

ZAČASNO FINANCIRANJE ZA OBDOBJE 4 - 6/2026

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Oplotnica za leto 2025 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Župan

v EUR

Z_F_4_do_6_2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0001	Župan	22.692,00
01	POLITIČNI SISTEM	21.010,00
0101	Politični sistem	21.010,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	21.010,00
0011103	PLAČILO PODŽUPANU	442,00
402999	Drugi operativni odhodki	442,00
0011119	PLAČILO ŽUPANU	6.214,00
402999	Drugi operativni odhodki	6.214,00
0011200	MATERIALNI STR. OBČ.ORG.	31,00
402205	Telefon, elektronska pošta	31,00
0011400	DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.	14.323,00
402006	Oglaševalske storitve in objave	1.268,00
402009	Reprezentanca	1.158,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	5.678,00
402099	Drugi splošni material in storitve	6.219,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	122,00
0403	Druge skupne administrativne službe	122,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	122,00
0013618	OBČINSKA PRIZNANJA	122,00
402099	Drugi splošni material in storitve	122,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.560,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.560,00
23029001	Rezerva občine	1.560,00
0014200	PRORAČUNSKA REZERVA	1.560,00
409100	Proračunska rezerva	1.560,00

A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

Z_F_4_do_6_2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0002	Občinski svet	7.920,00
01	POLITIČNI SISTEM	7.920,00
0101	Politični sistem	7.920,00
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>7.920,00</i>
<i>0011101</i>	<i>SEJNINE</i>	<i>7.920,00</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.920,00

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

Z_F_4_do_6_2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0003	Nadzorni odbor	618,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	618,00
0203	Fiskalni nadzor	618,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>618,00</i>
<i>0011500</i>	<i>NADZORNI ODBOR</i>	<i>618,00</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>618,00</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Z_F_4_do_6_2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0004	Občinska uprava	1.702.860,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.556,00
0403	Druge skupne administrativne službe	1.556,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.556,00</i>
<i>0083200</i>	<i>OBVEŠČANJE JAVNOSTI</i>	<i>1.556,00</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.556,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	173.424,00
0603	Dejavnost občinske uprave	173.424,00
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>171.260,00</i>
<i>0012100</i>	<i>PLAČE ZAPOSLENIH</i>	<i>127.745,00</i>
<i>400000</i>	<i>Osnovne plače</i>	<i>83.596,00</i>
<i>400001</i>	<i>Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost</i>	<i>4.350,00</i>
<i>400002</i>	<i>Dodatki za delo v posebnih pogojih</i>	<i>258,00</i>
<i>400202</i>	<i>Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>5.445,00</i>
<i>400203</i>	<i>Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	<i>1.803,00</i>
<i>400302</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog</i>	<i>10.380,00</i>
<i>400400</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>3.706,00</i>
<i>401001</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>8.756,00</i>
<i>401100</i>	<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>6.752,00</i>
<i>401101</i>	<i>Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>	<i>546,00</i>
<i>401200</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>102,00</i>
<i>401300</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>103,00</i>
<i>401500</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>1.948,00</i>
<i>0012101</i>	<i>REGRES ZA LETNI DOPUST</i>	<i>1.118,00</i>
<i>400100</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>1.118,00</i>
<i>0012500</i>	<i>MATERIALNI STROŠKI</i>	<i>36.091,00</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>1.662,00</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>508,00</i>
<i>402002</i>	<i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	<i>582,00</i>
<i>402004</i>	<i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>658,00</i>
<i>402006</i>	<i>Oglaševalske storitve in objave</i>	<i>2.356,00</i>
<i>402007</i>	<i>Računalniške storitve</i>	<i>2.617,00</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>7.018,00</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>489,00</i>
<i>402108</i>	<i>Drobni inventar</i>	<i>52,00</i>
<i>402111</i>	<i>Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev</i>	<i>63,00</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>874,00</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>1.281,00</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>198,00</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>135,00</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, elektronska pošta</i>	<i>914,00</i>
<i>402206</i>	<i>Poštnina in kurirske storitve</i>	<i>1.194,00</i>
<i>402400</i>	<i>Dnevnice za službena potovanja v državi</i>	<i>13,00</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>1.986,00</i>
<i>402499</i>	<i>Drugi stroški službenih potovanj</i>	<i>9,00</i>
<i>402510</i>	<i>Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme</i>	<i>1.836,00</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>733,00</i>
<i>402600</i>	<i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	<i>1.350,00</i>
<i>402907</i>	<i>Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih</i>	<i>2.936,00</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>2.928,00</i>
<i>402923</i>	<i>Druge članarine</i>	<i>1.800,00</i>
<i>402930</i>	<i>Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>332,00</i>
<i>413003</i>	<i>Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	<i>1.567,00</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Z_F_4_do_6_2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0013700	SOU PLAČE IN DODATKI	4.086,00
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	4.086,00
0013701	SOU PRISPEVKI DELODAJALCA	633,00
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	633,00
0013702	SOU MATERIALNI STROŠKI	1.512,00
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	1.512,00
0013703	SOU INVESTICIJSKI ODHODKI	75,00
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	75,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.164,00
0015130	NAKUP OSTALE OPREME	2.164,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.164,00

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	16.665,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	16.665,00
07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.929,00
0021000	DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE	4.680,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.781,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	184,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	715,00
0022000	OPREMA IN TEHNIČNA SR. CZ	1.249,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.249,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	10.736,00
0032000	GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA	10.736,00
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.736,00
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000,00

12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.477,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.477,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.477,00
0015160	IZVAJANJE LEK-A	2.477,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.477,00

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	81.829,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	81.829,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	60.214,00
0043100	REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST	14.651,00
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.651,00
0043200	VZDR. KRAJEVNIH CEST	16.591,00
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	16.591,00
0043800	ZIMSKA SLUŽBA	28.972,00
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	28.972,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.368,00
0043601	MODERNIZACIJA CESTNIH ODSEKOV	5.368,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.368,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Z_F_4_do_6_2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13029003	Urejanje cestnega prometa	7.531,00
0043500	CESTNI KAT., ODMERA CEST	793,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	793,00
0043510	IZGRADNJA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ	6.738,00
420401	Novogradnje	6.738,00
13029004	Cestna razsvetljava	8.716,00
0041111	REDNO VZDRŽEVANJE J.R.	3.210,00
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.210,00
0041120	TOKOVINA J.R.	5.506,00
402200	Električna energija	5.506,00

14	GOSPODARSTVO	28.768,00
-----------	---------------------	------------------

1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	4.494,00
-------------	---	-----------------

14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.494,00
0046200	SOFINANCIRANJE PROJEKTOV	4.494,00
413600	Tekoči transferi v javne agencije	4.494,00

1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	24.274,00
-------------	--	------------------

14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	24.274,00
0047100	PROMOCIJA IN PROPAGANDA	1.328,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.328,00
0047200	SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV	6.000,00
413600	Tekoči transferi v javne agencije	6.000,00
0047500	TURISTIČNA INFRASTRUKTURA	2.318,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.318,00
0047800	KOČA PARTOVEC	9.537,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.486,00
402200	Električna energija	37,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	768,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.246,00
0047850	TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER	5.091,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.954,00
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	137,00

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.645,00
-----------	--	-----------------

1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.645,00
-------------	---	-----------------

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.896,00
0041340	DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA	2.896,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.471,00
402200	Električna energija	266,00
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	159,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.749,00
0043150	KANALIZACIJA	3.749,00
402200	Električna energija	31,00
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.278,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.440,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Z_F_4_do_6_2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	32.680,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	12.633,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	12.633,00
0042100	IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV	12.633,00
402007	Računalniške storitve	2.168,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.065,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	400,00
1603	Komunalna dejavnost	14.048,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.655,00
0041450	POKOPALIŠČA, MV	4.655,00
402099	Drugi splošni material in storitve	926,00
402200	Električna energija	795,00
402203	Voda in komunalne storitve	91,00
402204	Odvoz smeti	2.629,00
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	214,00
16039003	Objekti za rekreacijo	3.020,00
0041310	UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	1.340,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.340,00
0041430	T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.	831,00
402099	Drugi splošni material in storitve	831,00
0045501	PUMPTRACK OPLOTNICA	849,00
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	60,00
402902	Stroški podjemnih pogodb	693,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	96,00
16039004	Praznično urejanje naselij	5.217,00
0041431	PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ	5.217,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.217,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.156,00
0044700	VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS	1.156,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	1.156,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.999,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.999,00
0044400	UPRAVLJANJE STANOVANJ	1.714,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	1.714,00
0044500	VZDRŽEVANJE STANOVANJ	4.285,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	4.285,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	59.993,00
1702	Primarno zdravstvo	58.039,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	58.039,00
0073000	INVESTICIJE ZDR.	56.999,00
402099	Drugi splošni material in storitve	421,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	56.578,00
0073100	TEKOČE VZDRŽEVANJE ZD OPLOTNICA	1.040,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	106,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	934,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Z_F_4_do_6_2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.400,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.400,00
0074000	OSKRBA BOLNIKA NA DOMU	1.400,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.400,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	554,00
17079002	Mrliško ogledna služba	554,00
0072000	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	554,00
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	554,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	71.687,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	7.166,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	7.166,00
0082111	STROŠKI GRAŠČINE	5.978,00
402001	Čistilni material in storitve	317,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	238,00
402108	Drobni inventar	486,00
402200	Električna energija	1.660,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.783,00
402203	Voda in komunalne storitve	111,00
402205	Telefon, elektronska pošta	17,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	110,00
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	256,00
0082610	DELOVANJE Z.U. GRAJSKEGA KOMPLEKSA	1.188,00
402099	Drugi splošni material in storitve	152,00
402200	Električna energija	247,00
402902	Stroški podjemnih pogodb	693,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	96,00
1803	Programi v kulturi	26.546,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	23.729,00
0082100	PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA	15.427,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.252,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za prispevke delodajalcev	1.651,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	3.524,00
0082200	MATERIALNI STR. KNJIŽNICE	5.386,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.052,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	2.334,00
0082310	INV. KNJIŽNICA OPLOTNICA	850,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	850,00
0082400	NABAVA KNJIG	2.066,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	2.066,00
18039005	Drugi programi v kulturi	2.817,00
0082160	DELOVANJE KTC	2.817,00
402001	Čistilni material in storitve	217,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	415,00
402200	Električna energija	1.057,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	854,00
402203	Voda in komunalne storitve	109,00
402204	Odvoz smeti	90,00
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	75,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Z_F_4_do_6_2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	37.975,00
18059001	Programi športa	37.975,00
0027000	STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	22.316,00
402001	Čistilni material in storitve	286,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.609,00
402099	Drugi splošni material in storitve	6.041,00
402200	Električna energija	3.784,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.070,00
402203	Voda in komunalne storitve	636,00
402204	Odvoz smeti	462,00
402205	Telefon, elektronska pošta	159,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	304,00
402903	Stroški dela preko študentskega servisa	231,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.344,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	390,00
0044801	STR.ST. TELOVADNICE ZA ŠPORT	1.036,00
402001	Čistilni material in storitve	315,00
402099	Drugi splošni material in storitve	38,00
402200	Električna energija	667,00
402203	Voda in komunalne storitve	16,00
0081400	VZDRŽEVANJE IGRIŠČ	1.323,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.210,00
402200	Električna energija	96,00
402203	Voda in komunalne storitve	17,00
0081500	ŠPORTNI PARK OPLOTNICA	13.300,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.300,00
19	IZOBRAŽEVANJE	980.497,00
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	845.474,00
19029001	Vrtci	845.474,00
0013631	IZGRADNJA VRTCA IN OŠ NA PRIHOVI	583.556,00
420401	Novogradnje	582.665,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	891,00
0091100	REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.	234.056,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	184.543,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.308,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	14.205,00
0091110	POPUSTI PRI PL. PROGR. VRTCEV	550,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	550,00
0091200	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	939,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	939,00
0091400	DRUGI VVZ	25.942,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	20.523,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.131,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	288,00
0091600	PROGRAMI ZA OTROKE	431,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	431,00
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	70.770,00
19039001	Osnovno šolstvo	65.561,00
0092100	MATERIALNI STROŠKI OŠ	6.228,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	6.228,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Z_F_4_do_6_2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0092111	ZAVAROVANJE IN NADZOR	513,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	513,00
0092112	MAT. STROŠKI, DOD. PR. DRUGIH ŠOL	1.617,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	1.617,00
0092200	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	25.069,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	25.069,00
0092500	SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN N.OPR.	3.200,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	3.200,00
0092600	DODATNI PROGRAMI	19.377,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	19.377,00
0092900	JD OŠ DELEŽ NAROČNIKA	4.217,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.217,00
0092910	STR.DELOV.VEČNAM.PR. PRIHOVA	5.340,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	64,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.009,00
402200	Električna energija	1.538,00
402203	Voda in komunalne storitve	22,00
402205	Telefon, elektronska pošta	96,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	112,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.411,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	88,00
19039002	Glasbeno šolstvo	5.209,00
0092120	MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE	5.209,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	218,00
402200	Električna energija	239,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.227,00
402203	Voda in komunalne storitve	86,00
402205	Telefon, elektronska pošta	17,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	110,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.312,00
1906	Pomoči šolajočim	64.253,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	64.253,00
0092300	PREVOZI OTROK	63.352,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	63.352,00
0092800	PROGRAMI ZA UČENCE IN ML.	901,00
402099	Drugi splošni material in storitve	855,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	46,00
20	SOCIALNO VARSTVO	60.799,00
2002	Varstvo otrok in družine	1.429,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.429,00
0051130	POMOČ NOVOROJENCEM	1.429,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	1.429,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	59.370,00
20049001	Centri za socialno delo	18.104,00
0051100	SLUŽBA POMOČI NA DOMU	15.869,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.869,00
0056000	JAVNA DELA	2.235,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.235,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

Z_F_4_do_6_2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

20049003 Socialno varstvo starih	38.744,00
0052000 ZAVODSKO VARSTVO	36.518,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	36.518,00
0054200 PROSTOFER PREVOZI	2.226,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.226,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	742,00
0057000 SUBVENCije STANARIN	742,00
411920 Subvencioniranje stanarin	742,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.780,00
0059000 SOFINANCIRANJE RK	1.780,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.120,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za prispevke delodajalcev	180,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	480,00

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	19.159,00
-----------	-----------------------------------	------------------

2201 Servisiranje javnega dolga	19.159,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	19.129,00
0016300 STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI	19.129,00
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov bankam	18.672,00
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov javnim skladom	457,00
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	30,00
0016320 STROŠKI ZADOLŽEVANJA	30,00
402932 Stroški povezani z zadolževanjem	30,00

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	166.681,00
-----------	--	-------------------

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	166.681,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	166.681,00
0043115 SANACIJA PLAZOV 4.8.23 LC440241 STR-ČAD-OPL ID1230309	62.645,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	60.662,00
420801 Investicijski nadzor	1.983,00
0043116 SANACIJA PLAZOV 4.8.23 SP.BOŽJE-VOLAVCI	2.470,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.470,00
0043117 SANACIJA PLAZOV 4.8.23 OKOŠKA GORA 51	11.969,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.969,00
0043118 SANACIJA PLAZOV 4.8.23 ZG. GRUŠOVJE 10B	8.235,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.235,00
0043119 SANACIJA PLAZOV 4.8.23 JESENEK	10.001,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.001,00
0043121 SANACIJA PLAZOV 4.8.23 PARTIZANSKA CESTA 115	11.566,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.566,00
0043124 SANACIJA PLAZOV 4.8.23 FOŠT 14	9.907,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.907,00
0043125 SANACIJA PLAZOV 4.8.23 OKOŠKA GORA 7 (HOHNEC)	10.542,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.542,00
0043126 SANACIJA PLAZU 4.8.23 JP947814 V-K ID1230236	10.712,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.712,00

A. Bilanca odhodkov**0004 - Občinska uprava****v EUR****Z_F_4_do_6_2026****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

0043127	SANACIJA PLAZU 4.8.23 JP947817 GLOBOVNIK-OKOŠKA VAS ID1230244	9.736,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.736,00
0043128	SANACIJA PLAZU 4.8.23 KORITNO 47 ID1229768	18.898,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.898,00

C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

Z_F_4_do_6_2026

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0004	Občinska uprava	34.617,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	34.617,00
2201	Servisiranje javnega dolga	34.617,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>34.617,00</i>
<i>0016310</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA</i>	<i>34.617,00</i>
550101	Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	28.550,00
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	6.067,00