

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2012

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine SP za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0001 - Župan

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0001</b> <b>Župan</b>	<b>96.605,00</b>	<b>92.525,00</b>	<b>82.617,70</b>	<b>85,5</b>	<b>89,3</b>
<b>01</b> <b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>90.905,00</b>	<b>89.690,00</b>	<b>79.886,46</b>	<b>87,9</b>	<b>89,1</b>
<b>0101</b> <b>Politični sistem</b>	<b>90.905,00</b>	<b>89.690,00</b>	<b>79.886,46</b>	<b>87,9</b>	<b>89,1</b>
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>90.905,00</i>	<i>89.690,00</i>	<i>79.886,46</i>	<i>87,9</i>	<i>89,1</i>
<i>0011100 PLAČA ŽUPANA</i>	<i>44.855,00</i>	<i>44.855,00</i>	<i>44.835,85</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	38.392,00	38.392,00	38.492,63	100,3	100,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.463,00	6.463,00	6.343,22	98,2	98,2
<i>0011103 PLAČILO PODŽUPANU</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.239,00</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.400,00	10.400,00	10.239,00	98,5	98,5
<i>0011200 MATERIALNI STR. OBČ.ORG.</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.653,28</i>	<i>106,7</i>	<i>87,0</i>
402 Izdatki za blago in storitve	1.550,00	1.900,00	1.653,28	106,7	87,0
<i>0011400 DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.</i>	<i>34.100,00</i>	<i>32.535,00</i>	<i>23.158,33</i>	<i>67,9</i>	<i>71,2</i>
402 Izdatki za blago in storitve	23.900,00	23.600,00	15.539,49	65,0	65,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	200,00	200,00	100,00	50,0	50,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	8.735,00	7.518,84	75,2	86,1

## A. Bilanca odhodkov

0001 - Župan

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>04</b>	<b>5.700,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>2.731,24</b>	<b>47,9</b>	<b>96,3</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.700,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>2.731,24</b>	<b>47,9</b>	<b>96,3</b>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.700,00</i>	<i>2.835,00</i>	<i>2.731,24</i>	<i>47,9</i>	<i>96,3</i>
<i>0013618 OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>5.700,00</i>	<i>2.835,00</i>	<i>2.731,24</i>	<i>47,9</i>	<i>96,3</i>
402 Izdatki za blago in storitve	2.500,00	1.200,00	1.196,13	47,9	99,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200,00	1.635,00	1.535,11	48,0	93,9

## A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0002</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>45.180,26</b>	<b>164,3</b>	<b>164,3</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.933,00</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.933,00</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.933,00</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
<i>0011101</i>	<i>SEJNINE</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.020,48</i>	<i>100,2</i>	<i>100,2</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	12.000,00	12.000,00	12.020,48	100,2	100,2
<i>0013617</i>	<i>POLITIČNE STRANKE</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.912,52</i>	<i>97,1</i>	<i>97,1</i>
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	2.912,52	97,1	97,1
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>30.247,26</b>	<b>242,0</b>	<b>242,0</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>30.247,26</b>	<b>288,1</b>	<b>288,1</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>30.247,26</i>	<i>288,1</i>	<i>288,1</i>
<i>0014200</i>	<i>PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>30.247,26</i>	<i>288,1</i>	<i>288,1</i>
	409 Rezerve	10.500,00	10.500,00	30.247,26	288,1	288,1
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>0014100</i>	<i>SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	409 Rezerve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0003</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>4.563,66</b>	<b>85,5</b>	<b>76,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>4.563,66</b>	<b>85,5</b>	<b>76,8</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>4.563,66</b>	<b>85,5</b>	<b>76,8</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.340,00</i>	<i>5.940,00</i>	<i>4.563,66</i>	<i>85,5</i>	<i>76,8</i>
<i>0011500</i>	<i>NADZORNI ODBOR</i>	<i>5.340,00</i>	<i>5.940,00</i>	<i>4.563,66</i>	<i>85,5</i>	<i>76,8</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	5.340,00	5.940,00	4.563,66	85,5	76,8

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>4.277.464,00</b>	<b>4.283.341,00</b>	<b>3.372.264,54</b>	<b>78,8</b>	<b>78,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>386.721,00</b>	<b>390.711,00</b>	<b>338.740,61</b>	<b>87,6</b>	<b>86,7</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>386.721,00</b>	<b>390.711,00</b>	<b>338.740,61</b>	<b>87,6</b>	<b>86,7</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>377.221,00</i>	<i>381.211,00</i>	<i>335.844,09</i>	<i>89,0</i>	<i>88,1</i>
<i>0011104</i>	<i>OBVEZNA PRAKSA</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>609,12</i>	<i>60,9</i>	<i>60,9</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	609,12	60,9	60,9
<i>0011111</i>	<i>PLAČA JD VARSTVO OKOLJA 2011</i>	<i>2.061,00</i>	<i>2.061,00</i>	<i>1.999,58</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.816,00	1.816,00	1.758,68	96,8	96,8
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	245,00	245,00	240,90	98,3	98,3
<i>0011112</i>	<i>PLAČA JD VAROVANJE...SODOBNE KULT.DED. 2011</i>	<i>1.988,00</i>	<i>1.988,00</i>	<i>1.930,90</i>	<i>97,1</i>	<i>97,1</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.742,00	1.742,00	1.690,01	97,0	97,0
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	246,00	246,00	240,89	97,9	97,9
<i>0011113</i>	<i>PLAČA JD 12,13 RAZVOJ PODEŽELJA</i>	<i>19.988,00</i>	<i>19.988,00</i>	<i>19.380,25</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	17.684,00	17.684,00	17.130,82	96,9	96,9
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.304,00	2.304,00	2.249,43	97,6	97,6
<i>0011114</i>	<i>PLAČA JD VARSTVO KULT.DED. 12,13 - T</i>	<i>21.088,00</i>	<i>11.383,00</i>	<i>7.913,95</i>	<i>37,5</i>	<i>69,5</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	18.684,00	10.089,00	7.014,22	37,5	69,5
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.404,00	1.294,00	899,73	37,4	69,5
<i>0011115</i>	<i>PLAČA JD VARSTVO KULT.DED.12,13 - F</i>	<i>0,00</i>	<i>9.705,00</i>	<i>9.598,17</i>	<i>---</i>	<i>98,9</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	8.595,00	8.493,79	---	98,8
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	1.110,00	1.104,38	---	99,5
<i>0012100</i>	<i>PLAČE ZAPOSLENIH</i>	<i>190.659,00</i>	<i>183.771,00</i>	<i>156.890,37</i>	<i>82,3</i>	<i>85,4</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	161.395,00	157.007,00	134.129,06	83,1	85,4
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	29.264,00	26.764,00	22.761,31	77,8	85,0
<i>0012101</i>	<i>REGRES ZA LETNI DOPUST</i>	<i>4.844,00</i>	<i>5.536,00</i>	<i>5.536,00</i>	<i>114,3</i>	<i>100,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.844,00	5.536,00	5.536,00	114,3	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	(1)	(2)	Indeks		
			(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0012110 SOLIDARNOSTNA POMOČ ZAPOSLENIM</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
<i>0012211 ZAPOSŁ.DOL.ČAS EVR.SR.</i>	<i>6.025,00</i>	<i>5.493,00</i>	<i>4.973,91</i>	<i>82,6</i>	<i>90,6</i>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.045,00	4.513,00	4.258,93	84,4	94,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	980,00	980,00	714,98	73,0	73,0
<i>0012212 ZAPOSŁ.DOL.ČAS EVR.SR.</i>	<i>6.363,00</i>	<i>5.473,00</i>	<i>5.109,13</i>	<i>80,3</i>	<i>93,4</i>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.450,00	4.560,00	4.395,90	80,7	96,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	913,00	913,00	713,23	78,1	78,1
<i>0012213 ZAPOSŁ. ZA DOLOČEN ČAS</i>	<i>10.605,00</i>	<i>11.823,00</i>	<i>11.625,59</i>	<i>109,6</i>	<i>98,3</i>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.382,00	10.246,00	10.098,56	107,6	98,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.223,00	1.577,00	1.527,03	124,9	96,8
<i>0012500 MATERIALNI STROŠKI</i>	<i>98.600,00</i>	<i>108.840,00</i>	<i>97.175,04</i>	<i>98,6</i>	<i>89,3</i>
402 Izdatki za blago in storitve	92.600,00	102.840,00	91.690,61	99,0	89,2
413 Drugi tekoči domači transferi	6.000,00	6.000,00	5.484,43	91,4	91,4
<i>0013320 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI J.D.</i>	<i>500,00</i>	<i>650,00</i>	<i>647,73</i>	<i>129,6</i>	<i>99,7</i>
402 Izdatki za blago in storitve	500,00	650,00	647,73	129,6	99,7
<i>0013622 STROŠKI KOMUNALNE INŠPEKCIJE</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.454,35</i>	<i>95,8</i>	<i>95,8</i>
413 Drugi tekoči domači transferi	13.000,00	13.000,00	12.454,35	95,8	95,8
<b><i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i></b>	<b><i>9.500,00</i></b>	<b><i>9.500,00</i></b>	<b><i>2.896,52</i></b>	<b><i>30,5</i></b>	<b><i>30,5</i></b>
<i>0015110 NAKUP RAČUN.IN PROGR.OPREM</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.086,61</i>	<i>69,6</i>	<i>69,6</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.000,00	3.000,00	2.086,61	69,6	69,6
<i>0015130 NAKUP OSTALE OPREME</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>809,91</i>	<i>12,5</i>	<i>12,5</i>
402 Izdatki za blago in storitve	1.500,00	998,00	309,95	20,7	31,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.000,00	5.502,00	499,96	10,0	9,1

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>07</b>	<b>57.600,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>57.944,91</b>	<b>100,6</b>	<b>99,7</b>
<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>					
<b>0703</b>	<b>57.600,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>57.944,91</b>	<b>100,6</b>	<b>99,7</b>
<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>					
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>10.800,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>11.144,97</i>	<i>103,2</i>	<i>98,6</i>
<i>0021000 DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE</i>	<i>4.300,00</i>	<i>6.860,00</i>	<i>7.138,17</i>	<i>166,0</i>	<i>104,1</i>
402 Izdatki za blago in storitve	3.700,00	5.760,00	6.086,88	164,5	105,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	600,00	1.100,00	1.051,29	175,2	95,6
<i>0022000 OPREMA IN TEHNIČNA SR. CZ</i>	<i>6.500,00</i>	<i>4.440,00</i>	<i>4.006,80</i>	<i>61,6</i>	<i>90,2</i>
402 Izdatki za blago in storitve	1.500,00	2.274,00	1.840,80	122,7	81,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	5.000,00	2.166,00	2.166,00	43,3	100,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>46.800,00</i>	<i>46.800,00</i>	<i>46.799,94</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0032000 GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA</i>	<i>46.800,00</i>	<i>46.800,00</i>	<i>46.799,94</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800,00	28.800,00	28.799,94	100,0	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
<b>08</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>312,60</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>
<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>					
<b>0802</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>312,60</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>
<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>					
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>312,60</i>	<i>19,5</i>	<i>19,5</i>
<i>0024000 PREVENTIVA V CESTNEM PROM.</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>312,60</i>	<i>19,5</i>	<i>19,5</i>
402 Izdatki za blago in storitve	1.600,00	1.600,00	312,60	19,5	19,5
<b>11</b>	<b>61.750,00</b>	<b>44.270,00</b>	<b>43.365,83</b>	<b>70,2</b>	<b>98,0</b>
<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>					
<b>1102</b>	<b>57.250,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.462,86</b>	<b>70,7</b>	<b>99,9</b>
<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>					
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>31.250,00</i>	<i>30.140,00</i>	<i>30.130,26</i>	<i>96,4</i>	<i>100,0</i>
<i>0045200 POMOČ PRI ELEMENT.NESR.</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.860,00</i>	<i>1.855,26</i>	<i>148,4</i>	<i>99,8</i>
402 Izdatki za blago in storitve	1.250,00	1.860,00	1.855,26	148,4	99,8

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
0045400 SREDSTVA ZA RAZVOJ KMET.	30.000,00	28.280,00	28.275,00	94,3	100,0
410 Subvencije	30.000,00	28.280,00	28.275,00	94,3	100,0
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>26.000,00</b>	<b>10.360,00</b>	<b>10.332,60</b>	<b>39,7</b>	<b>99,7</b>
0045300 DELOVANJE DRUŠTEV IN AKT.	6.000,00	6.000,00	5.999,60	100,0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	5.999,60	100,0	100,0
0045500 RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA	20.000,00	4.360,00	4.333,00	21,7	99,4
402 Izdatki za blago in storitve	6.870,00	20,00	0,00	0,0	0,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.130,00	4.340,00	4.333,00	33,0	99,8
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.260,80</b>	<b>75,4</b>	<b>99,6</b>
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0045600 IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.000,00	1.270,00	1.260,80	63,0	99,3
0045700 SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ ZA ŽIVALI	2.000,00	1.270,00	1.260,80	63,0	99,3
413 Drugi tekoči domači transferi	2.000,00	1.270,00	1.260,80	63,0	99,3
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>642,17</b>	<b>42,8</b>	<b>42,8</b>
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	1.500,00	1.500,00	642,17	42,8	42,8
0043400 REDNO VZDR. GOZDNIH CEST	1.500,00	1.500,00	642,17	42,8	42,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	642,17	42,8	42,8



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>438.488,00</b>	<b>446.885,00</b>	<b>399.244,24</b>	<b>91,1</b>	<b>89,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>438.488,00</b>	<b>446.885,00</b>	<b>399.244,24</b>	<b>91,1</b>	<b>89,3</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>108.692,00</b>	<b>145.692,00</b>	<b>134.796,21</b>	<b>124,0</b>	<b>92,5</b>
	<i>0043100 REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST</i>	<i>25.000,00</i>	<i>43.420,00</i>	<i>43.419,09</i>	<i>173,7</i>	<i>100,0</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	25.000,00	43.420,00	43.419,09	173,7	100,0
	<i>0043111 SANACIJA PLAZOV</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.053,00</i>	<i>1.315,20</i>	<i>13,2</i>	<i>43,1</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.000,00	3.053,00	1.315,20	13,2	43,1
	<i>0043200 VZDR. KRAJEVNIH CEST</i>	<i>25.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>36.627,68</i>	<i>146,5</i>	<i>91,6</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	25.000,00	40.000,00	36.627,68	146,5	91,6
	<i>0043700 PRIDOB.PESKA BRINJEVA GORA</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>216,16</i>	<i>3,6</i>	<i>3,6</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	216,16	3,6	3,6
	<i>0043800 ZIMSKA SLUŽBA</i>	<i>42.692,00</i>	<i>53.219,00</i>	<i>53.218,08</i>	<i>124,7</i>	<i>100,0</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	42.692,00	53.219,00	53.218,08	124,7	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>249.496,00</b>	<b>222.139,00</b>	<b>206.096,54</b>	<b>82,6</b>	<b>92,8</b>
	<i>0043140 SANACIJA MOSTOV</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.025,45</i>	<i>20,3</i>	<i>20,3</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	2.025,45	20,3	20,3
	<i>0043300 INV.VZDR. KRAJEVNIH CEST</i>	<i>126.000,00</i>	<i>103.397,00</i>	<i>97.788,92</i>	<i>77,6</i>	<i>94,6</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	126.000,00	103.397,00	97.788,92	77,6	94,6
	<i>0043600 INV.VZDR.LOKALNIH CEST</i>	<i>113.496,00</i>	<i>108.742,00</i>	<i>106.282,17</i>	<i>93,6</i>	<i>97,7</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	858,60	57,2	57,2
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	111.996,00	107.242,00	105.423,57	94,1	98,3
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>14.000,00</b>	<b>18.754,00</b>	<b>18.604,45</b>	<b>132,9</b>	<b>99,2</b>
	<i>0043500 CESTNI KAT.,ODMERA CEST</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.211,20</i>	<i>64,2</i>	<i>97,3</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	5.000,00	3.300,00	3.211,20	64,2	97,3

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
0043510 IZGRADNJA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ	9.000,00	15.454,00	15.393,25	171,0	99,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.000,00	15.454,00	15.393,25	171,0	99,6
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>66.300,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>39.747,04</b>	<b>60,0</b>	<b>65,9</b>
0041111 REDNO VZDRŽEVANJE J.R.	18.000,00	18.000,00	9.362,75	52,0	52,0
402 Izdatki za blago in storitve	18.000,00	18.000,00	9.362,75	52,0	52,0
0041120 TOKOVINA J.R.	28.300,00	28.300,00	24.002,03	84,8	84,8
402 Izdatki za blago in storitve	28.300,00	28.300,00	24.002,03	84,8	84,8
0041130 REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR	20.000,00	14.000,00	6.382,26	31,9	45,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.000,00	14.000,00	6.382,26	31,9	45,6
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>17.521,00</b>	<b>10.701,00</b>	<b>10.562,28</b>	<b>60,3</b>	<b>98,7</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>7.321,00</b>	<b>2.051,00</b>	<b>2.028,42</b>	<b>27,7</b>	<b>98,9</b>
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	7.321,00	2.051,00	2.028,42	27,7	98,9
0046100 RAZVOJ OBRTI IN PODJETNIŠ.	5.500,00	1.000,00	996,00	18,1	99,6
410 Subvencije	5.500,00	1.000,00	996,00	18,1	99,6
0046200 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV	1.821,00	1.051,00	1.032,42	56,7	98,2
402 Izdatki za blago in storitve	230,00	230,00	212,00	92,2	92,2
410 Subvencije	770,00	0,00	0,00	0,0	---
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	821,00	821,00	820,42	99,9	99,9
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>10.200,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.533,86</b>	<b>83,7</b>	<b>98,7</b>
14039001 Promocija občine	500,00	340,00	333,68	66,7	98,1
0047600 TURISTIČNE PRIREDITVE	500,00	340,00	333,68	66,7	98,1
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	66,00	65,68	---	99,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	274,00	268,00	53,6	97,8

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>9.700,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.200,18</b>	<b>84,5</b>	<b>98,7</b>
0047100 PROMOCIJA IN PROPAGANDA	2.700,00	2.010,00	1.901,04	70,4	94,6
402 Izdatki za blago in storitve	2.700,00	2.010,00	1.901,04	70,4	94,6
0047200 SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV	2.000,00	1.800,00	1.800,00	90,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.000,00	1.800,00	1.800,00	90,0	100,0
0047400 SOFIN.STR. TURIST.DRUŠTEV	4.500,00	4.500,00	4.499,14	100,0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.499,14	100,0	100,0
0047700 IZOBRAŽEVANJE TURIZEM	500,00	0,00	0,00	0,0	---
402 Izdatki za blago in storitve	500,00	0,00	0,00	0,0	---
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>172.000,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>109.821,01</b>	<b>63,9</b>	<b>68,9</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>172.000,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>109.821,01</b>	<b>63,9</b>	<b>68,9</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>44.729,44</b>	<b>86,9</b>	<b>86,9</b>
0041320 ODLAGALIŠČE PRAGERSKO	30.000,00	30.000,00	24.921,25	83,1	83,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	30.000,00	30.000,00	24.921,25	83,1	83,1
0041340 DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA	21.500,00	21.500,00	19.808,19	92,1	92,1
402 Izdatki za blago in storitve	21.500,00	19.130,00	17.445,39	81,1	91,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	2.370,00	2.362,80	---	99,7
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>120.500,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>65.091,57</b>	<b>54,0</b>	<b>60,4</b>
0013627 "CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJA" TEHN.DOK.	25.000,00	12.300,00	6.720,00	26,9	54,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.000,00	12.300,00	6.720,00	26,9	54,6
0043150 KANALIZACIJA	95.500,00	95.500,00	58.371,57	61,1	61,1
402 Izdatki za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	4.413,43	147,1	147,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	92.500,00	92.500,00	53.958,14	58,3	58,3

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>953.125,00</b>	<b>971.825,00</b>	<b>311.005,13</b>	<b>32,6</b>	<b>32,0</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>15.668,08</b>	<b>56,0</b>	<b>69,3</b>
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>28.000,00</i>	<i>22.600,00</i>	<i>15.668,08</i>	<i>56,0</i>	<i>69,3</i>
	<i>0042100 IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV</i>	<i>28.000,00</i>	<i>22.600,00</i>	<i>15.668,08</i>	<i>56,0</i>	<i>69,3</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	1.604,60	53,5	53,5
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.000,00	19.600,00	14.063,48	56,3	71,8
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>899.125,00</b>	<b>923.225,00</b>	<b>274.528,13</b>	<b>30,5</b>	<b>29,7</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>747.600,00</i>	<i>771.700,00</i>	<i>153.246,55</i>	<i>20,5</i>	<i>19,9</i>
	<i>0041230 INV. V VODOVOD</i>	<i>83.500,00</i>	<i>107.600,00</i>	<i>107.506,27</i>	<i>128,8</i>	<i>99,9</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	4.000,00	4.500,00	4.462,80	111,6	99,2
	410 Subvencije	18.500,00	18.500,00	18.475,61	99,9	99,9
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	61.000,00	84.600,00	84.567,86	138,6	100,0
	<i>0041420 UR.SIST.VODOOSKRBE</i>	<i>664.100,00</i>	<i>664.100,00</i>	<i>45.740,28</i>	<i>6,9</i>	<i>6,9</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	664.100,00	664.100,00	45.740,28	6,9	6,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>96.925,00</i>	<i>96.925,00</i>	<i>86.704,03</i>	<i>89,5</i>	<i>89,5</i>
	<i>0041450 POKOPALIŠČA</i>	<i>96.925,00</i>	<i>96.925,00</i>	<i>86.704,03</i>	<i>89,5</i>	<i>89,5</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	6.925,00	6.925,00	4.373,66	63,2	63,2
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	90.000,00	90.000,00	82.330,37	91,5	91,5
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>52.400,00</i>	<i>48.600,00</i>	<i>29.341,99</i>	<i>56,0</i>	<i>60,4</i>
	<i>0041310 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>7.314,69</i>	<i>48,4</i>	<i>48,4</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	15.100,00	15.100,00	7.314,69	48,4	48,4
	<i>0041430 T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.</i>	<i>37.300,00</i>	<i>33.500,00</i>	<i>22.027,30</i>	<i>59,1</i>	<i>65,8</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	22.300,00	18.500,00	14.651,74	65,7	79,2
	413 Drugi tekoči domači transferi	15.000,00	15.000,00	7.375,56	49,2	49,2

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>2.200,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.235,56</b>	<b>238,0</b>	<b>87,3</b>
0044700 VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS	2.200,00	6.000,00	5.235,56	238,0	87,3
413 Drugi tekoči domači transferi	1.500,00	5.300,00	5.235,56	349,0	98,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>20.808,92</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>19.292,54</b>	<b>79,4</b>	<b>79,4</b>
0044400 UPRAVLJANJE STANOVANJ	6.000,00	6.000,00	3.988,78	66,5	66,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
413 Drugi tekoči domači transferi	5.000,00	5.000,00	3.988,78	79,8	79,8
0044500 VZDRŽEVANJE STANOVANJ	18.300,00	18.300,00	15.303,76	83,6	83,6
402 Izdatki za blago in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
413 Drugi tekoči domači transferi	18.000,00	18.000,00	15.303,76	85,0	85,0
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.516,38</b>	<b>89,2</b>	<b>89,2</b>
0044100 ODVAJANJE KUPNIN V SKLAD	1.700,00	1.700,00	1.516,38	89,2	89,2
413 Drugi tekoči domači transferi	1.700,00	1.700,00	1.516,38	89,2	89,2
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>45.140,00</b>	<b>14.990,00</b>	<b>14.966,56</b>	<b>33,2</b>	<b>99,8</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>9.576,00</b>	<b>6.526,00</b>	<b>6.514,08</b>	<b>68,0</b>	<b>99,8</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>9.576,00</b>	<b>6.526,00</b>	<b>6.514,08</b>	<b>68,0</b>	<b>99,8</b>
0073000 INVESTICIJE	5.000,00	2.570,00	2.565,00	51,3	99,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.000,00	2.570,00	2.565,00	51,3	99,8
0073100 TEKOČE VZDRŽEVANJE ZD OPLOTNICA	4.576,00	3.956,00	3.949,08	86,3	99,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.500,00	340,00	333,60	22,2	98,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.076,00	3.616,00	3.615,48	117,5	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>5.564,00</b>	<b>2.784,00</b>	<b>2.781,99</b>	<b>50,0</b>	<b>99,9</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>5.564,00</i>	<i>2.784,00</i>	<i>2.781,99</i>	<i>50,0</i>	<i>99,9</i>
0074000 OSKRBA BOLNIKA NA DOMU	5.564,00	2.784,00	2.781,99	50,0	99,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.782,00	2,00	0,00	0,0	0,0
413 Drugi tekoči domači transferi	2.782,00	2.782,00	2.781,99	100,0	100,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.670,49</b>	<b>18,9</b>	<b>99,8</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>28.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.499,84</i>	<i>8,9</i>	<i>100,0</i>
0071000 ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSEB	28.000,00	2.500,00	2.499,84	8,9	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	28.000,00	2.500,00	2.499,84	8,9	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.180,00</i>	<i>3.170,65</i>	<i>158,5</i>	<i>99,7</i>
0072000 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	2.000,00	3.180,00	3.170,65	158,5	99,7
413 Drugi tekoči domači transferi	2.000,00	3.180,00	3.170,65	158,5	99,7
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>306.720,00</b>	<b>193.665,00</b>	<b>183.543,45</b>	<b>59,8</b>	<b>94,8</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>31.320,00</b>	<b>21.860,00</b>	<b>21.744,75</b>	<b>69,4</b>	<b>99,5</b>
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>31.320,00</i>	<i>21.860,00</i>	<i>21.744,75</i>	<i>69,4</i>	<i>99,5</i>
0082111 STROŠKI GRAŠČINE	16.320,00	9.860,00	9.744,76	59,7	98,8
402 Izdatki za blago in storitve	13.320,00	8.310,00	8.201,08	61,6	98,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.000,00	1.550,00	1.543,68	51,5	99,6
0082600 GRAJSKI KOMPLEKS ŽIČKA PRISTAVA	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---
0082700 OHR. KULTURNE DEDIŠČINE	12.000,00	12.000,00	11.999,99	100,0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	11.999,99	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>84.250,00</b>	<b>83.870,00</b>	<b>81.717,24</b>	<b>97,0</b>	<b>97,4</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>48.660,00</b>	<b>48.660,00</b>	<b>47.687,35</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>
0082100 PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA	29.250,00	29.250,00	29.249,88	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	29.250,00	29.250,00	29.249,88	100,0	100,0
0082200 MATERIALNI STR. KNJIŽNICE	12.710,00	12.710,00	12.709,92	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	12.710,00	12.710,00	12.709,92	100,0	100,0
0082400 NABAVA KNJIG	5.000,00	5.000,00	4.999,95	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	5.000,00	5.000,00	4.999,95	100,0	100,0
0082500 NABAVA NOVE OPREME	1.700,00	1.700,00	727,60	42,8	42,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.700,00	1.700,00	727,60	42,8	42,8
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0082900 DOT.ZA FUNKC.DEJAVNOST KUD	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,0	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.799,84</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0083000 INFORMIRANJE, SOFIN. KTV	8.800,00	8.800,00	8.799,84	100,0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.800,00	8.800,00	8.799,84	100,0	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>11.690,00</b>	<b>11.310,00</b>	<b>10.130,05</b>	<b>86,7</b>	<b>89,6</b>
0082110 OSTALE DEJ.S PODR.KULTURE	1.700,00	1.320,00	1.319,67	77,6	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.700,00	1.320,00	1.319,67	77,6	100,0
0082160 DELOVANJE KTC	9.990,00	9.990,00	8.810,38	88,2	88,2
402 Izdatki za blago in storitve	9.990,00	9.990,00	8.810,38	88,2	88,2

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>191.150,00</b>	<b>87.935,00</b>	<b>80.081,46</b>	<b>41,9</b>	<b>91,1</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>185.150,00</b>	<b>82.815,00</b>	<b>75.092,49</b>	<b>40,6</b>	<b>90,7</b>
0027000 STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	34.650,00	35.730,00	28.301,80	81,7	79,2
402 Izdatki za blago in storitve	34.650,00	35.730,00	28.301,80	81,7	79,2
0081100 NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA	32.000,00	32.000,00	31.984,49	100,0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000,00	32.000,00	31.984,49	100,0	100,0
0081200 OSTALE NALOGE - ŠPORT	1.000,00	750,00	736,20	73,6	98,2
402 Izdatki za blago in storitve	1.000,00	750,00	736,20	73,6	98,2
0081300 IZGRADNJA TRIBUN	117.500,00	14.335,00	14.070,00	12,0	98,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	117.500,00	14.335,00	14.070,00	12,0	98,2
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>4.988,97</b>	<b>83,2</b>	<b>97,4</b>
0015140 MLADINSKI CENTER	3.000,00	2.370,00	2.289,55	76,3	96,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	2.370,00	2.289,55	76,3	96,6
0044800 TEKOČI STR.STARA TELOV.	3.000,00	2.750,00	2.699,42	90,0	98,2
402 Izdatki za blago in storitve	3.000,00	2.750,00	2.699,42	90,0	98,2
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.612.144,00</b>	<b>1.773.054,00</b>	<b>1.689.882,55</b>	<b>104,8</b>	<b>95,3</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.248.800,00</b>	<b>1.411.320,00</b>	<b>1.329.169,80</b>	<b>106,4</b>	<b>94,2</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>1.248.800,00</b>	<b>1.411.320,00</b>	<b>1.329.169,80</b>	<b>106,4</b>	<b>94,2</b>
0013633 NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA (SVLR)	710.800,00	783.350,00	752.987,04	105,9	96,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	710.800,00	783.350,00	752.987,04	105,9	96,1
0013650 NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA LS	30.000,00	117.900,00	66.305,88	221,0	56,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.000,00	117.900,00	66.305,88	221,0	56,2



## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
0091100 REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.	379.000,00	404.015,00	403.925,10	106,6	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	309.000,00	317.195,00	317.194,98	102,7	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	70.000,00	86.820,00	86.730,12	123,9	99,9
0091200 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	1.000,00	1.835,00	1.830,80	183,1	99,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.000,00	1.835,00	1.830,80	183,1	99,8
0091400 DRUGI VVZ	116.000,00	95.035,00	95.027,51	81,9	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	93.000,00	75.955,00	75.944,03	81,7	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	23.000,00	19.080,00	19.083,48	83,0	100,0
0091600 PROGRAMI ZA OTROKE	2.000,00	3.200,00	3.117,68	155,9	97,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	3.200,00	3.117,68	155,9	97,4
0091800 JAVNA DELA IN DRUGA DELA VVZ	10.000,00	5.985,00	5.975,79	59,8	99,9
413 Drugi tekoči domači transferi	10.000,00	5.985,00	5.975,79	59,8	99,9
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>219.294,00</b>	<b>226.584,00</b>	<b>225.612,63</b>	<b>102,9</b>	<b>99,6</b>
19039001 Osnovno šolstvo	211.434,00	217.919,00	217.253,40	102,8	99,7
0013624 INV. VEČNAMENSKI PROSTOR, OŠ PRIHOVA	103.800,00	101.015,00	100.971,53	97,3	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	100.800,00	97.925,00	97.895,05	97,1	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.000,00	3.090,00	3.076,48	102,6	99,6
0092100 MATERIALNI STROŠKI OŠ	17.714,00	17.714,00	17.714,00	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	17.714,00	17.714,00	17.714,00	100,0	100,0
0092111 ZAVAROVANJE IN NADZOR	8.800,00	8.800,00	8.799,96	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	8.800,00	8.800,00	8.799,96	100,0	100,0
0092200 NABAVA KURILNEGA OLJA	30.100,00	30.100,00	30.090,24	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	30.100,00	30.100,00	30.090,24	100,0	100,0
0092400 INV.VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE	2.000,00	4.120,00	4.113,85	205,7	99,9
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	1.000,00	996,00	---	99,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.000,00	3.120,00	3.117,85	155,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
0092500 SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN N.OPR.	15.000,00	15.630,00	15.624,62	104,2	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	15.000,00	15.630,00	15.624,62	104,2	100,0
0092600 DODATNI PROGRAMI	27.750,00	27.950,00	27.948,50	100,7	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.320,00	2.520,00	2.518,50	108,6	99,9
413 Drugi tekoči domači transferi	25.430,00	25.430,00	25.430,00	100,0	100,0
0092910 STR.DELOV.VEČNAM.PR. PRIHOVA	6.270,00	12.590,00	11.990,70	191,2	95,2
402 Izdatki za blago in storitve	6.270,00	12.590,00	11.990,70	191,2	95,2
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>7.860,00</b>	<b>8.665,00</b>	<b>8.359,23</b>	<b>106,4</b>	<b>96,5</b>
0092120 MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE	7.860,00	8.665,00	8.359,23	106,4	96,5
402 Izdatki za blago in storitve	4.860,00	5.665,00	5.359,29	110,3	94,6
413 Drugi tekoči domači transferi	3.000,00	3.000,00	2.999,94	100,0	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>144.050,00</b>	<b>135.150,00</b>	<b>135.100,12</b>	<b>93,8</b>	<b>100,0</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>144.050,00</b>	<b>135.150,00</b>	<b>135.100,12</b>	<b>93,8</b>	<b>100,0</b>
0092300 PREVOZI OTROK	136.350,00	127.650,00	127.600,21	93,6	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.640,00	2.640,00	2.640,00	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	133.710,00	125.010,00	124.960,21	93,5	100,0
0092800 PROGRAMI ZA UČENCE IN ML.	7.700,00	7.500,00	7.499,91	97,4	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	6.350,00	6.150,00	6.149,91	96,9	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>177.655,00</b>	<b>190.140,00</b>	<b>189.952,89</b>	<b>106,9</b>	<b>99,9</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.870,00</b>	<b>10.862,65</b>	<b>144,8</b>	<b>99,9</b>
20029001 Drugi programi v pomoč družini	7.500,00	10.870,00	10.862,65	144,8	99,9
0051112 VARNA HIŠA, MAT.DOM MB	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
0051130 POMOČ NOVOROJENCEM	5.000,00	8.370,00	8.362,65	167,3	99,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	8.370,00	8.362,65	167,3	99,9
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>170.155,00</b>	<b>179.270,00</b>	<b>179.090,24</b>	<b>105,3</b>	<b>99,9</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>51.245,00</b>	<b>44.615,00</b>	<b>44.561,34</b>	<b>87,0</b>	<b>99,9</b>
0051100 SLUŽBA POMOČI NA DOMU	39.245,00	32.665,00	32.658,06	83,2	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	39.245,00	32.665,00	32.658,06	83,2	100,0
0054000 PROGRAM ZA MLADE IN ST.OBČ	4.500,00	4.600,00	4.557,05	101,3	99,1
402 Izdatki za blago in storitve	1.500,00	1.800,00	1.757,20	117,2	97,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	2.800,00	2.799,85	93,3	100,0
0056000 JAVNA DELA	7.500,00	7.350,00	7.346,23	98,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	7.500,00	7.350,00	7.346,23	98,0	100,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.273,13</b>	<b>114,2</b>	<b>99,7</b>
0059100 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	9.000,00	10.300,00	10.273,13	114,2	99,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	10.300,00	10.273,13	114,2	99,7
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>91.000,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>101.054,45</b>	<b>111,1</b>	<b>100,0</b>
0052000 ZAVODSKO VARSTVO	91.000,00	101.100,00	101.054,45	111,1	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	91.000,00	101.100,00	101.054,45	111,1	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>11.200,00</b>	<b>15.545,00</b>	<b>15.491,53</b>	<b>138,3</b>	<b>99,7</b>
0055000 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	4.000,00	745,00	740,00	18,5	99,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	745,00	740,00	18,5	99,3
0057000 SUBVENCIJE STANARIN	7.200,00	14.800,00	14.751,53	204,9	99,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.200,00	14.800,00	14.751,53	204,9	99,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>7.710,00</b>	<b>7.710,00</b>	<b>7.709,79</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0058000 HUMANITARNE ORG.IN DRUŠTVA	2.000,00	2.000,00	1.999,85	100,0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	1.999,85	100,0	100,0
0059000 SOFINANCIRANJE RK	5.710,00	5.710,00	5.709,94	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	5.710,00	5.710,00	5.709,94	100,0	100,0
<b>22</b>	<b>47.000,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>22.922,48</b>	<b>48,8</b>	<b>81,6</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>					
<b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>	<b>47.000,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>22.922,48</b>	<b>48,8</b>	<b>81,6</b>
<b>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>42.000,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>21.328,48</b>	<b>50,8</b>	<b>92,3</b>
0016300 STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI	42.000,00	23.100,00	21.328,48	50,8	92,3
403 Plačila domačih obresti	42.000,00	23.100,00	21.328,48	50,8	92,3
<b>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.594,00</b>	<b>31,9</b>	<b>31,9</b>
0016320 STROŠKI ZADOLŽEVANJA	5.000,00	5.000,00	1.594,00	31,9	31,9
402 Izdatki za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	1.594,00	31,9	31,9

## C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

134 - PROR.2012 160 - VP.12.2012.2 163 - RE.ZR.2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>403.016,18</b>	<b>180,7</b>	<b>180,7</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>403.016,18</b>	<b>180,7</b>	<b>180,7</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>403.016,18</b>	<b>180,7</b>	<b>180,7</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>223.000,00</i>	<i>223.000,00</i>	<i>403.016,18</i>	<i>180,7</i>	<i>180,7</i>
<i>0016310</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA</i>	<i>223.000,00</i>	<i>223.000,00</i>	<i>403.016,18</i>	<i>180,7</i>	<i>180,7</i>
	550 Odplačila domačega dolga	223.000,00	223.000,00	403.016,18	180,7	180,7