

# PRORAČUN OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2022

## II. POSEBNI DEL

### A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>Skupaj A. Bilanca odhodkov</b>	<b>5.990.329,00</b>
<b>1000 Občinski svet</b>	<b>48.029,00</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>48.029,00</b>
<b><u>0101 Politični sistem</u></b>	<b><u>48.029,00</u></b>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>48.029,00</i>
<i>010040 SEJNINA SVETNIKOV</i>	<i>7.429,00</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.429,00
<i>010042 SEJNINA ČLANA ODBORA IN KOMISIJE</i>	<i>9.200,00</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	9.200,00
<i>010122 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK</i>	<i>3.400,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00
<i>010129 STROŠKI VOLITEV</i>	<i>28.000,00</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	28.000,00

## A. Bilanca odhodkov

v EUR

---

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

---

<b>2000 Nadzorni odbor</b>	<b>1.200,00</b>
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.200,00</b>
<b><u>0203 Fiskalni nadzor</u></b>	<b><u>1.200,00</u></b>
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.200,00</i>
<i>010020 SEJNINA NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>1.200,00</i>
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>1.200,00</i>

**A. Bilanca odhodkov**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>3000 Župan</b>	<b>50.888,00</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>35.800,00</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>35.800,00</b>
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>35.800,00</i>
<i>010010 SEJNINA ŽUPANA IN PODŽUPANA</i>	<i>32.300,00</i>
402999 Drugi operativni odhodki	32.300,00
<i>010115 IZDATKI ZA REPREZENTACO</i>	<i>3.500,00</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	3.500,00
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>15.088,00</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>15.088,00</b>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>15.088,00</i>
<i>010121 POKROVITELJSTVO ŽUPANA</i>	<i>15.088,00</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.088,00

**A. Bilanca odhodkov**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4000 Občinska uprava</b>	<b>5.890.212,00</b>
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>21.683,00</b>
<b><u>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</u></b>	<b><u>21.683,00</u></b>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>21.683,00</i>
<i>010125 PLAČILA STORITEV</i>	<i>19.533,00</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.580,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.700,00
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	9.552,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.202,00
402923 Druge članarine	374,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	500,00
402999 Drugi operativni odhodki	625,00
<i>051230 PRENAK.TAK.ZA OBREM.OKOLJA MO</i>	<i>2.150,00</i>
432000 Investicijski transferi občinam	2.150,00
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>118.685,00</b>
<b><u>0403 Druge skupne administrativne službe</u></b>	<b><u>118.685,00</u></b>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>26.700,00</i>
<i>082122 OBČINSKI PRAZNIK</i>	<i>26.700,00</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00
402099 Drugi splošni material in storitve	26.100,00

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

<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>91.985,00</b>
<b>010270 PROSTOR IN OPREMA (REŽIJSKI OBRAT)</b>	<b>91.985,00</b>
400000 Osnovne plače	21.860,00
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.317,00
400004 Drugi dodatki	128,00
400100 Regres za letni dopust	2.106,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.598,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	785,00
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.775,00
400400 Sredstva za nadurno delo	380,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.679,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.986,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	160,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	18,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	30,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	657,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	103,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.959,00
402100 Uniforme in službena obleka	603,00
402108 Drobní inventar	350,00
402200 Električna energija	1.567,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	936,00
402203 Voda in komunalne storitve	1.368,00
402204 Odvoz smeti	1.263,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.300,00
402402 Stroški prevoza v državi	432,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	511,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.358,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.008,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.291,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	599,00
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	38.858,00

## A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>4.500,00</b>
<b><u>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u></b>	<b><u>4.500,00</u></b>
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>4.500,00</i>
<i>010127 ZRS BISTRA</i>	<i>4.500,00</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.500,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>417.916,00</b>
<b><u>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u></b>	<b><u>65.288,00</u></b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.500,00</i>
<i>049183 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV</i>	<i>8.500,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00
<i>06029002 Delovanje zvez občin</i>	<i>56.788,00</i>
<i>010128 STROŠKI SKUPNE OBČ. UPRAVE</i>	<i>56.788,00</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	56.788,00
<b><u>0603 Dejavnost občinske uprave</u></b>	<b><u>352.628,00</u></b>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>325.428,00</i>
<i>010051 PLAČE, PREVOZ, PREHRANA, USPEŠN</i>	<i>186.647,00</i>
400000 Osnovne plače	142.666,00
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.347,00
400100 Regres za letni dopust	7.267,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.189,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.005,00
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	2.000,00
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	16.109,00
400900 Jubilejne nagrade	560,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.504,00
<i>010052 PRISPEVKI NA PLAČE IN IZ PLAČ</i>	<i>33.174,00</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.820,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.937,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	805,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	179,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	433,00

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

<i>010112 DRUGI OPERATIVNI STROŠKI</i>	<i>85.707,00</i>
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	24,00
402000 Pisarniški material in storitve	5.808,00
402001 Čistilni material in storitve	500,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.650,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.244,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.906,00
402009 Izdatki za reprezentanco	877,00
402099 Drugi splošni material in storitve	11.248,00
402108 Drobn inventar	500,00
402200 Električna energija	12.536,00
402202 Poraba druge energije	209,00
402203 Voda in komunalne storitve	303,00
402204 Odvoz smeti	396,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.096,00
402206 Poština in kurirske storitve	3.392,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.391,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	184,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.991,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.514,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	639,00
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	764,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	800,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	389,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.103,00
402604 Najem strojne računalniške opreme	2.443,00
402799 Druge odškodnine in kazni	1.130,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	50,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	247,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.145,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	281,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.488,00
402923 Druge članarine	707,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	391,00
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	558,00
402999 Drugi operativni odhodki	803,00

**A. Bilanca odhodkov**

**v EUR**

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

010114 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOV.(VSI	1.800,00
402402 Stroški prevoza v državi	1.800,00
010123 STROŠKI SEMINAR.,STROK. EKSKUR	18.100,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	17.400,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	700,00
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>27.200,00</b>
010126 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME	12.599,00
402099 Drugi splošni material in storitve	495,00
402108 Drobn inventar	500,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	604,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	900,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.100,00
010220 OPREMA	14.601,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.967,00
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.210,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.424,00
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>324.256,00</b>
<b><u>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u></b>	<b><u>324.256,00</u></b>
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	324.256,00
030110 ZAVAROVANJE	9.861,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.641,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.783,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.437,00
030115 ZDRAVSTVENI PREGLEDI	4.350,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.350,00
030120 TEHNIČNI PREGLEDI	2.100,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00
030130 GORIVO, MAZIVO, GUME	2.300,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00
030141 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE	5.780,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.780,00
030170 DELOVANJE GZ	6.600,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00
030180 VZDRŽEVANJE OPREME IN ORODIŠČ	4.820,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.820,00
030200 VADBENI POLIGON	410,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	410,00



**A. Bilanca odhodkov**v **EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>030213 NABAVA OSEBNE ZAŠČITNE OPREME</i>	<i>17.300,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.300,00
<i>030216 NABAVA GASILSKO VOZILO</i>	<i>245.000,00</i>
420233 Nakup gasilske opreme	245.000,00
<i>030299 OSTALI OPERATIVNI STROŠKI</i>	<i>1.925,00</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.125,00
<i>030300 VZDRŽEVANJE GD V OBČINSKI LASTI</i>	<i>15.810,00</i>
402108 Drobn inventar	810,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00
<i>030500 CIVILNA ZAŠČITA</i>	<i>8.000,00</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00
402108 Drobn inventar	1.000,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>4.300,00</b>
<b><u>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</u></b>	<b><u>4.300,00</u></b>
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>4.300,00</i>
<i>045130 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V</i>	<i>4.300,00</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.300,00
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>85.726,00</b>
<b><u>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</u></b>	<b><u>85.726,00</u></b>
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>63.200,00</i>
<i>042213 VZDRŽEVANJE NAMAKALNEGA SISTEMA</i>	<i>38.200,00</i>
402200 Električna energija	14.200,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.900,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	100,00
<i>042216 NAMAKALNI SISTEM REKONSTRUKCIJA</i>	<i>25.000,00</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>14.526,00</i>
<i>041123 SREDSTVA NAMENJENA KMETIJSTVU</i>	<i>4.826,00</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	375,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.626,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.825,00
<i>041124 PROGRAMI LAS</i>	<i>1.700,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700,00
<i>049223 CONA MURETINCI (ŽIVILSKO PREDELOVALNA)</i>	<i>8.000,00</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00

**A. Bilanca odhodkov**

**v EUR**

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

<i>11029003 Zemljiške operacije</i>	<b>8.000,00</b>
041114 UREJANJE KMET. ZEMLJIŠČ	8.000,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>978.963,00</b>
<b><u>1302 Cestni promet in infrastruktura</u></b>	<b><u>978.963,00</u></b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<b>105.700,00</b>
045111 VZDRŽEVANJE CEST	69.300,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	62.800,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.500,00
045141 ZIMSKA SLUŽBA	36.400,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	36.400,00
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<b>821.945,00</b>
045260 PREPLASTITVE	35.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.000,00
045310 CESTE IN ODSEKI	55.200,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	200,00
045439 REKONSTRUKCIJA CESTE ZAMUŠANI - TIBOLCI	65.000,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	65.000,00
045446 REKONSTRUKCIJA INFR, OBJEKTOV	18.700,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	18.700,00
045451 KOLESARSKA STEZA	568.045,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	568.045,00
045452 KRIŽIŠČE ZAMUŠANI (GUMA BAR)	80.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<b>51.318,00</b>
069110 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	40.318,00
402099 Drugi splošni material in storitve	40,00
402108 Drobn inventar	3.400,00
402200 Električna energija	25.033,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.845,00
069210 DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	11.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>39.936,00</b>
<b><u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u></b>	<b><u>39.936,00</u></b>
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<b>39.936,00</b>
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 odhodkov**v **EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>047172 PROMOCIJA OBČINE</i>	<i>23.609,00</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.303,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	645,00
402009 Izdatki za reprezentanco	2.379,00
402099 Drugi splošni material in storitve	7.882,00
402999 Drugi operativni odhodki	4.400,00
<i>049140 VZDRŽEVANJE JAVNIH OBJEKTOV</i>	<i>12.327,00</i>
402108 Drobn inventar	541,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.486,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.300,00
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>420.352,00</b>
<b><u>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u></b>	<b><u>405.352,00</u></b>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>88.352,00</i>
<i>049160 UREJANJE OKOLJA</i>	<i>88.352,00</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.655,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	32.922,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.525,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	750,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	41.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.000,00
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>317.000,00</i>
<i>051100 VZDRŽ. KAN. IN VOD. SISTEMA</i>	<i>75.000,00</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	75.000,00
<i>051105 SUBVENCIJA OMREŽNINE</i>	<i>72.000,00</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	72.000,00
<i>052255 KANALIZACIJA ZAMUŠANI-TIBOLCI</i>	<i>105.000,00</i>
420401 Novogradnje	100.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00
<i>052260 IZGRADNJA KANALIZACIJA</i>	<i>25.000,00</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00
<i>059230 PROJEKTI</i>	<i>40.000,00</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00
<b><u>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>15.000,00</i>
<i>045600 UREJANJE VODOTOKOV</i>	<i>15.000,00</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00

## A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.082.300,00</b>
<b><u>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u></b>	<b><u>61.700,00</u></b>
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>61.700,00</i>
062110 PROSTORSKI IN RAZVOJNI NAČRTI	37.500,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	37.500,00
062111 MERITVE IN CENITVE	14.200,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	14.200,00
062215 PROJEKT NUSZ	10.000,00
402007 Računalniške storitve	3.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00
<b><u>1603 Komunalna dejavnost</u></b>	<b><u>48.100,00</u></b>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>15.100,00</i>
052265 DOGRADITEV VODOVODNEGA SISTEMA	15.100,00
420401 Novogradnje	15.100,00
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>33.000,00</i>
062235 IGRALA	33.000,00
420401 Novogradnje	33.000,00
<b><u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b><u>972.500,00</u></b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>819.500,00</i>
062228 ŠPORTNI PARK GORIŠNICA	819.500,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00
420401 Novogradnje	816.000,00
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>153.000,00</i>
049225 NAKUP ZEMLJIŠČ	48.000,00
420600 Nakup zemljišč	48.000,00
049230 MLIN - domačija Sok	105.000,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	103.000,00
420801 Investicijski nadzor	2.000,00
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>44.907,00</b>
<b><u>1707 Drugi programi na področju zdravstva</u></b>	<b><u>44.907,00</u></b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>39.200,00</i>
110180 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NEZAPOSLENIH	39.200,00
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	39.200,00
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.707,00</i>
071110 MRLIŠKI OGLEDI	5.707,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.220,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.487,00

## A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>193.386,00</b>
<b><u>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</u></b>	<b><u>24.799,00</u></b>
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>24.799,00</i>
082132 KULTURNI SPOMENIKI IN OBELEŽJA	24.799,00
402099 Drugi splošni material in storitve	342,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.631,00
420501 Obnove	22.826,00
<b><u>1803 Programi v kulturi</u></b>	<b><u>98.587,00</u></b>
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>48.584,00</i>
089124 PROGRAMSKI MATERIAL. STROŠKI	48.584,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	26.721,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.373,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.490,00
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>16.800,00</i>
082110 DOTACIJA KULTURNIM DRUŠTVOM	16.800,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.800,00
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>33.203,00</i>
089111 VESTI IZ VASI	14.993,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.993,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.000,00
089112 OBCINSKA KRONIKA	16.500,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.500,00
089114 OSTALO INFORMIRANJE	1.710,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.710,00
<b><u>1805 Šport in prostocasne aktivnosti</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>70.000,00</i>
081110 PROGRAMI ŠPORTA	56.700,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.700,00
081130 ŠPORTNE PRIREDITVE	7.300,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.300,00
081200 DELOVANJE ŠZ	6.000,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>955.326,00</b>
<b><u>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u></b>	<b><u>608.500,00</u></b>
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>608.500,00</i>
091110 VRTEC PRI OŠ GORIŠNICA	530.000,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	344.500,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.863,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	182.637,00

**A. Bilanca odhodkov**

**v EUR**

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

<i>091111 VRTEC LJUBLJANA</i>	<i>500,00</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00
<i>091115 VRTEC VELIKA NEDELJA</i>	<i>6.000,00</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00
<i>091130 VRTEC PTUJ</i>	<i>35.000,00</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	22.400,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.600,00
<i>091140 VRTEC DORNAVA</i>	<i>1.000,00</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	700,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00
<i>091141 VRTEC CIRKOVCE</i>	<i>7.500,00</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00
<i>091142 VRTEC GORNJA RADGONA</i>	<i>500,00</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	300,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200,00
<i>091143 VRTEC ZREČE</i>	<i>5.000,00</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	650,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.350,00
<i>091144 VRTEC PIRAN</i>	<i>3.000,00</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00
<i>091150 VRTEC ORMOŽ</i>	<i>6.000,00</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	4.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00
<i>091160 VRTEC MARIBOR</i>	<i>5.000,00</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00
<i>091180 VRTEC MARKOVCI</i>	<i>1.000,00</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	700,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00
<i>091999 POPUSTI PRI PLAČILIH RAZL.MED CENO PROGR.IN CENO STARŠEV</i>	<i>8.000,00</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	8.000,00
<b><u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u></b>	<b><u>216.956,00</u></b>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>207.106,00</i>
<i>092101 REFUNDACIJA PLAČ OŠ GORIŠNICA</i>	<i>28.791,00</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.204,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.587,00
<i>092103 KURJAVA ŠPORTNIH DVORAN IN ŠOL</i>	<i>55.400,00</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	55.400,00

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

<i>092104 DRUGI STROŠKI DVORANE</i>	<i>29.298,00</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	365,00
402204 Odvoz smeti	244,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.196,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.393,00
<i>092105 MAT.IN SPLOŠ.STROŠKI OŠ GORIŠNICA</i>	<i>51.507,00</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	53,00
402099 Drugi splošni material in storitve	132,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	137,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	51.185,00
<i>092110 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORŠNICA</i>	<i>23.000,00</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.000,00
<i>092115 OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA</i>	<i>4.100,00</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.100,00
<i>092120 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORŠNICA - VRTEC</i>	<i>13.510,00</i>
402108 Drobn inventar	2.211,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.299,00
<i>099110 RAZISKOVALNE NALOGE</i>	<i>1.500,00</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>9.850,00</b>
<i>092114 GLASBENA ŠOLA</i>	<i>9.850,00</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.850,00
<b><u>1906 Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>129.870,00</u></b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>124.900,00</b>
<i>092107 PREVOZI UČENCEV OŠ GORIŠNICA</i>	<i>48.700,00</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	48.700,00
<i>092109 PREVOZI UČENCEV OŠ DR. LJUDEV.</i>	<i>12.300,00</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	12.300,00
<i>092112 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA</i>	<i>26.500,00</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.500,00
<i>092119 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA - VRTEC</i>	<i>23.000,00</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.000,00
<i>092121 PREVOZ ZAVOD DORNAVA</i>	<i>14.400,00</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	14.400,00

## A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>19069004 Študijske pomoči</b>	<b>4.970,00</b>
092116 ŠTUDIJSKE POMOČI	4.970,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.970,00
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.197.976,00</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>11.999,00</b>
20029001 Drugi programi v pomoč družini	11.999,00
110111 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	11.999,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00
411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.300,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.418,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	440,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	341,00
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.185.977,00</b>
20049001 Centri za socialno delo	3.600,00
110113 CENTER ZA SOCIALNO DELO	3.600,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.600,00
20049002 Socialno varstvo invalidov	120.500,00
110133 VDC DOMSKO VARSTVO DORNAVA	41.000,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	41.000,00
110135 SOŽITJE	25.000,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	25.000,00
110190 PLAČA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	54.500,00
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	54.500,00
20049003 Socialno varstvo starih	1.033.000,00
110121 DOM UPOKOJENCEV PTUJ	80.000,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	80.000,00
110122 CSO ORMOŽ	1.000,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.000,00
110123 DOM SENEČURA - DOSOR	8.000,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	8.000,00
110131 DOM LUKAVCI	42.000,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	42.000,00
110132 DOM VIPAVA	19.000,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	19.000,00
110136 OZARA DOM	5.000,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	5.000,00
110170 JAVNA DELA IN POMOČ NA DOMU	8.000,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.320,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.680,00



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

<i>110176 DOM STAREJŠIH</i>	<i>870.000,00</i>
420401 Novogradnje	870.000,00
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>9.277,00</b>
<i>110112 SUBVENCija STANARIN</i>	<i>7.000,00</i>
411920 Subvencioniranje stanarin	7.000,00
<i>110160 STROŠKI ZASTAVONOŠA IN GOVORNIKA</i>	<i>2.277,00</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.761,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	516,00
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>19.600,00</b>
<i>110140 DOTACIJA DRUŠTVOM</i>	<i>18.100,00</i>
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	16.100,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
<i>110150 LAS</i>	<i>1.500,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00