	1.855,77	5.072,91	273,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000,00	1.055,77	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	400,00	800,00	5.072,91	634,1
20049003 Socialno varstvo starih	44.500,00	49.536,96	49.220,47	99,4
0052000 ZAVODSKO VARSTVO	44.500,00	49.536,96	49.220,47	99,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	44.500,00	49.536,96	49.220,47	99,4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	7.300,00	5.690,00	5.552,10	97,6
0055000 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	5.000,00	2.680,00	2.541,80	94,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	2.680,00	2.541,80	94,8
0057000 SUBVENCIIJE STANARIN	2.300,00	3.010,00	3.010,30	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	2.300,00	3.010,00	3.010,30	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	14.100,00	15.121,88	14.592,66	96,5
0058000 HUMANITARNE ORG.IN DRUŠTVA	2.100,00	2.100,00	2.100,02	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	2.100,00	2.100,02	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP08	VP12.08	REZR2008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>0059000 SOFINANCIRANJE RK</i>	<i>12.000,00</i>	<i>13.021,88</i>	<i>12.492,64</i>	<i>95,9</i>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	8.000,00	7.442,68	7.442,68	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.000,00	3.452,23	3.059,97	88,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	500,00	626,97	626,97	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	1.363,02	90,9
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	26.700,00	26.700,00	18.859,04	70,6
2201 Servisiranje javnega dolga	26.700,00	26.700,00	18.859,04	70,6
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>26.700,00</i>	<i>26.700,00</i>	<i>18.859,04</i>	<i>70,6</i>
<i>0016300 STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI</i>	<i>26.700,00</i>	<i>26.700,00</i>	<i>18.859,04</i>	<i>70,6</i>
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	2.000,00	1.078,72	53,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	26.700,00	24.700,00	17.780,32	72,0

C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

		SP08	VP12.08	REZR2008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0004	Občinska uprava	72.000,00	72.000,00	342.072,86	475,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	72.000,00	72.000,00	342.072,86	475,1
2201	Servisiranje javnega dolga	72.000,00	72.000,00	342.072,86	475,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	72.000,00	72.000,00	342.072,86	475,1
0016310	ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA	72.000,00	72.000,00	342.072,86	475,1
550100	Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	0,00	0,00	280.000,00	---
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	72.000,00	72.000,00	62.072,86	86,2