

PRORAČUN OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2020

II. POSEBNI DEL

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

Skupaj A. Bilanca odhodkov	4.924.205,59
1000 Občinski svet	19.136,68
01 POLITIČNI SISTEM	19.136,68
<u>0101 Politični sistem</u>	<u>19.136,68</u>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>19.136,68</i>
<i>010040 SEJNINA SVETNIKOV</i>	<i>7.429,43</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.429,43
<i>010042 SEJNINA ČLANA ODBORA IN KOMISIJE</i>	<i>8.307,25</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	8.307,25
<i>010122 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK</i>	<i>3.400,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000 Nadzorni odbor	965,31
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	965,31
<u>0203 Fiskalni nadzor</u>	<u>965,31</u>
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>965,31</i>
<i>010020 SEJNINA NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>965,31</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	965,31

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000 Župan	30.926,72
01 POLITIČNI SISTEM	30.838,34
0101 Politični sistem	30.838,34
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>30.838,34</i>
<i>010010 SEJNINA ŽUPANA IN PODŽUPANA</i>	<i>28.919,38</i>
402999 Drugi operativni odhodki	28.919,38
<i>010115 IZDATKI ZA REPREZENTACO</i>	<i>1.918,96</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.918,96
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	88,38
0403 Druge skupne administrativne službe	88,38
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>88,38</i>
<i>010121 POKROVITELJSTVO ŽUPANA</i>	<i>88,38</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	88,38

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000 Občinska uprava	4.873.176,88
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18.785,24
<u>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>18.785,24</u>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>18.785,24</i>
<i>010125 PLAČILA STORITEV</i>	<i>17.035,24</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.580,88
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	9.752,38
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.202,14
402923 Druge članarine	374,35
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	500,49
402999 Drugi operativni odhodki	625,00
<i>051230 PRENAK.TAK.ZA OBREM.OKOLJA MO</i>	<i>1.750,00</i>
432000 Investicijski transferi občinam	1.750,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	114.974,53
<u>0403 Druge skupne administrativne službe</u>	<u>114.974,53</u>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>16.005,79</i>
<i>082122 OBČINSKI PRAZNIK</i>	<i>16.005,79</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	970,41
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	385,83
402009 Izdatki za reprezentanco	7.947,38
402099 Drugi splošni material in storitve	5.889,67
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	812,50

A. Bilanca odhodkov**v EUR****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	98.968,74
010270 PROSTOR IN OPREMA (REŽIJSKI OBRAT)	98.968,74
400000 Osnovne plače	21.860,74
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.317,46
400004 Drugi dodatki	128,52
400100 Regres za letni dopust	2.106,97
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.598,41
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	785,19
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.775,70
400400 Sredstva za nadurno delo	380,59
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.679,46
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.986,09
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	160,50
401200 Prispevek za zaposlovanje	18,15
401300 Prispevek za starševsko varstvo	30,27
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	657,05
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	103,84
402099 Drugi splošni material in storitve	2.738,60
402100 Uniforme in službena obleka	603,89
402108 Drobn inventar	350,39
402200 Električna energija	1.567,75
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	936,80
402203 Voda in komunalne storitve	1.368,51
402204 Odvoz smeti	1.263,88
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	521,04
402402 Stroški prevoza v državi	432,85
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.882,47
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.358,25
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.008,49
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.291,10
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	599,38
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	44.456,40

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	3.158,55
<u>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	<u>3.158,55</u>
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>3.158,55</i>
<i>010127 ZRS BISTRA</i>	<i>3.158,55</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.252,14
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	906,41
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	333.288,43
<u>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>33.700,00</u>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.444,75</i>
<i>049183 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV</i>	<i>8.444,75</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	265,80
402099 Drugi splošni material in storitve	1.730,39
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	475,79
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.972,77
<i>06029002 Delovanje zvez občin</i>	<i>25.255,25</i>
<i>010128 STROŠKI SKUPNE OBČ. UPRAVE</i>	<i>25.255,25</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	25.255,25
<u>0603 Dejavnost občinske uprave</u>	<u>299.588,43</u>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>285.408,08</i>
<i>010051 PLAČE, PREVOZ, PREHRANA, USPEŠN</i>	<i>175.652,00</i>
400000 Osnovne plače	133.666,81
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.347,40
400100 Regres za letni dopust	7.267,44
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.189,39
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.005,44
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	16.109,91
400900 Jubilejne nagrade	560,95
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.504,66
<i>010052 PRISPEVKI NA PLAČE IN IZ PLAČ</i>	<i>25.177,00</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.820,11
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.937,84
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	805,99
401200 Prispevek za zaposlovanje	179,88
401300 Prispevek za starševsko varstvo	433,18

A. Bilanca odhodkovv **EUR****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

<i>010112 DRUGI OPERATIVNI STROŠKI</i>	<i>83.484,02</i>
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	24,85
402000 Pisarniški material in storitve	3.808,71
402001 Čistilni material in storitve	399,10
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.650,89
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.244,90
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.906,79
402009 Izdatki za reprezentanco	877,50
402099 Drugi splošni material in storitve	13.856,45
402108 Drobn inventar	476,99
402200 Električna energija	12.536,70
402202 Poraba druge energije	209,56
402203 Voda in komunalne storitve	303,46
402204 Odvoz smeti	396,84
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.096,26
402206 Poština in kurirske storitve	3.392,21
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.391,80
402304 Pristojbine za registracijo vozil	184,14
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.122,01
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.514,21
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	639,43
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	764,09
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	77,86
402512 Zavarovalne premije za opremo	389,69
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.103,80
402604 Najem strojne računalniške opreme	2.443,14
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	50,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	247,93
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.145,10
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	281,25
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.488,10
402923 Druge članarine	707,46
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	391,05
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	558,41
402999 Drugi operativni odhodki	803,34
<i>010114 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOV.(VSI</i>	<i>1.000,00</i>
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

010123 STROŠKI SEMINAR.,STROK. EKSKUR	95,06
402009 Izdatki za reprezentanco	95,06
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	14.180,35
010126 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME	4.628,62
402099 Drugi splošni material in storitve	36,11
402108 Drobni inventar	441,19
402304 Pristojbine za registracijo vozil	604,61
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	378,74
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	381,25
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	906,53
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.880,19
010220 OPREMA	9.551,73
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.967,04
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	159,94
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.424,75
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	54.499,06
<u>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	<u>54.499,06</u>
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	54.499,06
030110 ZAVAROVANJE	9.361,86
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.141,28
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.783,01
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.437,57
030115 ZDRAVSTVENI PREGLEDI	723,70
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	723,70
030120 TEHNIČNI PREGLEDI	720,48
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	720,48
030130 GORIVO, MAZIVO, GUME	994,57
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	994,57
030141 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE	2.201,46
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.201,46
030170 DELOVANJE GZ	6.125,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.125,00
030180 VZDRŽEVANJE OPREME IN ORODIŠČ	2.759,46
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.759,46
030200 VADBENI POLIGON	320,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320,00
030213 NABAVA OSEBNE ZAŠČITNE OPREME	6.500,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>030299 OSTALI OPERATIVNI STROŠKI</i>	<i>1.731,95</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	606,95
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.125,00
<i>030300 VZDRŽEVANJE GD V OBČINSKI LASTI</i>	<i>15.060,58</i>
402108 Drobn inventar	706,38
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.685,45
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.668,75
<i>030500 CIVILNA ZAŠČITA</i>	<i>8.000,00</i>
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	8.000,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.300,00
<u>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	<u>1.300,00</u>
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>1.300,00</i>
<i>045130 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V</i>	<i>1.300,00</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.300,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	797.036,24
<u>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	<u>797.036,24</u>
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>775.309,27</i>
<i>042213 VZDRŽEVANJE NAMAKALNEGA SISTEMA</i>	<i>5.309,27</i>
402200 Električna energija	3.883,91
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.337,50
402512 Zavarovalne premije za opremo	87,86
<i>042216 NAMAKALNI SISTEM REKONSTRUKCIJA</i>	<i>770.000,00</i>
420401 Novogradnje	770.000,00
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>13.726,97</i>
<i>041123 SREDSTVA NAMENJENA KMETIJSTVU</i>	<i>4.226,97</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	375,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.026,97
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.825,00
<i>041124 PROGRAMI LAS</i>	<i>1.500,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00
<i>049223 CONA MURETINCI (ŽVILSKO PREDELOVALNA)</i>	<i>8.000,00</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00
<i>11029003 Zemljiške operacije</i>	<i>8.000,00</i>
<i>041114 UREJANJE KMET. ZEMLJIŠČ</i>	<i>8.000,00</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	928.806,97
<u>1302 Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>928.806,97</u>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>89.987,17</i>
045111 VZDRŽEVANJE CEST	49.987,17
402099 Drugi splošni material in storitve	792,67
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	49.194,50
045141 ZIMSKA SLUŽBA	40.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>768.500,00</i>
045260 PREPLASTITVE	48.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	48.000,00
045310 CESTE IN ODSEKI	91.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	91.000,00
045432 REKONSTRUKCIJA CESTE FORMIN	50.000,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00
045435 KROŽIŠČE (ŽIHER)	70.000,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00
045439 REKONSTRUKCIJA CESTE TIBOLCI	110.000,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	110.000,00
045446 REKONSTRUKCIJA INFR, OBJEKTOV	135.500,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	135.500,00
045451 KOLESARSKA STEZA	174.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	174.000,00
045452 KRIŽIŠČE ZAMUŠANI (GUMA BAR)	90.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	90.000,00
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>70.319,80</i>
069110 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	48.319,80
402099 Drugi splošni material in storitve	40,71
402200 Električna energija	25.033,71
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.245,38
069210 DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	22.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.000,00
14 GOSPODARSTVO	21.443,31
<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>21.443,31</u>
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>21.443,31</i>
047171 SREDSTVA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA IN TURIZMA	4.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00

A. Bilanca odhodkovv **EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>047172 PROMOCIJA OBČINE</i>	<i>7.915,44</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.973,75
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	645,00
402009 Izdatki za reprezentanco	2.379,34
402099 Drugi splošni material in storitve	1.917,35
<i>049140 VZDRŽEVANJE JAVNIH OBJEKTOV</i>	<i>9.527,87</i>
402108 Drobn inventar	541,38
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.486,49
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.500,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	322.769,48
<u>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>293.769,48</u>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>73.352,19</i>
<i>049160 UREJANJE OKOLJA</i>	<i>73.352,19</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.655,06
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.922,13
402999 Drugi operativni odhodki	1.525,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.750,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	50.000,00
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>220.417,29</i>
<i>051100 VZDRŽ. KAN. IN VOD. SISTEMA</i>	<i>35.417,29</i>
402000 Pisarniški material in storitve	63,55
402099 Drugi splošni material in storitve	3.184,45
402200 Električna energija	69,69
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	32.099,60
<i>051105 SUBVENCIJA OMREŽNINE</i>	<i>50.000,00</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	50.000,00
<i>052255 KANALIZACIJA ZAMUŠANI-TIBOLCI</i>	<i>95.000,00</i>
420401 Novogradnje	95.000,00
<i>052260 IZGRADNJA KANALIZACIJA</i>	<i>10.000,00</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00
<i>059230 PROJEKTI</i>	<i>30.000,00</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00
<u>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>29.000,00</u>
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>29.000,00</i>
<i>045600 UREJANJE VODOTOKOV</i>	<i>29.000,00</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.000,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	800.226,36
	<u>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>59.126,36</u>
	<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>59.126,36</i>
	062110 PROSTORSKI IN RAZVOJNI NAČRTI	45.000,00
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000,00
	062111 MERITVE IN CENITVE	11.126,36
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	11.126,36
	062215 PROJEKT NUSZ	3.000,00
	402007 Računalniške storitve	3.000,00
	<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>741.100,00</u>
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>636.100,00</i>
	062226 VAŠKI DOM FORMIN	20.000,00
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00
	062228 ŠPORTNI PARK GORIŠNICA	616.100,00
	420401 Novogradnje	616.100,00
	<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>105.000,00</i>
	049225 NAKUP ZEMLJIŠČ	20.000,00
	420600 Nakup zemljišč	20.000,00
	049230 MLIN - domačija Sok	85.000,00
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	85.000,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	37.628,56
	<u>1707 Drugi programi na področju zdravstva</u>	<u>37.628,56</u>
	<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>31.920,30</i>
	110180 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NEZAPOSLENIH	31.920,30
	413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	31.920,30
	<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.708,26</i>
	071110 MRLIŠKI OGLEDI	5.708,26
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.220,79
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.487,47
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	250.677,11
	<u>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>24.091,32</u>
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>24.091,32</i>
	082132 KULTURNI SPOMENIKI IN OBELEŽJA	24.091,32
	402099 Drugi splošni material in storitve	342,13
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.631,69
	420501 Obnove	16.117,50

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1803 Programi v kulturi	86.744,78
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>44.912,00</i>
089124 PROGRAMSKI MATERIAL. STROŠKI	44.912,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	24.365,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.206,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.341,00
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>14.662,50</i>
082110 DOTACIJA KULTURNIM DRUŠTVOM	14.662,50
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.662,50
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>27.170,28</i>
089111 VESTI IZ VASI	10.544,10
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.993,90
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.550,20
089112 OBČINSKA KRONIKA	15.200,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.200,00
089114 OSTALO INFORMIRANJE	1.426,18
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.426,18
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	139.841,01
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>139.841,01</i>
062232 OBNOVA ŠPORTNE DVORANE	80.000,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00
081110 TEKMOVALNI ŠPORT	49.718,01
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.718,01
081120 ŠOLSKI ŠPORT	2.300,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00
081130 ŠPORTNE PRIREDITVE	1.823,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.823,00
081200 DELOVANJE ŠZ	6.000,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00
19 IZOBRAŽEVANJE	932.754,64
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	542.510,50
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>542.510,50</i>
091110 VRTEC PRI OŠ GORIŠNICA	487.649,55
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	319.149,55
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.862,86
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	165.637,14
091111 VRTEC LJUBLJANA	657,78
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	657,78
091115 VRTEC VELIKA NEDELJA	3.400,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.400,00

A. Bilanca odhodkovv **EUR****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

<i>091130 VRTEC PTUJ</i>	<i>19.975,05</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	12.684,65
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.290,40
<i>091140 VRTEC DORNAVA</i>	<i>1.593,15</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	688,14
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	905,01
<i>091141 VRTEC CIRKOVCE</i>	<i>2.871,23</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.855,28
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.015,95
<i>091142 VRTEC GORNJA RADGONA</i>	<i>1.850,71</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.425,03
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	425,68
<i>091150 VRTEC ORMOŽ</i>	<i>2.603,21</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.393,55
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.209,66
<i>091160 VRTEC MARIBOR</i>	<i>11.000,00</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.000,00
<i>091180 VRTEC MARKOVCI</i>	<i>4.200,00</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.700,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00
<i>091999 POPUSTI PRI PLAČILIH RAZL.MED CENO PROGR.IN CENO STARŠEV</i>	<i>6.709,82</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	6.709,82
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>230.780,17</u>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>221.542,38</i>
<i>092101 REFUNDACIJA PLAČ OŠ GORIŠNICA</i>	<i>38.292,28</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	34.704,30
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.587,98
<i>092103 KURJAVA ŠPORTNIH DVORAN IN ŠOL</i>	<i>56.065,78</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	56.065,78
<i>092104 DRUGI STROŠKI DVORANE</i>	<i>22.151,13</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	465,23
402204 Odvoz smeti	244,15
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.196,90
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.244,85
<i>092105 MAT.IN SPLOŠ.STROŠKI OŠ GORIŠNICA</i>	<i>51.508,00</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	53,00
402099 Drugi splošni material in storitve	132,19
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	137,69
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	51.185,12

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>092110 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORIŠNICA</i>	<i>29.079,72</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.526,58
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	27.553,14
<i>092115 OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA</i>	<i>1.684,47</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.684,47
<i>092120 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORIŠNICA - VRTEC</i>	<i>21.511,00</i>
402108 Drobn inventar	2.211,25
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	13.299,75
<i>099110 RAZISKOVALNE NALOGE</i>	<i>1.250,00</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.250,00
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>9.237,79</i>
<i>092114 GLASBENA ŠOLA</i>	<i>9.237,79</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.237,79
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>159.463,97</u>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>154.838,97</i>
<i>092107 PREVOZI UČENCEV OŠ GORIŠNICA</i>	<i>54.353,97</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	54.353,97
<i>092109 PREVOZI UČENCEV OŠ DR. LJUDEV.</i>	<i>10.053,00</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	10.053,00
<i>092112 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA</i>	<i>49.782,00</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	18,13
402099 Drugi splošni material in storitve	664,56
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	49.099,31
<i>092119 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA - VRTEC</i>	<i>26.250,00</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	594,75
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.932,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.723,25
<i>092121 PREVOZ ZAVOD DORNAVA</i>	<i>14.400,00</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	14.400,00
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>4.625,00</i>
<i>092116 ŠTUDIJSKE POMOČI</i>	<i>4.625,00</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.625,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

20 SOCIALNO VARSTVO	255.828,40
<u>2002 Varstvo otrok in družine</u>	<u>12.000,00</u>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>12.000,00</i>
<i>110111 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI</i>	<i>12.000,00</i>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.300,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.918,69
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	440,06
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	341,25
<u>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>243.828,40</u>
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>1.924,51</i>
<i>110113 CENTER ZA SOCIALNO DELO</i>	<i>1.924,51</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.924,51
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>97.729,83</i>
<i>110133 VDC DOMSKO VARSTVO DORNAVA</i>	<i>22.000,00</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	21.819,70
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	180,30
<i>110135 SOŽITJE</i>	<i>24.229,83</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	24.229,83
<i>110190 PLAČA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA</i>	<i>51.500,00</i>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	51.500,00
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>121.628,32</i>
<i>110121 DOM UPOKOJENCEV PTUJ</i>	<i>45.000,00</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	45.000,00
<i>110123 DOSOR</i>	<i>6.400,00</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	6.400,00
<i>110131 DOM LUKAVCI</i>	<i>40.000,00</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	40.000,00
<i>110132 DOM VIPAVA</i>	<i>18.500,00</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	18.500,00
<i>110136 OZARA DOM</i>	<i>4.500,00</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	4.500,00
<i>110170 JAVNA DELA IN POMOČ NA DOMU</i>	<i>7.228,32</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.320,21
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.908,11
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>3.678,37</i>
<i>110112 SUBVENCIJA STANARIN</i>	<i>1.900,00</i>
411920 Subvencioniranje stanarin	1.900,00
<i>110160 STROŠKI ZASTAVONOŠA IN GOVORNIKA</i>	<i>1.778,37</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.261,47
402901 Plačila avtorskih honorarjev	516,90

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>18.867,37</i>
<i>110140 DOTACIJA DRUŠTVOM</i>	<i>17.867,37</i>
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	16.024,67
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.842,70
<i>110150 LAS</i>	<i>1.000,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00