

ZAČASNO FINANCIRANJE PRORAČUNA OBČINE OPLOTNICA ZA OBDOBJE 1 - 3/2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Oplotnica za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Župan

v EUR

Z_FIN_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

0001	Župan	10.286,00
01	POLITIČNI SISTEM	10.063,00
0101	Politični sistem	10.063,00
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>10.063,00</i>
<i>0011103</i>	<i>PLAČILO PODŽUPANU</i>	<i>374,00</i>
4000	Plače in dodatki	374,00
<i>0011119</i>	<i>PLAČILO ŽUPANU</i>	<i>5.052,00</i>
4000	Plače in dodatki	5.052,00
<i>0011200</i>	<i>MATERIALNI STR. OBČ.ORG.</i>	<i>36,00</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36,00
<i>0011400</i>	<i>DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.</i>	<i>4.601,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.601,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	223,00
0403	Druge skupne administrativne službe	223,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>223,00</i>
<i>0013618</i>	<i>OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>223,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	223,00

A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

Z_FIN_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

0002	Občinski svet	2.250,00
01	POLITIČNI SISTEM	2.250,00
0101	Politični sistem	2.250,00
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>2.250,00</i>
<i>0011101</i>	<i>SEJNINE</i>	<i>2.250,00</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.250,00

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

Z_FIN_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

0003	Nadzorni odbor	348,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	348,00
0203	Fiskalni nadzor	348,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>348,00</i>
<i>0011500</i>	<i>NADZORNI ODBOR</i>	<i>348,00</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	348,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Z_FIN_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

0004	Občinska uprava	702.068,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.654,00
0403	Druge skupne administrativne službe	2.654,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.536,00</i>
<i>0083200</i>	<i>OBVEŠČANJE JAVNOSTI</i>	<i>1.536,00</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.536,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.118,00</i>
<i>0013612</i>	<i>IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV</i>	<i>1.118,00</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.118,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	85.764,00
0603	Dejavnost občinske uprave	85.764,00
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>83.683,00</i>
<i>0012100</i>	<i>PLAČE ZAPOSLENIH</i>	<i>55.897,00</i>
	4000 Plače in dodatki	41.984,00
	4002 Povračila in nadomestila	2.143,00
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.305,00
	4004 Sredstva za nadurno delo	2.390,00
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.993,00
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.269,00
	4012 Prispevek za zaposlovanje	32,00
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	46,00
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	735,00
<i>0012211</i>	<i>ZAPOSLEDOLČAS</i>	<i>3.609,00</i>
	4000 Plače in dodatki	2.422,00
	4002 Povračila in nadomestila	181,00
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	145,00
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	258,00
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	189,00
	4012 Prispevek za zaposlovanje	8,00
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	3,00
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	65,00
	4024 Izdatki za službena potovanja	338,00
<i>0012500</i>	<i>MATERIALNI STROŠKI</i>	<i>22.266,00</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.933,00
	4021 Posebni material in storitve	169,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.440,00
	4024 Izdatki za službena potovanja	841,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.043,00
	4029 Drugi operativni odhodki	3.496,00
	4130 Tekoči transferi občinam	1.344,00
<i>0013622</i>	<i>STROŠKI KOMUNALNE INŠPEKCIJE</i>	<i>1.911,00</i>
	4130 Tekoči transferi občinam	1.911,00
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.081,00</i>
<i>0015110</i>	<i>NAKUP RAČUN.IN PROGR.OPREM</i>	<i>1.789,00</i>
	4202 Nakup opreme	1.789,00
<i>0015130</i>	<i>NAKUP OSTALE OPREME</i>	<i>292,00</i>
	4021 Posebni material in storitve	292,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Z_FIN_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.249,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.249,00
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>6.249,00</i>
<i>0032000</i>	<i>GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA</i>	<i>6.249,00</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.249,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.983,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	1.983,00
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>1.983,00</i>
<i>0011116</i>	<i>PLAČA JD VARSTVO OKOLJA</i>	<i>1.983,00</i>
	4000 Plače in dodatki	1.433,00
	4002 Povračila in nadomestila	204,00
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	218,00
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	126,00
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1,00
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	2.298,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	300,00
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>300,00</i>
<i>0045700</i>	<i>SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ ZA ŽIVALI</i>	<i>300,00</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	300,00
1104	Gozdarstvo	1.998,00
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>1.998,00</i>
<i>0043400</i>	<i>REDNO VZDR. GOZDNIH CEST</i>	<i>1.998,00</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.998,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	121.595,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	121.595,00
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>99.656,00</i>
<i>0043100</i>	<i>REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST</i>	<i>30.472,00</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	30.472,00
<i>0043111</i>	<i>SANACIJA PLAZOV</i>	<i>956,00</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	956,00
<i>0043200</i>	<i>VZDR. KRAJEVNIH CEST</i>	<i>15.473,00</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.473,00
<i>0043800</i>	<i>ZIMSKA SLUŽBA</i>	<i>52.755,00</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	52.755,00
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.375,00</i>
<i>0043140</i>	<i>SANACIJA MOSTOV</i>	<i>2.928,00</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.928,00
<i>0043300</i>	<i>INV.VZDR. KRAJEVNIH CEST</i>	<i>3.447,00</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.940,00
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	507,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Z_FIN_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13029003	Urejanje cestnega prometa	3.575,00
0041140	UREDITEV PREHODA ZA PEŠČE	354,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	354,00
0043500	CESTNI KAT.,ODMERA CEST	3.221,00
4021	Posebni material in storitve	3.221,00
13029004	Cestna razsvetljava	11.989,00
0041111	REDNO VZDRŽEVANJE J.R.	3.572,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.572,00
0041120	TOKOVINA J.R.	7.317,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.317,00
0041130	REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR	1.100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.100,00
14	GOSPODARSTVO	979,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	979,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	979,00
0047100	PROMOCIJA IN PROPAGANDA	823,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	180,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	643,00
0047800	KOČA PARTOVEC	156,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	118,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.643,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.643,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	272,00
0041340	DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA	272,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	75,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	197,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.371,00
0013627	"CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJA" TEHN.DOK.	366,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	366,00
0043150	KANALIZACIJA	1.005,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.005,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	87.996,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	3.172,00
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.172,00
0042100	IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV	3.172,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.360,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.812,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Z_FIN_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	80.277,00
16039001	<i>Oskrba z vodo</i>	53.622,00
0041230	<i>INV. V VODOVOD</i>	53.622,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.324,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	1.479,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.148,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	671,00
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	1.935,00
0041450	<i>POKOPALIŠČA</i>	1.935,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	855,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.080,00
16039003	<i>Objekti za rekreacijo</i>	13.156,00
0041430	<i>T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.</i>	13.156,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.654,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	502,00
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	11.564,00
0044700	<i>VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS</i>	11.564,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	11.564,00
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	4.547,00
16059002	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	4.547,00
0044400	<i>UPRAVLJANJE STANOVANJ</i>	1.205,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.205,00
0044500	<i>VZDRŽEVANJE STANOVANJ</i>	3.342,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.342,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	7.946,00
1702	<u>Primarno zdravstvo</u>	917,00
17029001	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	917,00
0073000	<i>INVESTICIJE ZDR.</i>	662,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	662,00
0073100	<i>TEKOČE VZDRŽEVANJE ZD OPLOTNICA</i>	255,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	75,00
4025	Tekoče vzdrževanje	180,00
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	7.029,00
17079001	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	6.736,00
0071000	<i>ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSEB</i>	6.736,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	6.736,00
17079002	<i>Mrliško ogledna služba</i>	293,00
0072000	<i>MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA</i>	293,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	293,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Z_FIN_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	59.114,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	4.497,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	4.497,00
0082111	STROŠKI GRAŠČINE	2.407,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	342,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.835,00
4025	Tekoče vzdrževanje	230,00
0082610	DELOVANJE Z.U. GRAJSKEGA KOMPLEKSA	2.090,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	691,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	451,00
4025	Tekoče vzdrževanje	183,00
4029	Drugi operativni odhodki	765,00
1803	Programi v kulturi	9.548,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.481,00
0082100	PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA	5.708,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.708,00
0082200	MATERIALNI STR. KNJIŽNICE	941,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	75,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	866,00
0082400	NABAVA KNJIG	832,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	832,00
18039005	Drugi programi v kulturi	2.067,00
0082160	DELOVANJE KTC	2.067,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	732,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.321,00
4025	Tekoče vzdrževanje	14,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	45.069,00
18059001	Programi športa	45.069,00
0027000	STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	24.443,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.615,00
4021	Posebni material in storitve	150,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.813,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.046,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.819,00
0044801	STR.ST. TELOVADNICE ZA ŠPORT	675,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	113,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	562,00
0081100	NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA	3.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00
0081300	IGRIŠČE (IZGRADNJA TRIBUN)	16.951,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.804,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.147,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Z_FIN_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19	IZOBRAŽEVANJE	260.397,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	110.245,00
19029001	Vrtci	110.245,00
0091100	REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.	83.494,00
4119	Drugi transferi posameznikom	60.690,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.804,00
0091200	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	1.029,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	268,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	761,00
0091400	DRUGI VVZ	25.261,00
4119	Drugi transferi posameznikom	20.209,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.052,00
0091800	JAVNA DELA IN DRUGA DELA VVZ	461,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	461,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	71.866,00
19039001	Osnovno šolstvo	68.812,00
0013624	INV. VEČNAMENSKI PROSTOR, OŠ PRIHOVA	23.003,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	23.003,00
0013628	ADAPTACIJA, REKONSTRUKCIJE OŠ OPLOTNICA	1.074,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.074,00
0092100	MATERIALNI STROŠKI OŠ	3.765,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	151,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	698,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.916,00
0092111	ZAVAROVANJE IN NADZOR	1.466,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.466,00
0092200	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	26.501,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.501,00
0092500	SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN N.OPR.	2.584,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.584,00
0092600	DODATNI PROGRAMI	136,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	136,00
0092900	JD OŠ DELEŽ NAROČNIKA	2.367,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.367,00
0092910	STR.DELOV.VEČNAM.PR. PRIHOVA	7.916,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	75,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.335,00
4025	Tekoče vzdrževanje	71,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.435,00
19039002	Glasbeno šolstvo	3.054,00
0092120	MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE	3.054,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	185,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.865,00
4025	Tekoče vzdrževanje	38,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	966,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Z_FIN_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1906	Pomoči šolajočim	78.286,00
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>78.286,00</i>
<i>0092300</i>	<i>PREVOZI OTROK</i>	<i>78.286,00</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	78.286,00
20	SOCIALNO VARSTVO	58.037,00
2002	Varstvo otrok in družine	1.760,00
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>1.760,00</i>
<i>0051130</i>	<i>POMOČ NOVOROJENCEM</i>	<i>1.760,00</i>
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	1.760,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	56.277,00
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>10.995,00</i>
<i>0051100</i>	<i>SLUŽBA POMOČI NA DOMU</i>	<i>7.695,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.695,00
<i>0054000</i>	<i>PROGRAM ZA MLADE IN ST.OBČ</i>	<i>90,00</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90,00
<i>0056000</i>	<i>JAVNA DELA</i>	<i>3.210,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.210,00
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>7.428,00</i>
<i>0059100</i>	<i>IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU</i>	<i>7.428,00</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	7.428,00
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>31.626,00</i>
<i>0052000</i>	<i>ZAVODSKO VARSTVO</i>	<i>31.626,00</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	31.626,00
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>4.893,00</i>
<i>0055000</i>	<i>SOCIALNO VARSTVENE POMOČI</i>	<i>1.352,00</i>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.352,00
<i>0057000</i>	<i>SUBVENCIJE STANARIN</i>	<i>3.541,00</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	3.541,00
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>1.335,00</i>
<i>0059000</i>	<i>SOFINANCIRANJE RK</i>	<i>1.335,00</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.335,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.413,00
2201	Servisiranje javnega dolga	5.413,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>5.331,00</i>
<i>0016300</i>	<i>STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI</i>	<i>5.331,00</i>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.185,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	146,00
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>82,00</i>
<i>0016320</i>	<i>STROŠKI ZADOLŽEVANJA</i>	<i>82,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	82,00

C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

Z_FIN_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

0004	Občinska uprava	48.921,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	48.921,00
2201	Servisiranje javnega dolga	48.921,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>48.921,00</i>
<i>0016310</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA</i>	<i>48.921,00</i>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.552,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	36.369,00