

PRORAČUN OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2011

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Oplotnica za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Župan

v EUR

		REZR2009	RE.12.10	PR.2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0001	Župan	93.540	94.248	96.227	102,1
01	POLITIČNI SISTEM	87.672	89.631	91.407	102,0
0101	Politični sistem	87.672	89.631	91.407	102,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>87.672</i>	<i>89.631</i>	<i>91.407</i>	<i>102,0</i>
<i>0011100</i>	<i>PLAČA ŽUPANA</i>	<i>44.288</i>	<i>44.227</i>	<i>45.967</i>	<i>103,9</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	38.047	37.987	39.492	104,0
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.241	6.240	6.475	103,8
<i>0011103</i>	<i>PLAČA PODŽUPANA</i>	<i>10.230</i>	<i>9.111</i>	<i>10.400</i>	<i>114,2</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.230	9.111	10.400	114,2
<i>0011200</i>	<i>MATERIALNI STR. OBČ. ORG.</i>	<i>1.511</i>	<i>1.300</i>	<i>1.550</i>	<i>119,2</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	1.511	1.300	1.550	119,2
<i>0011400</i>	<i>DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.</i>	<i>31.643</i>	<i>34.994</i>	<i>33.490</i>	<i>95,7</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	24.462	27.412	23.490	85,7
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.181	7.582	10.000	131,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.868	4.617	4.820	104,4
0403	Druge skupne administrativne službe	5.868	4.617	4.820	104,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.868</i>	<i>4.617</i>	<i>4.820</i>	<i>104,4</i>
<i>0013618</i>	<i>OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>5.868</i>	<i>4.617</i>	<i>4.820</i>	<i>104,4</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	1.593	1.754	1.820	103,8
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.275	2.863	3.000	104,8

A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

		REZR2009	RE.12.10	PR.2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0002	Občinski svet	30.274	47.679	29.500	61,9
01	POLITIČNI SISTEM	18.774	37.179	17.000	45,7
0101	Politični sistem	18.774	37.179	17.000	45,7
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>18.774</i>	<i>14.787</i>	<i>17.000</i>	<i>115,0</i>
<i>0011101</i>	<i>SEJNINE</i>	<i>15.508</i>	<i>11.969</i>	<i>14.000</i>	<i>117,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	15.508	0	0	---
	402 Izdatki za blago in storitve	0	11.969	14.000	117,0
<i>0013617</i>	<i>POLITIČNE STRANKE</i>	<i>3.266</i>	<i>2.818</i>	<i>3.000</i>	<i>106,4</i>
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.266	2.818	3.000	106,4
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0</i>	<i>22.392</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>0013621</i>	<i>STROŠKI LOKALNIH VOLITEV</i>	<i>0</i>	<i>22.392</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	0	22.392	0	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	11.500	10.500	12.500	119,1
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.500	10.500	10.500	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>100,0</i>
<i>0014200</i>	<i>PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>100,0</i>
	409 Rezerve	10.500	10.500	10.500	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	1.000	0	2.000	---
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>
<i>0014100</i>	<i>SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>
	409 Rezerve	1.000	0	2.000	---

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		REZR2009	RE.12.10	PR.2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0003	Nadzorni odbor	4.765	1.998	4.000	200,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.765	1.998	4.000	200,2
0203	Fiskalni nadzor	4.765	1.998	4.000	200,2
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.765</i>	<i>1.998</i>	<i>4.000</i>	<i>200,2</i>
<i>0011500</i>	<i>NADZORNI ODBOR</i>	<i>4.765</i>	<i>1.998</i>	<i>4.000</i>	<i>200,2</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.765	0	0	---
	402 Izdatki za blago in storitve	0	1.998	4.000	200,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		REZR2009	RE.12.10	PR.2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0004	Občinska uprava	3.675.740	3.308.288	4.481.021	135,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	33.396	0	0	---
0403	Druge skupne administrativne službe	33.396	0	0	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>33.396</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>0016400</i>	<i>IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</i>	<i>33.396</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	33.396	0	0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	320.361	362.879	384.777	106,0
0603	Dejavnost občinske uprave	320.361	362.879	384.777	106,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>311.374</i>	<i>354.253</i>	<i>373.477</i>	<i>105,4</i>
<i>0011094</i>	<i>JD PROGRAM POMOČ PRI RAZVOJU IN POSPEŠEVANJU TURIZMA</i>	<i>0</i>	<i>16.801</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	14.933	0	0,0
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	1.868	0	0,0
<i>0011095</i>	<i>JD PROGRAM VARSTVO OKOLJA</i>	<i>0</i>	<i>11.035</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	9.789	0	0,0
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	1.246	0	0,0
<i>0011096</i>	<i>JD PROGRAM VARSTVO IN OHRANITEV KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>0</i>	<i>20.604</i>	<i>1.015</i>	<i>4,9</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	18.315	895	4,9
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	2.290	120	5,2
<i>0011097</i>	<i>PLAČA JD POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ TURIZMA</i>	<i>5.913</i>	<i>1.907</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.154	1.691	0	0,0
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	649	216	0	0,0
	402 Izdatki za blago in storitve	109	0	0	---
<i>0011098</i>	<i>PLAČA JD EKOLOGIJA</i>	<i>10.826</i>	<i>890</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.776	794	0	0,0
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.050	96	0	0,0
<i>0011099</i>	<i>PLAČA JD BIOREGIJA</i>	<i>20.870</i>	<i>1.628</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	18.782	1.452	0	0,0
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.087	176	0	0,0
<i>0011104</i>	<i>OBVEZNA PRAKSA</i>	<i>550</i>	<i>863</i>	<i>2.000</i>	<i>231,8</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	550	863	2.000	231,8
<i>0011107</i>	<i>PLAČA JD OK. TURIZEM</i>	<i>1.732</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.543	0	0	---
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	190	0	0	---
<i>0011110</i>	<i>PLAČA JD POMOČ MLADIM</i>	<i>0</i>	<i>8.091</i>	<i>940</i>	<i>11,6</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	7.145	820	11,5
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	946	120	12,7
<i>0011111</i>	<i>PLAČA JD VARSTVO OKOLJA 2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.331</i>	<i>---</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	0	20.684	---
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	0	2.647	---
<i>0011112</i>	<i>PLAČA JD VAROVANJE...SODOBNE KULT.DED. 2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.331</i>	<i>---</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	0	20.684	---
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	0	2.647	---
<i>0012100</i>	<i>PLAČE ZAPOSLENIH</i>	<i>151.901</i>	<i>146.163</i>	<i>150.540</i>	<i>103,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	130.526	125.600	126.800	101,0
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	21.375	20.563	23.740	115,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REZR2009	RE.12.10	PR.2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0012101 REGRES ZA LETNI DOPUST	4.704	4.152	4.844	116,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.704	4.152	4.844	116,7
0012102 JUBILEJNA NAGRADA	578	0	435	---
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	578	0	435	---
0012110 SOLIDARNOSTNA POMOČ ZAPOSLENIM	0	0	500	---
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	0	500	---
0012210 PLAČA PROGR. DOLGOTRAJNO BREZPOSELNIH OSEB	0	12.945	15.208	117,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	11.244	13.142	116,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	1.701	2.066	121,5
0012211 ZAPOSLENI DOL. ČAS	0	4.151	17.355	418,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	3.572	15.024	420,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	579	2.331	402,3
0012212 ZAPOSLENI DOL. ČAS EVR. SR.	0	2.338	14.515	620,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	2.016	12.571	623,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	322	1.944	603,2
0012500 MATERIALNI STROŠKI	103.315	110.495	104.063	94,2
402 Izdatki za blago in storitve	98.521	104.241	97.808	93,8
413 Drugi tekoči domači transferi	4.793	6.255	6.255	100,0
0013320 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI J.D.	258	161	400	248,9
402 Izdatki za blago in storitve	258	161	400	248,9
0013622 STROŠKI KOMUNALNE INŠPEKCIJE	10.729	12.028	15.000	124,7
402 Izdatki za blago in storitve	167	0	0	---
413 Drugi tekoči domači transferi	10.563	12.028	15.000	124,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.987	8.625	11.300	131,0
0015110 NAKUP RAČUN. IN PROGR. OPREM	7.333	8.352	11.000	131,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.333	8.352	11.000	131,7
0015130 NAKUP OSTALE OPREME	1.653	273	300	109,9
402 Izdatki za blago in storitve	520	273	300	109,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.134	0	0	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	35.578	37.054	49.326	133,1
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	35.578	37.054	49.326	133,1
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	10.000	11.758	10.526	89,5
0021000 DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE	2.000	2.518	3.226	128,1
402 Izdatki za blago in storitve	0	2.518	2.600	103,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	0	626	---
0022000 OPREMA IN TEHNIČNA SR. CZ	8.000	9.239	7.300	79,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.000	1.965	2.000	101,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	223	300	134,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	4.000	7.051	5.000	70,9
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	25.578	25.297	38.800	153,4
0032000 GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA	25.000	25.000	38.800	155,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	28.800	---
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	25.000	25.000	10.000	40,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REZR2009	RE.12.10	PR.2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
0034000 SKUPNI STR. ZAG.POŽ.VARNOS	578	297	0	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	578	297	0	0,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	911	865	1.250	144,6
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	911	865	1.250	144,6
08029001 Prometna varnost	911	865	1.250	144,6
0024000 PREVENTIVA V CESTNEM PROM.	911	865	1.250	144,6
402 Izdatki za blago in storitve	841	865	1.250	144,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69	0	0	---
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	51.095	55.119	61.750	112,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	47.353	53.995	57.250	106,0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	34.450	29.084	31.250	107,5
0045200 POMOČ PRI ELEMENT.NESR.	983	1.246	1.250	100,3
402 Izdatki za blago in storitve	983	1.246	1.250	100,3
0045400 SREDSTVA ZA RAZVOJ KMET.	33.467	27.838	30.000	107,8
410 Subvencije	33.467	27.838	30.000	107,8
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	12.903	24.911	26.000	104,4
0045300 DELOVANJE DRUŠTEV IN AKT.	5.899	5.989	6.000	100,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.899	5.989	6.000	100,2
0045500 RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA	7.004	18.922	20.000	105,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.004	18.922	20.000	105,7
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.046	480	3.000	625,0
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	3.046	0	1.000	---
0045600 IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU	3.046	0	1.000	---
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.046	0	1.000	---
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	0	480	2.000	416,7
0045700 SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ ZA ŽIVALI	0	480	2.000	416,7
413 Drugi tekoči domači transferi	0	480	2.000	416,7
1104 Gozdarstvo	695	644	1.500	232,9
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	695	644	1.500	232,9
0043400 REDNO VZDR. GOZDNIH CEST	695	644	1.500	232,9
402 Izdatki za blago in storitve	695	644	1.500	232,9
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	422.505	690.502	720.806	104,4
1302 Cestni promet in infrastruktura	422.505	690.502	720.806	104,4
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	197.518	272.618	215.000	78,9
0043100 REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST	42.608	46.527	40.000	86,0
402 Izdatki za blago in storitve	42.608	46.527	40.000	86,0
0043111 SANACIJA PLAZOV	8.734	18.018	40.000	222,0
402 Izdatki za blago in storitve	36	0	0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.697	18.018	40.000	222,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REZR2009 (1)	RE.12.10 (2)	PR.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
0043200 VZDR. KRAJEVNIH CEST	91.248	99.274	42.000	42,3	
402 Izdatki za blago in storitve	91.248	99.274	42.000	42,3	
0043700 PRIDOB.PESKA BRINJEVA GORA	185	1.196	13.000	---	
402 Izdatki za blago in storitve	185	1.196	13.000	---	
0043800 ZIMSKA SLUŽBA	54.744	107.603	80.000	74,4	
402 Izdatki za blago in storitve	54.744	107.603	80.000	74,4	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	166.039	325.834	417.806	128,2	
0043140 SANACIJA MOSTOV	7.009	3.694	6.000	162,4	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.009	3.694	6.000	162,4	
0043300 INV.VZDR. KRAJEVNIH CEST	32.591	190.162	287.506	151,2	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	32.591	190.162	287.506	151,2	
0043600 INV.VZDR.LOKALNIH CEST	126.439	131.978	124.300	94,2	
402 Izdatki za blago in storitve	0	1.560	1.600	102,6	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	126.439	130.418	122.700	94,1	
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.461	12.650	10.000	79,1	
0043500 CESTNI KAT.,ODMERA CEST	5.461	12.650	10.000	79,1	
402 Izdatki za blago in storitve	5.461	12.650	10.000	79,1	
13029004 Cestna razsvetljava	53.487	79.400	78.000	98,2	
0041111 REDNO VZDRŽEVANJE J.R.	17.080	21.896	23.000	105,0	
402 Izdatki za blago in storitve	17.080	21.896	23.000	105,0	
0041120 TOKOVINA J.R.	33.500	36.921	30.000	81,3	
402 Izdatki za blago in storitve	33.500	36.921	30.000	81,3	
0041130 REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR	2.907	20.583	25.000	121,5	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.907	20.583	25.000	121,5	
14	GOSPODARSTVO	20.086	26.392	30.200	114,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.715	8.884	15.700	176,7
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.715	8.884	15.700	176,7
0046100 RAZVOJ OBRTI IN PODJETNIŠ.	1.025	3.594	8.500	236,5	
410 Subvencije	1.025	3.594	8.500	236,5	
0046200 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV	4.690	5.290	7.200	136,1	
402 Izdatki za blago in storitve	397	0	0	---	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.293	5.290	7.200	136,1	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	14.371	17.508	14.500	82,8
14039001	Promocija občine	4.876	4.684	2.000	42,7
0047600 TURISTIČNE PRIREDITVE	4.876	4.684	2.000	42,7	
402 Izdatki za blago in storitve	3.116	3.024	0	0,0	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.760	1.660	2.000	120,5	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.495	12.825	12.500	97,5
0047100 PROMOCIJA IN PROPAGANDA	5.005	4.595	4.000	87,1	
402 Izdatki za blago in storitve	3.680	4.069	3.000	73,7	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.324	526	1.000	190,1	
0047200 SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV	0	2.207	2.000	90,6	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.207	2.000	90,6	

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REZR2009 (1)	RE.12.10 (2)	PR.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0047400 SOFIN.STR. TURIST.DRUŠTEV	4.198	4.498	4.500	100,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.198	4.498	4.500	100,1
0047500 IZDELAVA TURISTIČNIH PROSP	0	1.525	1.000	65,6
402 Izdatki za blago in storitve	0	1.525	1.000	65,6
0047700 IZOBRAŽEVANJE TURIZEM	292	0	1.000	---
402 Izdatki za blago in storitve	292	0	1.000	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	32.071	148.089	94.200	63,6
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	32.071	148.089	94.200	63,6
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.377	58.389	21.200	36,3
0041320 ODLAGALIŠČE PRAGERSKO	6.838	0	0	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.838	0	0	---
0041330 STR.ZBIRNEGA CENTRA	0	55.549	0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	55.549	0	0,0
0041340 DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA	1.540	2.840	21.200	746,4
402 Izdatki za blago in storitve	1.540	2.840	15.200	535,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	0	6.000	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	23.693	89.699	73.000	81,4
0013627 TEHN. DOKUMENT."CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJA"	19.130	8.086	28.000	346,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.130	8.086	28.000	346,3
0043150 KANALIZACIJA	4.563	81.613	45.000	55,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.563	81.613	45.000	55,1
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	122.794	167.692	250.176	149,2
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	13.465	15.689	33.000	210,3
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	13.465	15.689	33.000	210,3
0013637 NOVELACIJA ODLOKA O KATEG. OBČ. CEST	4.205	1.051	0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.205	1.051	0	0,0
0042100 IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV	9.260	14.638	33.000	225,4
402 Izdatki za blago in storitve	0	2.160	3.000	138,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.260	12.478	30.000	240,4
1603 Komunalna dejavnost	58.805	125.844	190.240	151,2
16039001 Oskrba z vodo	4.064	80.453	118.440	147,2
0041230 INV. V VODOVOD	4.064	21.666	75.200	347,1
402 Izdatki za blago in storitve	0	0	10.200	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.064	21.666	65.000	300,0
0041420 UR.SIST.VODOOSKRBE	0	58.787	43.240	73,6
413 Drugi tekoči domači transferi	0	0	41.240	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	58.787	2.000	3,4
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.217	1.858	20.000	---
0041450 POKOPALIŠČA	13.217	1.858	20.000	---
402 Izdatki za blago in storitve	0	1.361	0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.217	498	20.000	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REZR2009 (1)	RE.12.10 (2)	PR.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	40.836	43.009	49.800	115,8
0041310 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	10.123	15.159	12.500	82,5
402 Izdatki za blago in storitve	8.863	15.159	12.500	82,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.260	0	0	---
0041430 T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.	30.713	27.850	37.300	133,9
402 Izdatki za blago in storitve	13.850	10.073	21.300	211,5
413 Drugi tekoči domači transferi	16.863	17.777	16.000	90,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	688	524	2.000	381,9
0044700 VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS	688	524	2.000	381,9
413 Drugi tekoči domači transferi	688	524	2.000	381,9
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	23.209	26.159	26.936	103,0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	21.510	24.461	25.236	103,2
0044400 UPRAVLJANJE STANOVANJ	3.689	4.927	9.000	182,7
402 Izdatki za blago in storitve	0	0	1.000	---
413 Drugi tekoči domači transferi	3.689	4.927	8.000	162,4
0044500 VZDRŽEVANJE STANOVANJ	17.821	19.533	16.236	83,1
402 Izdatki za blago in storitve	0	1.981	236	11,9
413 Drugi tekoči domači transferi	17.821	17.552	16.000	91,2
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	1.699	1.699	1.700	100,1
0044100 ODVAJANJE KUPNIN V SKLAD	1.699	1.699	1.700	100,1
413 Drugi tekoči domači transferi	1.699	1.699	1.700	100,1
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	27.316	0	0	---
16069002 Nakup zemljišč	27.316	0	0	---
0015120 NAKUP ZEMLJIŠČ	27.316	0	0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	27.316	0	0	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	52.012	61.878	479.975	775,7
1702 Primarno zdravstvo	6.000	22.528	437.505	---
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	6.000	22.528	437.505	---
0073000 INVESTICIJE	6.000	22.528	437.505	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	7.740	436.153	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.000	14.788	1.352	9,1
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.381	4.467	4.670	104,6
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	4.381	4.467	4.670	104,6
0074000 OSKRBA BOLNIKA NA DOMU	4.381	4.467	4.670	104,6
413 Drugi tekoči domači transferi	4.381	4.467	4.670	104,6
1707 Drugi programi na področju zdravstva	41.631	34.883	37.800	108,4
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	38.998	32.703	35.000	107,0
0071000 ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSEB	38.998	32.703	35.000	107,0
413 Drugi tekoči domači transferi	38.998	32.703	35.000	107,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REZR2009	RE.12.10	PR.2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.633</i>	<i>2.180</i>	<i>2.800</i>	<i>128,4</i>
<i>0072000 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA</i>	<i>2.633</i>	<i>2.180</i>	<i>2.800</i>	<i>128,4</i>
413 Drugi tekoči domači transferi	2.633	2.180	2.800	128,4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.408.650	439.612	357.881	81,4
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	430.277	230.265	176.295	76,6
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>430.277</i>	<i>230.265</i>	<i>176.295</i>	<i>76,6</i>
<i>0013625 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA GRAŠČINA OPLOTNICA</i>	<i>17.112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.112	0	0	---
<i>0013630 OBNOVA GRAŠČINE</i>	<i>395.043</i>	<i>176.154</i>	<i>148.000</i>	<i>84,0</i>
402 Izdatki za blago in storitve	0	7.836	6.000	76,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	395.043	168.318	142.000	84,4
<i>0082111 STROŠKI GRAŠČINE</i>	<i>1.430</i>	<i>30.461</i>	<i>11.395</i>	<i>37,4</i>
402 Izdatki za blago in storitve	1.430	11.357	11.395	100,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	19.104	0	0,0
<i>0082600 GRAJSKI KOMPLEKS ŽIČKA PRISTAVA</i>	<i>0</i>	<i>6.959</i>	<i>5.000</i>	<i>71,9</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	6.959	5.000	71,9
<i>0082700 OHR. KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>16.692</i>	<i>16.692</i>	<i>11.900</i>	<i>71,3</i>
402 Izdatki za blago in storitve	0	0	3.900	---
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.692	16.692	8.000	47,9
1803 Programi v kulturi	891.847	129.380	96.961	74,9
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>44.448</i>	<i>50.500</i>	<i>48.761</i>	<i>96,6</i>
<i>0082100 PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA</i>	<i>28.208</i>	<i>34.831</i>	<i>34.831</i>	<i>100,0</i>
413 Drugi tekoči domači transferi	28.208	34.831	34.831	100,0
<i>0082200 MATERIALNI STR. KNJIŽNICE</i>	<i>10.087</i>	<i>10.503</i>	<i>7.930</i>	<i>75,5</i>
413 Drugi tekoči domači transferi	10.087	10.503	7.930	75,5
<i>0082400 NABAVA KNJIG</i>	<i>5.472</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
413 Drugi tekoči domači transferi	5.472	5.000	5.000	100,0
<i>0082500 NABAVA NOVE OPREME</i>	<i>682</i>	<i>165</i>	<i>1.000</i>	<i>605,3</i>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	682	165	1.000	605,3
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>100,0</i>
<i>0082900 DOT.ZA FUNKC.DEJAVNOST KUD</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>100,0</i>
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.400	13.400	13.400	100,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>100,0</i>
<i>0083000 INFORMIRANJE, SOFIN. KTV</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>100,0</i>
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.800	8.800	8.800	100,0
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>825.198</i>	<i>56.680</i>	<i>26.000</i>	<i>45,9</i>
<i>0013632 IZGRADNJA KULTURNO TURISTIČNEGA CENTRA - SOFIN. EU</i>	<i>205.976</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	205.976	0	0	---
<i>0013638 IZGRADNJA KTC LASTNA SREDSTVA</i>	<i>613.227</i>	<i>44.416</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	613.227	44.416	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REZR2009 (1)	RE.12.10 (2)	PR.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0082110 OSTALE DEJ.S PODR.KULTURE	2.329	1.458	6.700	459,6
402 Izdatki za blago in storitve	643	958	1.300	135,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.686	500	5.400	---
0082160 DELOVANJE KTC	3.667	10.807	19.300	178,6
402 Izdatki za blago in storitve	3.667	10.807	16.550	153,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	0	2.750	---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	86.526	79.967	84.625	105,8
18059001 Programi športa	83.674	76.536	76.625	100,1
0027000 STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	42.551	33.090	41.125	124,3
402 Izdatki za blago in storitve	42.551	33.090	41.125	124,3
0081100 NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA	33.400	33.388	32.000	95,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.400	33.388	32.000	95,8
0081200 OSTALE NALOGE - ŠPORT	7.724	7.538	3.500	46,4
402 Izdatki za blago in storitve	2.262	3.334	2.500	75,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.461	4.204	1.000	23,8
0081300 IZGRADNJA TRIBUN	0	2.520	0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	2.520	0	0,0
18059002 Programi za mladino	2.852	3.430	8.000	233,2
0015140 MLADINSKI CENTER	521	893	5.000	560,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	893	5.000	560,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	521	0	0	---
0044800 TEKOČI STR.STARA TELOV.	2.331	2.538	3.000	118,2
402 Izdatki za blago in storitve	2.331	2.538	3.000	118,2
19 IZOBRAŽEVANJE	1.019.882	1.133.668	1.840.634	162,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	443.264	623.364	1.508.570	242,0
19029001 Vrtci	443.264	623.364	1.508.570	242,0
0013633 NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA	0	140.056	1.024.890	731,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	140.056	1.024.890	731,8
0091100 REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.	362.576	392.432	370.000	94,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	290.061	306.443	300.000	97,9
413 Drugi tekoči domači transferi	72.515	85.990	70.000	81,4
0091200 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	0	0	2.000	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0	2.000	---
0091300 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	1.241	249	1.000	401,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.241	249	1.000	401,5
0091400 DRUGI VVZ	64.662	81.507	97.000	119,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	51.304	63.898	77.000	120,5
413 Drugi tekoči domači transferi	13.358	17.609	20.000	113,6
0091600 PROGRAMI ZA OTROKE	1.861	1.868	3.680	197,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.861	1.868	3.680	197,0
0091800 JAVNA DELA VVZ	7.542	7.251	10.000	137,9
413 Drugi tekoči domači transferi	7.542	7.251	10.000	137,9
0091900 NESORAZMERJA V PLAČAH VRTEC	5.381	0	0	---
413 Drugi tekoči domači transferi	5.381	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REZR2009 (1)	RE.12.10 (2)	PR.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	457.049	398.987	184.064	46,1
19039001 Osnovno šolstvo	451.049	392.987	171.039	43,5
0013624 INV. VEČNAMENSKI PROSTOR, TEHN..DOK, OŠ PRIHOVA	0	245	76.179	---
402 Izdatki za blago in storitve	0	245	76.179	---
0013628 ADAPTACIJA OŠ OPLOTNICA	348.337	289.039	0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	348.337	289.039	0	0,0
0092100 MATERIALNI STROŠKI OŠ	19.365	19.000	18.000	94,7
413 Drugi tekoči domači transferi	19.365	19.000	18.000	94,7
0092111 ZAVAROVANJE IN NADZOR	6.920	8.800	8.800	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	6.920	8.800	8.800	100,0
0092200 NABAVA KURILNEGA OLJA	35.339	30.221	39.000	129,1
413 Drugi tekoči domači transferi	35.339	30.221	39.000	129,1
0092400 INV.VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE	0	0	1.000	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0	1.000	---
0092500 SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN N.OPR.	10.096	15.000	4.000	26,7
413 Drugi tekoči domači transferi	10.096	15.000	4.000	26,7
0092600 DODATNI PROGRAM	15.879	19.747	22.560	114,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	950	---
413 Drugi tekoči domači transferi	15.879	19.747	21.610	109,4
0092900 JD OŠ DELEŽ NAROČNIKA	15.112	10.936	1.500	13,7
413 Drugi tekoči domači transferi	15.112	10.936	1.500	13,7
19039002 Glasbeno šolstvo	6.000	6.000	13.025	217,1
0092120 MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE	6.000	6.000	13.025	217,1
402 Izdatki za blago in storitve	0	0	7.025	---
413 Drugi tekoči domači transferi	6.000	6.000	6.000	100,0
1906 Pomoči šolajočim	119.568	111.317	148.000	133,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	105.675	105.285	142.000	134,9
0092300 PREVOZI OTROK	98.109	98.329	130.000	132,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	98.109	98.329	130.000	132,2
0092800 PROGRAMI ZA UČENCE IN ML.	7.566	6.956	12.000	172,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.392	0	0	---
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.318	0	0	---
413 Drugi tekoči domači transferi	4.856	6.956	12.000	172,5
19069003 Štipendije	13.893	6.031	6.000	99,5
0093000 ŠTIPENDIJE	13.893	6.031	6.000	99,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.893	6.031	6.000	99,5
20 SOCIALNO VARSTVO	131.154	165.566	170.046	102,7
2002 Varstvo otrok in družine	19.229	14.355	14.700	102,4
20029001 Drugi programi v pomoč družini	19.229	14.355	14.700	102,4
0051112 VARNA HIŠA, MAT.DOM MB	5.609	5.525	5.700	103,2
413 Drugi tekoči domači transferi	5.609	5.525	5.700	103,2
0051130 POMOČ NOVOROJENCEM	13.620	8.829	9.000	101,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.620	8.829	9.000	101,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REZR2009 (1)	RE.12.10 (2)	PR.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	111.925	151.211	155.346	102,7
20049001 Centri za socialno delo	27.306	38.204	40.302	105,5
0051000 MATERIALNI STROŠKI CSD	3.000	3.527	3.015	85,5
413 Drugi tekoči domači transferi	3.000	3.527	3.015	85,5
0051100 SLUŽBA POMOČI NA DOMU	12.391	22.658	23.700	104,6
413 Drugi tekoči domači transferi	12.391	22.658	23.700	104,6
0053000 STORITVE ZDRAVSTVEN. ZAV.	2.542	3.410	4.050	118,8
413 Drugi tekoči domači transferi	2.542	3.410	4.050	118,8
0054000 PROGRAM ZA MLADE IN ST.OBČ	3.295	4.002	4.437	110,9
402 Izdatki za blago in storitve	0	1.237	1.237	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.295	2.765	3.200	115,7
0056000 JAVNA DELA	6.078	4.607	5.100	110,7
413 Drugi tekoči domači transferi	6.078	4.607	5.100	110,7
20049002 Socialno varstvo invalidov	7.743	8.065	8.500	105,4
0059100 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	7.743	8.065	8.500	105,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.743	8.065	8.500	105,4
20049003 Socialno varstvo starih	64.371	90.951	90.000	99,0
0052000 ZAVODSKO VARSTVO	64.371	90.951	90.000	99,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	64.371	90.951	90.000	99,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	5.238	6.734	8.000	118,8
0055000 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	1.962	1.075	3.000	279,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.962	1.075	3.000	279,1
0057000 SUBVENCIJE STANARIN	3.276	5.659	5.000	88,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.276	5.659	5.000	88,4
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	7.267	7.257	8.544	117,7
0058000 HUMANITARNE ORG.IN DRUŠTVA	2.066	1.900	3.000	157,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.066	1.900	3.000	157,9
0059000 SOFINANCIRANJE RK	5.201	5.357	5.544	103,5
413 Drugi tekoči domači transferi	5.201	5.357	5.544	103,5
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	25.247	18.973	40.000	210,8
2201 Servisiranje javnega dolga	25.247	18.973	40.000	210,8
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	23.335	17.395	35.000	201,2
0016300 STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI	23.335	17.395	35.000	201,2
403 Plačila domačih obresti	23.335	17.395	35.000	201,2
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.912	1.578	5.000	316,9
0016320 STROŠKI ZADOLŽEVANJA	1.912	1.578	5.000	316,9
402 Izdatki za blago in storitve	1.912	1.578	5.000	316,9

C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

		REZR2009	RE.12.10	PR.2011	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0004	Občinska uprava	104.298	141.938	199.000	140,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	104.298	141.938	199.000	140,2
2201	Servisiranje javnega dolga	104.298	141.938	199.000	140,2
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>104.298</i>	<i>141.938</i>	<i>199.000</i>	<i>140,2</i>
<i>0016310</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA</i>	<i>104.298</i>	<i>141.938</i>	<i>199.000</i>	<i>140,2</i>
	550 Odplačila domačega dolga	104.298	141.938	199.000	140,2