

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA OBDOBJE OD 1.1.2020 DO
31.12.2020**

II. POSEBNI DEL

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

Skupaj A. Bilanca odhodkov **4.101.091,63**

1000 Občinski svet	16.120,53
01 POLITIČNI SISTEM	16.120,53
<u>0101 Politični sistem</u>	<u>16.120,53</u>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>16.120,53</i>
<i>010040 SEJNINA SVETNIKOV</i>	<i>6.978,26</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.978,26
<i>010042 SEJNINA ČLANA ODBORA IN KOMISIJE</i>	<i>7.300,27</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.300,27
<i>010122 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK</i>	<i>1.842,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.842,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000 Nadzorni odbor	213,50
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	213,50
<u>0203 Fiskalni nadzor</u>	<u>213,50</u>
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>213,50</i>
<i>010020 SEJNINA NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>213,50</i>
<i>402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	<i>213,50</i>

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000 Župan	37.440,02
01 POLITIČNI SISTEM	29.838,49
0101 Politični sistem	29.838,49
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>29.838,49</i>
<i>010010 SEJNINA ŽUPANA IN PODŽUPANA</i>	<i>28.113,60</i>
402999 Drugi operativni odhodki	28.113,60
<i>010115 IZDATKI ZA REPREZENTACO</i>	<i>1.724,89</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.724,89
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.601,53
0403 Druge skupne administrativne službe	7.601,53
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.601,53</i>
<i>010121 POKROVITELJSTVO ŽUPANA</i>	<i>7.601,53</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	210,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	474,58
402009 Izdatki za reprezentanco	200,10
402099 Drugi splošni material in storitve	1.466,85
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.150,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000 Občinska uprava	4.047.317,58
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	17.547,17
<u>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>17.547,17</u>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>17.547,17</i>
<i>010125 PLAČILA STORITEV</i>	<i>16.309,67</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	5.286,58
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	137,92
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	9.277,86
402923 Druge članarine	639,14
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	468,17
402999 Drugi operativni odhodki	500,00
<i>051230 PRENAK.TAK.ZA OBREM.OKOLJA MO</i>	<i>1.237,50</i>
432000 Investicijski transferi občinam	1.237,50
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	67.471,00
<u>0403 Druge skupne administrativne službe</u>	<u>67.471,00</u>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>250,34</i>
<i>082122 OBČINSKI PRAZNIK</i>	<i>250,34</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	250,34

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	67.220,66
010270 PROSTOR IN OPREMA (REŽIJSKI OBRAT)	67.220,66
400000 Osnovne plače	22.715,90
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.407,10
400004 Drugi dodatki	846,90
400100 Regres za letni dopust	1.567,63
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.710,50
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	751,42
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	86,52
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.069,25
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.410,36
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.044,16
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	165,14
401200 Prispevek za zaposlovanje	18,71
401300 Prispevek za starševsko varstvo	31,15
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	712,16
402001 Čistilni material in storitve	15,21
402099 Drugi splošni material in storitve	4.410,47
402100 Uniforme in službena obleka	318,14
402108 Drobní inventar	342,66
402200 Električna energija	1.372,82
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	827,27
402203 Voda in komunalne storitve	433,94
402204 Odvoz smeti	2.809,60
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	594,84
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.792,91
402304 Pristojbine za registracijo vozil	144,92
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	976,49
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.975,98
402504 Zavarovalne premije za objekte	714,47
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.639,74
402512 Zavarovalne premije za opremo	317,61
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	646,69
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.650,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	700,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	3.369,12
<u>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	<u>3.369,12</u>
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>3.369,12</i>
<i>010127 ZRS BISTRA</i>	<i>3.369,12</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.402,28
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	966,84
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	301.923,95
<u>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>54.207,59</u>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.659,97</i>
<i>049183 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV</i>	<i>4.659,97</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	722,30
402108 Drobní inventar	3.937,67
<i>06029002 Delovanje zvez občin</i>	<i>49.547,62</i>
<i>010128 STROŠKI SKUPNE OBČ. UPRAVE</i>	<i>49.547,62</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	49.547,62
<u>0603 Dejavnost občinske uprave</u>	<u>247.716,36</u>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>240.500,15</i>
<i>010051 PLAČE, PREVOZ, PREHRANA, USPEŠN</i>	<i>149.136,63</i>
400000 Osnovne plače	112.145,47
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.284,39
400004 Drugi dodatki	2.327,27
400100 Regres za letni dopust	4.702,90
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.365,28
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.801,74
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	572,01
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	12.765,51
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.172,06
<i>010052 PRISPEVKI NA PLAČE IN IZ PLAČ</i>	<i>21.911,26</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.044,40
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.927,80
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	721,31
401200 Prispevek za zaposlovanje	81,67
401300 Prispevek za starševsko varstvo	136,08

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

010112 DRUGI OPERATIVNI STROŠKI	68.621,41
402000 Pisarniški material in storitve	3.212,74
402001 Čistilni material in storitve	242,13
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.700,83
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.069,76
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.635,74
402009 Izdatki za reprezentanco	1.249,76
402099 Drugi splošni material in storitve	6.130,29
402108 Drobn inventar	819,15
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	72,49
402200 Električna energija	13.072,93
402203 Voda in komunalne storitve	251,94
402204 Odvoz smeti	373,45
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.773,46
402206 Poština in kurirske storitve	2.536,24
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.523,49
402304 Pristojbine za registracijo vozil	159,85
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.870,38
402504 Zavarovalne premije za objekte	130,73
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	28,29
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	271,60
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.894,41
402604 Najem strojne računalniške opreme	2.510,12
402799 Druge odškodnine in kazni	1.122,40
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	106,99
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.463,72
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	515,97
402923 Druge članarine	50,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	519,48
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	2.137,63
402999 Drugi operativni odhodki	2.175,44
010114 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOV.(VSI	166,93
402402 Stroški prevoza v državi	166,93
010123 STROŠKI SEMINAR.,STROK. EKSKUR	663,92
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	468,52
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	85,40
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	110,00

A. Bilanca odhodkovv **EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.216,21
010126 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME	5.578,93
402099 Drugi splošni material in storitve	88,57
402108 Drobni inventar	304,06
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	148,72
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.090,84
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	636,43
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.097,99
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.212,32
010220 OPREMA	1.637,28
420202 Nakup strojne računalniške opreme	818,72
420299 Nakup druge opreme in napeljav	818,56
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	49.941,39
<u>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	<u>49.941,39</u>
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	49.941,39
030110 ZAVAROVANJE	7.473,40
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.979,26
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.426,41
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.067,73
030115 ZDRAVSTVENI PREGLEDI	1.318,70
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.318,70
030120 TEHNIČNI PREGLEDI	864,59
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	864,59
030130 GORIVO, MAZIVO, GUME	1.411,47
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.411,47
030141 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE	695,89
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	695,89
030170 DELOVANJE GZ	6.125,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.125,00
030180 VZDRŽEVANJE OPREME IN ORODIŠČ	4.059,68
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.059,68
030213 NABAVA OSEBNE ZAŠČITNE OPREME	16.500,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.500,00
030300 VZDRŽEVANJE GD V OBČINSKI LASTI	6.641,74
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.909,74
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	732,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

030500 CIVILNA ZAŠČITA	4.850,92
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,85
402100 Uniforme in službena obleka	1.316,97
402108 Drobn inventar	157,26
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.375,84
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	906.238,99
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	906.238,99
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	904.943,84
042213 VZDRŽEVANJE NAMAKALNEGA SISTEMA	37.707,62
402200 Električna energija	6.500,68
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	31.136,65
402512 Zavarovalne premije za opremo	70,29
042215 NAMAKALNI SISTEM GORIŠNICA-MOŠKANJCI III.faza	861.372,62
402099 Drugi splošni material in storitve	58,79
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00
420401 Novogradnje	846.292,55
420801 Investicijski nadzor	13.030,28
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	192,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	799,00
042216 NAMAKALNI SISTEM REKONSTRUKCIJA	5.863,60
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.863,60
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	1.295,15
041123 SREDSTVA NAMENJENA KMETIJSTVU	95,15
402099 Drugi splošni material in storitve	95,15
041124 PROGRAMI LAS	1.200,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	752.216,49
1302 Cestni promet in infrastruktura	752.216,49
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	60.680,74
045111 VZDRŽEVANJE CEST	51.647,22
402108 Drobn inventar	475,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.432,19
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	740,03
045141 ZIMSKA SLUŽBA	9.033,52
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.033,52
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	630.113,74
045260 PREPLASTITVE	12.000,01
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,01

A. Bilanca odhodkovv **EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>045310 CESTE IN ODSEKI</i>	95.162,16
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.123,23
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.800,00
420501 Obnove	72.395,41
420801 Investicijski nadzor	1.013,52
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.830,00
<i>045432 REKONSTRUKCIJA CESTE FORMIN</i>	9.891,02
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.711,26
420801 Investicijski nadzor	1.179,76
<i>045435 KROŽIŠČE (ŽIHER)</i>	280.672,63
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	280.672,63
<i>045439 REKONSTRUKCIJA CESTE ZAMUŠANI - TIBOLCI</i>	150.101,28
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.989,00
420501 Obnove	143.095,92
420801 Investicijski nadzor	2.003,36
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.891,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	122,00
<i>045447 MOST KANAL FORMIN</i>	52.992,59
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.117,26
420501 Obnove	48.875,33
<i>045451 KOLESARSKA STEZA</i>	29.294,05
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	6.159,53
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.910,29
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.280,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.944,23
13029004 Cestna razsvetljava	61.422,01
<i>069110 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE</i>	50.745,96
402108 Drobn inventar	3.400,00
402200 Električna energija	26.134,02
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.211,94
<i>069210 DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE</i>	10.676,05
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.992,95
420401 Novogradnje	2.683,10
14 GOSPODARSTVO	21.831,16
<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>21.831,16</u>
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	21.831,16
<i>047171 SREDSTVA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA IN TURIZMA</i>	2.440,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.440,00

A. Bilanca odhodkovv **EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>047172 PROMOCIJA OBČINE</i>	<i>19.356,54</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.701,14
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	579,74
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.165,10
402009 Izdatki za reprezentanco	1.139,99
402099 Drugi splošni material in storitve	5.982,18
402901 Plačila avtorskih honorarjev	338,39
402999 Drugi operativni odhodki	450,00
<i>049140 VZDRŽEVANJE JAVNIH OBJEKTOV</i>	<i>34,62</i>
402108 Drobn inventar	34,62
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	207.693,24
<u>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>204.863,08</u>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>66.761,58</i>
<i>049160 UREJANJE OKOLJA</i>	<i>66.761,58</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.564,47
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.758,47
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.078,44
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.713,28
420501 Obnove	5.646,92
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>138.101,50</i>
<i>051100 VZDRŽ. KAN. IN VOD. SISTEMA</i>	<i>38.489,37</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.547,56
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.941,81
<i>051105 SUBVENCZIJA OMREŽNINE</i>	<i>64.770,05</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	64.770,05
<i>052255 KANALIZACIJA ZAMUŠANI-TIBOLCI</i>	<i>8.952,50</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.050,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.902,50
<i>052260 IZGRADNJA KANALIZACIJA</i>	<i>8.664,40</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.664,40
<i>059230 PROJEKTI</i>	<i>17.225,18</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.225,18
<u>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>2.830,16</u>
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>2.830,16</i>
<i>045600 UREJANJE VODOTOKOV</i>	<i>2.830,16</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.330,20
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	499,96

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	443.948,79
<u>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>33.675,74</u>
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>33.675,74</i>
062110 PROSTORSKI IN RAZVOJNI NAČRTI	23.363,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.363,00
062111 MERITVE IN CENITVE	6.713,74
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	6.713,74
062215 PROJEKT NUSZ	3.599,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.599,00
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	<u>5.289,93</u>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>5.289,93</i>
052265 DOGRADITEV VODOVODNEGA SISTEMA	5.289,93
420401 Novogradnje	5.289,93
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>404.983,12</u>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>227.302,93</i>
062226 VAŠKI DOM FORMIN	60.638,02
420501 Obnove	59.052,02
420801 Investicijski nadzor	1.586,00
062228 ŠPORTNI PARK GORIŠNICA	63.305,41
402099 Drugi splošni material in storitve	160,16
402108 Drobn inventar	555,84
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	390,40
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.045,35
402999 Drugi operativni odhodki	1.920,89
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.540,20
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	637,07
420401 Novogradnje	53.055,50
062230 VAŠKO GASILSKI DOM MALA VAS	4.740,01
420401 Novogradnje	4.740,01
062231 VAŠKO GASILSKI DOM ZAGOJIČI	82.849,49
402108 Drobn inventar	1.197,73
402999 Drugi operativni odhodki	733,10
420401 Novogradnje	79.865,46
420801 Investicijski nadzor	1.053,20
062234 STREHA MLEKARNA MURETINCI	15.770,00
420501 Obnove	15.770,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16069002 Nakup zemljišč	177.680,19
049225 NAKUP ZEMLJIŠČ	70.642,00
420600 Nakup zemljišč	70.642,00
049230 MLIN - domačija Sok	107.038,19
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	842,80
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	92.142,56
420501 Obnove	9.953,37
420801 Investicijski nadzor	2.916,06
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.183,40
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	36.066,88
<u>1707 Drugi programi na področju zdravstva</u>	<u>36.066,88</u>
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	33.646,27
110180 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NEZAPOSLENIH	33.646,27
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	33.646,27
17079002 Mrliško ogledna služba	2.420,61
071110 MRLIŠKI OGLEDI	2.420,61
402099 Drugi splošni material in storitve	308,25
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.112,36
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	137.970,91
<u>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>14.508,48</u>
18029001 Nepremična kulturna dediščina	14.508,48
082132 KULTURNI SPOMENIKI IN OBELEŽJA	9.908,48
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.908,48
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
082135 DOMINKOVA DOMAČIJA	4.600,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.600,00
<u>1803 Programi v kulturi</u>	<u>79.597,45</u>
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	50.458,56
089124 PROGRAMSKI MATERIAL. STROŠKI	50.458,56
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.746,70
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.469,33
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.242,53
18039003 Ljubiteljska kultura	10.996,87
082110 DOTACIJA KULTURNIM DRUŠTVOM	10.996,87
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.996,87
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	18.142,02
089111 VESTI IZ VASI	5.820,02
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.820,02
089112 OBČINSKA KRONIKA	11.956,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	11.956,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

089114 OSTALO INFORMIRANJE	366,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	366,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	43.864,98
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>43.864,98</i>
081110 PROGRAMI ŠPORTA	37.864,98
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.864,98
081200 DELOVANJE ŠZ	6.000,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00
19 IZOBRAŽEVANJE	843.657,25
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	506.956,52
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>506.956,52</i>
091110 VRTEC PRI OŠ GORIŠNICA	448.109,08
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	296.769,24
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	151.339,84
091115 VRTEC VELIKA NEDELJA	2.824,46
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.824,46
091130 VRTEC PTUJ	31.357,54
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	19.983,63
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.373,91
091140 VRTEC DORNAVA	1.148,45
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	371,44
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	777,01
091141 VRTEC CIRKOVCE	4.938,44
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	3.192,35
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.746,09
091143 VRTEC ZREČE	4.176,02
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.176,02
091144 VRTEC PIRAN	1.141,32
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.141,32
091145 VRTEC LJUTOMER	441,03
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	441,03
091150 VRTEC ORMOŽ	4.085,62
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.733,31
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.352,31
091160 VRTEC MARIBOR	2.835,04
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.835,04
091999 POPUSTI PRI PLAČILIH RAZL.MED CENO PROGR.IN CENO STARŠEV	5.899,52
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.882,56
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16,96

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	230.340,46
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>221.807,37</i>
092101 REFUNDACIJA PLAČ OŠ GORIŠNICA	16.476,02
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.476,02
092103 KURJAVA ŠPORTNIH DVORAN IN ŠOL	43.703,19
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	43.703,19
092104 DRUGI STROŠKI DVORANE	39.813,59
402204 Odvoz smeti	264,19
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.611,09
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.832,28
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	465,44
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	23.640,59
092105 MAT.IN SPLOŠ.STROŠKI OŠ GORIŠNICA	62.753,32
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	279,99
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	82,84
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	62.390,49
092110 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORŠNICA	44.320,83
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	360,50
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	43.960,33
092115 OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA	2.961,30
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.961,30
092120 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORŠNICA - VRTEC	11.279,12
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.279,12
099110 RAZISKOVALNE NALOGE	500,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>8.533,09</i>
092114 GLASBENA ŠOLA	8.533,09
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.533,09
1906 Pomoči šolajočim	106.360,27
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>102.910,27</i>
092107 PREVOZI UČENCEV OŠ GORIŠNICA	35.343,38
411900 Regresiranje prevozov v šolo	35.343,38
092109 PREVOZI UČENCEV OŠ DR. LJUDEV.	6.804,31
411900 Regresiranje prevozov v šolo	6.804,31
092112 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA	36.118,08
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	58,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.060,08
092119 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA - VRTEC	18.304,53
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.304,53

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

092121 PREVOZ ZAVOD DORNAVA	6.339,97
411900 Regresiranje prevozov v šolo	6.339,97
19069004 Študijske pomoči	3.450,00
092116 ŠTUDIJSKE POMOČI	3.450,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.450,00
20 SOCIALNO VARSTVO	257.441,24
<u>2002 Varstvo otrok in družine</u>	<u>8.192,51</u>
20029001 Drugi programi v pomoč družini	8.192,51
110111 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	8.192,51
402099 Drugi splošni material in storitve	1.493,47
411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.328,34
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	270,70
<u>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>249.248,73</u>
20049001 Centri za socialno delo	2.172,00
110113 CENTER ZA SOCIALNO DELO	2.172,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.172,00
20049002 Socialno varstvo invalidov	84.523,27
110133 VDC DOMSKO VARSTVO DORNAVA	35.819,80
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	35.819,80
110135 SOŽITJE	17.132,40
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	17.132,40
110190 PLAČA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	31.571,07
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	31.571,07
20049003 Socialno varstvo starih	148.165,58
110121 DOM UPOKOJENCEV PTUJ	74.282,68
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	74.282,68
110122 CSO ORMOŽ	2.612,53
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	2.612,53
110123 DOM SENEČURA - DOSOR	6.862,39
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	6.862,39
110131 DOM LUKAVCI	38.548,36
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	38.548,36
110132 DOM VIPAVA	15.399,12
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	15.399,12
110136 OZARA DOM	3.349,60
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	3.349,60
110170 JAVNA DELA IN POMOČ NA DOMU	7.110,90
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.561,83
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.549,07

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	6.204,75
110112 SUBVENCIJA STANARIN	5.800,20
411920 Subvencioniranje stanarin	5.800,20
110160 STROŠKI ZASTAVONOŠA IN GOVORNIKA	404,55
402099 Drugi splošni material in storitve	404,55
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.183,13
110140 DOTACIJA DRUŠTVOM	8.183,13
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.047,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.136,13