

PRORAČUN OBČINE BISTRICA OB SOTLI ZA LETO 2022

II. POSEBNI DEL

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

Skupaj A. Bilanca odhodkov **4.956.378,20**

0001 Župan **73.175,00**

01 POLITIČNI SISTEM **53.175,00**

0101 Politični sistem **53.175,00**

01019003 Dejavnost župana in podžupanov *53.175,00*

01004 Plača in drugi stroški dela - župan *44.541,00*

400000 Osnovne plače 32.412,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.667,00

400100 Regres za letni dopust 1.025,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 900,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 300,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.209,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.378,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 192,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 22,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 36,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 400,00

01005 Materialni stroški - župan *7.500,00*

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 400,00

402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 600,00

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 100,00

402402 Stroški prevoza v državi 3.300,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 600,00

402923 Druge članarine 500,00

01008 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana *1.134,00*

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.134,00

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI **20.000,00**

2303 Splošna proračunska rezervacija **20.000,00**

23039001 Splošna proračunska rezervacija *20.000,00*

23001 Splošna proračunska rezervacija *20.000,00*

409000 Splošna proračunska rezervacija 20.000,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0002 Občinski svet	23.150,19
01 POLITIČNI SISTEM	15.300,19
<u>0101 Politični sistem</u>	<u>15.300,19</u>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>12.800,19</i>
<i>01001 Stroški sej občinskega sveta</i>	5.673,00
402000 Pisarniški material in storitve	350,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.323,00
<i>01002 Občinska volilna komisija</i>	5.627,19
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.627,19
<i>01007 Stroški sej odborov in komisij</i>	1.500,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.500,00
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>2.500,00</i>
<i>01003 Volitve župana in občinskega sveta</i>	2.500,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.850,00
<u>0403 Druge skupne administrativne službe</u>	<u>7.850,00</u>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>850,00</i>
<i>04001 Objava občinskih predpisov</i>	850,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	850,00
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.000,00</i>
<i>04002 Občinski praznik</i>	7.000,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.000,00
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0003 Nadzorni odbor	2.500,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.500,00
<u>0203 Fiskalni nadzor</u>	<u>2.500,00</u>
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.500,00</i>
<i>02001 Stroški sej nadzornega odbora</i>	<i>2.500,00</i>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	150,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.350,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0004 Občinska uprava	4.857.553,01
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.000,00
<u>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>8.000,00</u>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8.000,00</i>
<i>02002 Provizije UJP, NUSZ, BS,AJPES</i>	<i>8.000,00</i>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.000,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5.000,00
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	2.000,00
<u>0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba</u>	<u>2.000,00</u>
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>2.000,00</i>
<i>03001 Obmejno sodelovanje na kulturnem in športnem področju</i>	<i>2.000,00</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	27.000,00
<u>0403 Druge skupne administrativne službe</u>	<u>27.000,00</u>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>17.000,00</i>
<i>04004 Obveščanje javnosti v medijih</i>	<i>17.000,00</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	17.000,00
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.000,00</i>
<i>04003 Organizacija občinskih prireditev</i>	<i>10.000,00</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.000,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	189.311,10
<u>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>3.000,00</u>
<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>3.000,00</i>
<i>06008 Pravno svetovanje in priprava pravnih podlag</i>	<i>3.000,00</i>
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.000,00

A. Bilanca odhodkovv **EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0603 Dejavnost občinske uprave	186.311,10
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>165.331,10</i>
<i>06001 Plače in drugi stroški dela - občinska uprava</i>	<i>139.786,10</i>
400000 Osnovne plače	97.140,00
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.855,00
400100 Regres za letni dopust	5.250,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.725,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.800,00
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	2.995,21
400900 Jubilejne nagrade	721,89
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.234,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.845,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	553,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	63,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	104,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.500,00
<i>06002 Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>25.545,00</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.700,00
402001 Čistilni material in storitve	1.000,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.500,00
402200 Električna energija	2.000,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.500,00
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.500,00
402206 Poština in kurirske storitve	1.600,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	600,00
402402 Stroški prevoza v državi	600,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	800,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.745,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	20.980,00
06004 Stroški vzdrževanja in upravljanja z upravnimi prostori in opremo	18.480,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.700,00
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.500,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.480,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.700,00
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	10.000,00
06005 Nakup opreme za delovanje občinske uprave	2.500,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	28.510,00
<u>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	<u>28.510,00</u>
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.831,00
07001 Dejavnost službe za civilno zaščito	3.231,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.878,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	353,00
07005 Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite	600,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600,00
07006 Opremljanje enot služb civilne zaščite	3.000,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.500,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	21.679,00
07002 Dejavnost gasilske zveze	6.379,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.379,00
07003 PGD Bistrica ob Sotli-požarna taksa	3.500,00
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00
07004 PGD Bistrica ob Sotli - dotacija za delovanje društva	11.800,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.800,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	32.560,08
<u>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	<u>28.460,08</u>
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	8.460,08
11018 Sofinanciranje društev na področju kmetijstva - razpis	3.500,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00
11020 Pametna mesta in skupnosti	4.960,08
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.960,08
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	20.000,00
11017 Sofinanciranje drugih ukrepov v kmetijstvu	20.000,00
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	20.000,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.900,00
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>1.900,00</i>
<i>11004 Zavetišče za živali - najemnina</i>	<i>900,00</i>
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	900,00
<i>11019 Sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk</i>	<i>1.000,00</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00
1104 Gozdarstvo	2.200,00
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>2.200,00</i>
<i>11008 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>2.200,00</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.200,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	329.468,19
1302 Cestni promet in infrastruktura	329.468,19
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>65.000,00</i>
<i>13001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti</i>	<i>40.000,00</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	40.000,00
<i>13002 Zimsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>25.000,00</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.000,00
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>256.968,19</i>
<i>13003 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih cest in javnih poti</i>	<i>76.656,32</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	69.656,32
420801 Investicijski nadzor	2.000,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00
<i>13026 Ureditev avtobusnih postajališč</i>	<i>10.000,00</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00
<i>13028 Obnova lokalnih cest in javnih poti ob zunanji schengenski meji</i>	<i>79.000,00</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	79.000,00
<i>13030 SANACIJA LC SV. KRIŽ</i>	<i>37.604,18</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	37.604,18
<i>13031 SANACIJA JAVNE POTI OKIČ</i>	<i>46.082,69</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	46.082,69
<i>13032 PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA UREDITEV ČEHOVCA</i>	<i>7.625,00</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.625,00
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>7.500,00</i>
<i>13006 Javna razsvetljava</i>	<i>7.500,00</i>
402200 Električna energija	2.500,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00
14 GOSPODARSTVO	27.880,56
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	11.171,54
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>11.171,54</i>
<i>14006 Sofinanciranje projektov na področju podjetništva in malega gospodarstva</i>	<i>8.000,00</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000,00

A. Bilanca odhodkovv **EUR**

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>14007 DELOVANJE RA POSAVJE</i>	<i>3.171,54</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.788,49
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	347,30
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	35,75
<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>16.709,02</u>
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>16.709,02</i>
<i>14008 Projekti na področju turizma</i>	<i>12.009,02</i>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.009,02
<i>14011 DELOVANJE TURISTIČNIH DRUŠTEV - RAZPIS</i>	<i>1.600,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00
<i>14018 Obratovalni stroški hostla Gabronka</i>	<i>3.100,00</i>
402200 Električna energija	1.500,00
402203 Voda in komunalne storitve	600,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	117.054,91
<u>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>113.554,91</u>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>10.657,74</i>
<i>15001 Investicija v center za ravnanje z odpadki RCERO</i>	<i>5.172,74</i>
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.172,74
<i>15006 Ravnanje s komunalnimi odpadki</i>	<i>5.485,00</i>
402204 Odvoz smeti	2.000,00
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.485,00
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>102.897,17</i>
<i>15004 Izgradnja kanalizacijskega omrežja</i>	<i>93.397,17</i>
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	93.397,17
<i>15009 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav</i>	<i>5.000,00</i>
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.000,00
<i>15013 Izdelava projektne dokumentacije za investicije v izgradnjo čistilnih naprav</i>	<i>3.000,00</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00
<i>15015 Svetovalna pisarna v okviru projekta "Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov - varuj vodo"</i>	<i>500,00</i>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00
<i>15016 Obratovalni stroški čistilnih naprav</i>	<i>1.000,00</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>3.500,00</u>
	<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>3.500,00</i>
	<i>15005 Kozjanski park - sofinanciranje programa naravnih vrednot</i>	<i>3.500,00</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.500,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.649.634,72
	<u>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>24.919,00</u>
	<i>16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</i>	<i>4.919,00</i>
	<i>16010 Stroški dela komunalnega inšpektorja</i>	<i>4.919,00</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	700,00
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	4.219,00
	<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>16025 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT</i>	<i>20.000,00</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00
	<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	<u>1.609.815,72</u>
	<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.551.363,48</i>
	<i>16001 Izgradnja vodovodov in ostale vodovodne infrastrukture</i>	<i>46.000,00</i>
	402200 Električna energija	500,00
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00
	431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	43.500,00
	<i>16031 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli</i>	<i>1.505.363,48</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.445.826,66
	420801 Investicijski nadzor	36.021,61
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	23.515,21
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.810,00</i>
	<i>16003 Mrliška vežica</i>	<i>4.810,00</i>
	402001 Čistilni material in storitve	200,00
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	610,00
	402200 Električna energija	1.000,00
	402203 Voda in komunalne storitve	1.300,00
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00
	402504 Zavarovalne premije za objekte	350,00
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	350,00
	<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>4.200,00</i>
	<i>16002 Praznična okrasitev</i>	<i>4.200,00</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.200,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16039005 Druge komunalne dejavnosti	49.442,24
16004 Urejanje javnih površin	35.468,00
400000 Osnovne plače	12.915,00
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	203,00
400100 Regres za letni dopust	1.050,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	990,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	330,00
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	369,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.162,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	861,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	70,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	8,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	13,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	297,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	15.000,00
402402 Stroški prevoza v državi	100,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	600,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00
16020 KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV	2.763,74
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.138,74
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	625,00
16030 Obratovalni stroški pomožnih gospodarskih objektov v lasti občine	11.210,50
402200 Električna energija	1.823,36
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.387,14
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.900,00
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	9.900,00
16019 Vzdrževanje občinskih stanovanj	9.900,00
402200 Električna energija	1.300,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00
402203 Voda in komunalne storitve	600,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	5.000,00
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	5.000,00
	16022 <i>GEODETSKE STORITVE</i>	5.000,00
	402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	5.000,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	25.432,57
	<u>1702 Primarno zdravstvo</u>	14.500,00
	<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	14.500,00
	17003 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje na ZP</i>	3.000,00
	420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	3.000,00
	17004 <i>Stroški prostorov na ZP</i>	11.500,00
	402200 <i>Električna energija</i>	3.000,00
	402201 <i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	6.500,00
	402203 <i>Voda in komunalne storitve</i>	1.000,00
	402500 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	1.000,00
	<u>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>	3.018,33
	<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	3.018,33
	17005 <i>Preventivne akcije (Čisti zobje, Veter v laseh, Zdravstvena kolonija)</i>	400,00
	413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	400,00
	17006 <i>Logopedška služba</i>	2.618,33
	413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	2.618,33
	<u>1707 Drugi programi na področju zdravstva</u>	7.914,24
	<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	4.914,24
	17001 <i>Dežurna služba</i>	4.914,24
	413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	4.914,24
	<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	3.000,00
	17002 <i>Mrliški ogledi in obdukcije</i>	3.000,00
	413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	3.000,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	151.546,00
	<u>1803 Programi v kulturi</u>	73.030,00
	<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	39.202,00
	18003 <i>Stroški delovanja knjižnice</i>	30.202,00
	413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	25.102,00
	413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	5.100,00
	18046 <i>Nabava opreme za knjižnico</i>	9.000,00
	432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	9.000,00
	<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	10.900,00
	18004 <i>Programi kulture - JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti</i>	1.900,00
	413200 <i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	1.900,00
	18006 <i>Programi kulturnih društev- razpis</i>	9.000,00
	412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	9.000,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18039005 Drugi programi v kulturi	22.928,00
18023 Vzdrževanje kulturnega doma	22.928,00
402001 Čistilni material in storitve	500,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00
402200 Električna energija	1.800,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.000,00
402203 Voda in komunalne storitve	400,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.200,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.600,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	528,00
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	22.000,00
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	20.000,00
18043 Obnova skralne in kulturne dediščine	20.000,00
420501 Obnove	20.000,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.000,00
18034 PROGRAMI DRUGIH NEPROFITNIH SKUPIN - RAZPIS	2.000,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
<u>1805 Šport in prostčasne aktivnosti</u>	56.516,00
18059001 Programi športa	44.516,00
18032 PROGRAMI ŠPORTA - RAZPIS	4.500,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00
18044 SANACIJA ŠPORTNIH POVRŠIN PRI OŠ BISTRICA OB SOTLI	40.016,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.016,00
18059002 Programi za mladino	12.000,00
18033 PROGRAMI ZA MLADINO - RAZPIS	12.000,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00
19 IZOBRAŽEVANJE	2.128.791,67
<u>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	330.214,96
19029001 Vrtci	330.214,96
19001 Dejavnost vrtca Pikapolonica	311.858,98
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	266.523,27
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.335,71
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00
19002 Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	16.000,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	16.000,00
19003 Sofinaciranje bolnišničnega oddelka vrtca	650,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	650,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

19016 Dodatni programi v vrtcu Pikapolonica	1.705,98
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.705,98
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.709.306,73
19039001 Osnovno šolstvo	1.706.077,65
19004 OŠ Bistrica ob Sotli - tekoči transferi za materialne stroške	77.059,79
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	62.059,79
19005 Amortizacija OŠ BISTRICA OB SOTLI	25.205,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.205,00
19006 OŠ Bistrica ob Sotli - stroški dela nad normativom	40.940,58
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40.940,58
19010 OŠ PRILAGOJEN PROGRAM Glazija, Krško - tekoči transferi	500,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00
19011 VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	487,78
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	250,42
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	237,36
19022 Investicijsko vzdrževanje na OŠ Bistrica ob Sotli	5.850,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.850,00
19024 Rezervna sredstva za nepredvidene stroške za OŠ Bistrica ob Sotli	2.500,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00
19025 Vrtec in telovadnica z garažo OŠ Bistrica ob Sotli	1.553.534,50
420401 Novogradnje	1.537.845,98
420801 Investicijski nadzor	15.688,52
19039002 Glasbeno šolstvo	3.229,08
19013 Glasbena šola Rogaška Slatina in ostale - tekoči transferi	3.229,08
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.229,08
1904 Terciarno izobraževanje	504,97
19049001 Višješolsko izobraževanje	504,97
19015 Regijsko študijsko središče Celje - izobraževalni programi	504,97
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	504,97
1905 Drugi izobraževalni programi	1.046,00
19059001 Izobraževanje odraslih	1.046,00
19014 LU Rogaška Slatina - program izobraževanja odraslih	1.046,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.046,00
1906 Pomoči šolajočim	87.719,01
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	87.719,01
19007 Regresiranje šolskih prevozov	78.000,00
411900 Regresiranje prevozov v šolo	78.000,00

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

19008 <i>Dodatni programi na področju osnovnošolskega izobraževanja</i>	9.719,01
411902 <i>Doplačila za šolo v naravi</i>	2.411,96
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	7.307,05
20 SOCIALNO VARSTVO	117.860,00
<u>2002 Varstvo otrok in družine</u>	<u>3.600,00</u>
20029001 <i>Drugi programi v pomoč družini</i>	3.600,00
20005 <i>Darilo novorojencem</i>	3.600,00
411103 <i>Darilo ob rojstvu otroka</i>	3.600,00
<u>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>114.260,00</u>
20049001 <i>Centri za socialno delo</i>	1.060,00
20002 <i>Pomoč družinam - dodatni program CSD</i>	1.060,00
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	1.060,00
20049003 <i>Socialno varstvo starih</i>	102.000,00
20001 <i>Izvajanje programa pomoč na domu</i>	42.000,00
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	42.000,00
20003 <i>Regresiranje oskrbe v domovih za ostarele</i>	40.000,00
411909 <i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	40.000,00
20016 <i>PROJEKTNA DOKUMENTACIJE ZA UREDITEV VAROVANIH STANOVANJ</i>	20.000,00
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	20.000,00
20049004 <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	5.000,00
20006 <i>Denarne pomoči socialno ogroženim</i>	5.000,00
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	5.000,00
20049006 <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	6.200,00
20008 <i>Sofinanciranje programov OZ RK</i>	3.200,00
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	3.200,00
20015 <i>PROGRAMI HUMANITARNIH DRUŠTEV IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ-RAZPIS</i>	3.000,00
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	3.000,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.503,21
<u>2201 Servisiranje javnega dolga</u>	<u>1.503,21</u>
22019001 <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	1.503,21
22002 <i>Obresti za dolgoročne kredite - Stanovanjski sklad RS</i>	1.500,00
403305 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom</i>	1.500,00
22006 <i>Odplačilo obresti za kredit EKO SKLAD</i>	3,21
403305 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom</i>	3,21
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	21.000,00
<u>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>21.000,00</u>
23029001 <i>Rezerva občine</i>	21.000,00
23003 <i>Proračunska rezerva</i>	21.000,00
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	21.000,00

C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

Skupaj C. Račun financiranja	55.213,24
0004 Občinska uprava	55.213,24
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	55.213,24
<u>2201 Servisiranje javnega dolga</u>	<u>55.213,24</u>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>55.213,24</i>
<i>22005 Odplačilo glavnice - krediti Stanovanjski sklad RS</i>	<i>15.000,00</i>
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	15.000,00
<i>22006 Odplačilo obresti za kredit EKO SKLAD</i>	<i>657,42</i>
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	657,42
<i>22010 Odplačilo dolga državnemu proračunu za investicije iz 23. čl. ZFO</i>	<i>39.555,82</i>
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	39.555,82