

# ZAČASNO FINANCIRANJE 1-3/2026

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Oplotnica za leto 2026 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0001 - Župan

v EUR

Zač.finan.2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0001</b>	<b>Župan</b>	<b>23.687</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>13.988</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>13.988</b>
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>13.988</b>
0011103	PLAČILO PODŽUPANU	432
402999	Drugi operativni odhodki	432
0011119	PLAČILO ŽUPANU	6.050
402999	Drugi operativni odhodki	6.050
0011200	MATERIALNI STR. OBČ.ORG.	77
402205	Telefon, elektronska pošta	77
0011400	DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.	7.429
402006	Oglaševalske storitve in objave	760
402009	Reprezentanca	963
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	2.908
402099	Drugi splošni material in storitve	2.798
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>9.699</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>9.699</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>9.699</b>
0014200	PRORAČUNSKA REZERVA	9.699
409100	Proračunska rezerva	9.699

A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

Zač.finan.2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0002</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>5.500</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>5.500</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>5.500</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>5.500</i>
<i>0011101</i>	<i>SEJNINE</i>	<i>5.500</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.500

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

Zač.finan.2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0003</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>413</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>413</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>413</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>413</i>
<i>0011500</i>	<i>NADZORNI ODBOR</i>	<i>413</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>413</i>

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Zač.finan.2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>1.178.628</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.892</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.892</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.182</i>
<i>0083200</i>	<i>OBVEŠČANJE JAVNOSTI</i>	<i>1.182</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.182</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>710</i>
<i>0013612</i>	<i>IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV</i>	<i>710</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>710</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>179.032</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>179.032</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>172.026</i>
<i>0011700</i>	<i>REDNA DEL. USPEŠNOST OU</i>	<i>2.520</i>
<i>400301</i>	<i>Sredstva za redno delovno uspešnost</i>	<i>2.520</i>
<i>0011701</i>	<i>REDNA DEL. USPEŠNOST DIR.</i>	<i>375</i>
<i>400301</i>	<i>Sredstva za redno delovno uspešnost</i>	<i>375</i>
<i>0012100</i>	<i>PLAČE ZAPOSLENIH</i>	<i>113.153</i>
<i>400000</i>	<i>Osnovne plače</i>	<i>78.634</i>
<i>400001</i>	<i>Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost</i>	<i>3.930</i>
<i>400202</i>	<i>Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>4.734</i>
<i>400203</i>	<i>Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	<i>1.634</i>
<i>400302</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog</i>	<i>4.718</i>
<i>400400</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>2.935</i>
<i>401001</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>7.951</i>
<i>401100</i>	<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>6.139</i>
<i>401101</i>	<i>Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>	<i>496</i>
<i>401200</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>97</i>
<i>401300</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>94</i>
<i>401500</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>1.790</i>
<i>0012101</i>	<i>REGRES ZA LETNI DOPUST</i>	<i>18.783</i>
<i>400100</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>18.783</i>

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Zač.finan.2026

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>0012500</i>	<i>MATERIALNI STROŠKI</i>	<i>30.890</i>
402000	Pisarniški material in storitve	2.694
402001	Čistilni material in storitve	581
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	440
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	860
402006	Oglaševalske storitve in objave	1.340
402007	Računalniške storitve	2.483
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.351
402099	Drugi splošni material in storitve	2.255
402200	Električna energija	831
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.758
402203	Voda in komunalne storitve	208
402204	Odvoz smeti	135
402205	Telefon, elektronska pošta	1.220
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.089
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	27
402402	Stroški prevoza v državi	2.117
402499	Drugi stroški službenih potovanj	6
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.728
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	378
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.350
402907	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	467
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.221
402923	Druge članarine	569
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	563
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	1.220
<i>0013700</i>	<i>SOU PLAČE IN DODATKI</i>	<i>4.086</i>
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	4.086
<i>0013701</i>	<i>SOU PRISPEVKI DELODAJALCA</i>	<i>633</i>
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	633
<i>0013702</i>	<i>SOU MATERIALNI STROŠKI</i>	<i>1.512</i>
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	1.512
<i>0013703</i>	<i>SOU INVESTICIJSKI ODHODKI</i>	<i>75</i>
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	75
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>7.006</b>
<i>0015110</i>	<i>NAKUP RAČUN.IN PROGR.OPREM</i>	<i>153</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	153
<i>0015130</i>	<i>NAKUP OSTALE OPREME</i>	<i>6.853</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.853
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>8.664</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>8.664</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.566</i>
<i>0021000</i>	<i>DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE</i>	<i>1.566</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	363
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.203
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>7.098</i>
<i>0032000</i>	<i>GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA</i>	<i>7.098</i>
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.432
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.667

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Zač.finan.2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>1.061</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>1.061</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>1.061</b>
0043400	REDNO VZDR. GOZDNIH CEST	1.061
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.061
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>754</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>754</b>
<b>12069001</b>	<b>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>754</b>
0015160	IZVAJANJE LEK-A	754
402099	Drugi splošni material in storitve	754
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>192.130</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>192.130</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>170.788</b>
0043100	REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST	13.797
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	13.797
0043111	SANACIJA PLAZOV	108
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	108
0043200	VZDR. KRAJEVNIH CEST	9.589
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.589
0043800	ZIMSKA SLUŽBA	147.294
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	147.294
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>5.722</b>
0043601	MODERNIZACIJA CESTNIH ODSEKOV	5.722
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.722
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>5.368</b>
0043000	IZGRADNJA PLOČNIKOV	5.368
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.368
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>10.253</b>
0041111	REDNO VZDRŽEVANJE J.R.	1.536
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.536
0041120	TOKOVINA J.R.	5.574
402200	Električna energija	5.574
0041130	REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR	3.143
420401	Novogradnje	3.143
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>5.509</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>5.509</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>5.509</b>
0047100	PROMOCIJA IN PROPAGANDA	510
402099	Drugi splošni material in storitve	510
0047800	KOČA PARTOVEC	2.588
402099	Drugi splošni material in storitve	232
402200	Električna energija	38
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.318

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Zač.finan.2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0047850	TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER	2.411
402099	Drugi splošni material in storitve	2.198
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	213
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.503</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>2.503</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>2.458</b>
0041340	DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA	2.458
402099	Drugi splošni material in storitve	2.166
402200	Električna energija	292
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>45</b>
0043150	KANALIZACIJA	45
402200	Električna energija	45
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>54.536</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>4.417</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>4.417</b>
0042100	IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV	4.417
402007	Računalniške storitve	2.609
402999	Drugi operativni odhodki	1.808
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>25.285</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>11.601</b>
0041230	INV. V VODOVOD	11.601
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.606
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.995
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>7.802</b>
0041450	POKOPALIŠČA, MV	7.802
402099	Drugi splošni material in storitve	2.457
402200	Električna energija	1.411
402203	Voda in komunalne storitve	100
402204	Odvoz smeti	2.886
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	949
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>3.494</b>
0041310	UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	2.081
402099	Drugi splošni material in storitve	2.081
0041430	T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.	769
402099	Drugi splošni material in storitve	769
0045501	PUMPTRACK OPLOTNICA	644
402902	Stroški podjemnih pogodb	548
402912	Posebni davek na določene prejemke	96
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>1.061</b>
0041431	PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ	1.061
402099	Drugi splošni material in storitve	101
420299	Nakup druge opreme in napeljav	960

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Zač.finan.2026

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>1.328</b>
0044700	VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS	1.328
413200	Tekoči transferi v javne sklade	1.328
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>24.834</b>
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>24.834</b>
0044200	NAKUP, GRADNJA IN OBNOVA STANOVANJ	13.926
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	13.926
0044400	UPRAVLJANJE STANOVANJ	3.399
413200	Tekoči transferi v javne sklade	3.399
0044500	VZDRŽEVANJE STANOVANJ	7.510
413200	Tekoči transferi v javne sklade	7.510

<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>2.189</b>
-----------	----------------------------	--------------

<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>944</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>944</b>
0073100	TEKOČE VZDRŽEVANJE ZD OPLOTNICA	944
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	165
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	779
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>700</b>
<b>17069001</b>	<b>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>700</b>
0074000	OSKRBA BOLNIKA NA DOMU	700
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	700
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>545</b>
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>545</b>
0072000	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	545
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	545

<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>59.250</b>
-----------	--	---------------

<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>7.208</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>7.208</b>
0082111	STROŠKI GRAŠČINE	6.018
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	256
402099	Drugi splošni material in storitve	1.035
402200	Električna energija	1.421
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.993
402203	Voda in komunalne storitve	89
402205	Telefon, elektronska pošta	16
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	38
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	171
0082610	DELOVANJE Z.U. GRAJSKEGA KOMPLEKSA	1.190
402200	Električna energija	546
402902	Stroški podjemnih pogodb	548
402912	Posebni davek na določene prejemke	96

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Zač.finan.2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>21.544</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>17.379</b>
0082100	PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA	13.032
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.314
413301	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za prispevke delodajalcev	1.661
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	1.056
0082200	MATERIALNI STR. KNJIŽNICE	2.555
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	2.555
0082400	NABAVA KNJIG	1.792
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	1.792
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>4.165</b>
0082160	DELOVANJE KTC	4.165
402001	Čistilni material in storitve	47
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	320
402099	Drugi splošni material in storitve	776
402200	Električna energija	844
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.172
402203	Voda in komunalne storitve	106
402204	Odvoz smeti	90
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	810
<b>1805</b>	<b>Šport in prostoročasne aktivnosti</b>	<b>30.497</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>30.497</b>
0027000	STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	23.551
402001	Čistilni material in storitve	283
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.264
402099	Drugi splošni material in storitve	5.736
402108	Drobni inventar	878
402200	Električna energija	3.308
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.634
402203	Voda in komunalne storitve	529
402204	Odvoz smeti	462
402205	Telefon, elektronska pošta	187
402504	Zavarovalne premije za objekte	4.815
402903	Stroški dela preko študentskega servisa	454
0044801	STR.ST. TELOVADNICE ZA ŠPORT	1.289
402001	Čistilni material in storitve	44
402099	Drugi splošni material in storitve	459
402200	Električna energija	754
402203	Voda in komunalne storitve	31
0081100	NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA	5.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000
0081400	VZDRŽEVANJE IGRISČ	353
402099	Drugi splošni material in storitve	274
402200	Električna energija	62
402203	Voda in komunalne storitve	17
0081500	ŠPORTNI PARK OPLOTNICA	305
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	305

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Zač.finan.2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>504.992</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>399.992</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>399.992</b>
0013631	IZGRADNJA VRTCA IN OŠ NA PRIHOVI	187.740
420401	Novogradnje	186.861
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	878
0091100	REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.	181.410
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	138.900
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	32.865
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	9.645
0091400	DRUGI VVZ	27.803
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	21.849
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.463
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	491
0091600	PROGRAMI ZA OTROKE	3.039
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	3.039
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>38.471</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>33.669</b>
0092100	MATERIALNI STROŠKI OŠ	2.545
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	2.545
0092111	ZAVAROVANJE IN NADZOR	256
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	256
0092112	MAT. STROŠKI, DOD. PR. DRUGIH ŠOL	1.703
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	1.703
0092200	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	22.532
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	22.532
0092500	SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN N.OPR.	2.812
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	2.812
0092900	JD OŠ DELEŽ NAROČNIKA	1.983
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.983
0092910	STR.DELOV.VEČNAM.PR. PRIHOVA	1.838
402099	Drugi splošni material in storitve	262
402200	Električna energija	1.403
402203	Voda in komunalne storitve	27
402205	Telefon, elektronska pošta	96
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>4.802</b>
0092120	MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE	4.802
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	184
402099	Drugi splošni material in storitve	116
402200	Električna energija	329
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.395
402203	Voda in komunalne storitve	62
402205	Telefon, elektronska pošta	16
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	38
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	171
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.490

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Zač.finan.2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1906</b>	<b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b>66.529</b>
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	66.529
0092300	<i>PREVOZI OTROK</i>	66.529
411900	Regresiranje prevozov v šolo	66.529
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>62.260</b>
<b>2002</b>	<b><u>Varstvo otrok in družine</u></b>	<b>1.900</b>
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	1.900
0051130	<i>POMOČ NOVOROJENCEM</i>	1.900
411103	Darilo ob rojstvu otroka	1.900
<b>2004</b>	<b><u>Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>	<b>60.360</b>
20049001	<i>Centri za socialno delo</i>	17.450
0051100	<i>SLUŽBA POMOČI NA DOMU</i>	15.116
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.116
0056000	<i>JAVNA DELA</i>	2.334
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.334
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	40.599
0052000	<i>ZAVODSKO VARSTVO</i>	38.188
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	38.188
0054200	<i>PROSTOFER PREVOZI</i>	2.412
402099	Drugi splošni material in storitve	2.412
20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	1.420
0057000	<i>SUBVENCije STANARIN</i>	1.420
411920	Subvencioniranje stanarin	1.420
20049006	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	890
0059000	<i>SOFINANCIRANJE RK</i>	890
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	560
413301	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za prispevke delodajalcev	90
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	240
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>20.850</b>
<b>2201</b>	<b><u>Servisiranje javnega dolga</u></b>	<b>20.850</b>
22019001	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	20.720
0016300	<i>STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI</i>	20.720
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov bankam	20.210
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov javnim sklantom	509
22019002	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	130
0016320	<i>STROŠKI ZADOLŽEVANJA</i>	130
402932	Stroški povezani z zadolževanjem	130

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Zač.finan.2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>83.006</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>83.006</b>
<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>83.006</b>
0043115	SANACIJA PLAZOV 4.8.23 LC440241 STR-ČAD-OPL ID1230309	83.006
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	81.024
420801	Investicijski nadzor	1.983

## C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

Zač.finan.2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>48.940</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>48.940</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>48.940</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>48.940</i>
<i>0016310</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA</i>	<i>48.940</i>
550101	Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	28.550
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	6.067
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.323