

Ime uporabnika  
OBČINA VOJNIK

Sedež uporabnika:  
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

Šifra uporabnika:  
76392

Šifra dejavnosti:  
84.110

Matična številka:  
5880386000

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV/SKUPINE KONTOV	NAZIV/SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK Tekoče leto	ZNESEK Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	35.045.620	34.786.006
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	71.910	71.301
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	64.549	62.171
02	NEPREMIČNINE	004	34.328.950	33.231.005
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	8.446.481	7.296.754
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.321.375	2.208.831
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.512.633	1.735.043
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	574.202	562.151
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	202	202
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	7.772.644	7.806.484
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	3.255.890	2.820.227
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	276	276
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	15.937	21.269
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	488.870	381.011
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	55.740	45.964
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.755.000	1.418.595
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	8	20
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	256.408	226.967
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	682.266	726.087
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.385	38
	C) ZALOGE	023	0	0

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV/SKUPINE KONTOV	NAZIV/SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>032</b>	<b>38.301.510</b>	<b>37.606.233</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.656.446	1.032.752
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>034</b>	<b>1.718.012</b>	<b>1.637.380</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	495	495
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	56.716	56.442
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	435.895	466.061
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	68.030	62.287
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	146.392	150.755
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	280.000	280.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	662	807
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	729.822	620.533
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>044</b>	<b>36.583.498</b>	<b>35.968.853</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	34.556.406	33.715.262
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	202	202
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV, SKUPINE KONTOV	NAZIV, SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	1.946.774	2.168.732
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	80.116	84.657
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>060</b>	<b>38.301.510</b>	<b>37.606.233</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.656.446	1.032.752

Kraj in datum oddaje

Vojnik

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Mojca Vodušek

Odgovorna oseba

Petre Branko, župan



Ime uporabnika  
OBČINA VOJNIK

Sedež uporabnika:  
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

Šifra uporabnika:  
76392

Šifra dejavnosti:  
84.110

Matična številka:  
5880386000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov  
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV/KONTOV	NAZIV/KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	6.866.563	6.973.495
	TEKOČI PRIHODKI	102	6.170.447	6.078.121
70	DAVČNI PRIHODKI	103	5.245.765	5.208.344
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	4.855.443	4.659.680
7000	Dohodnina	105	4.855.443	4.659.680
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	254.920	397.659
7030	Davki na nepremičnine	117	188.937	319.737
7031	Davki na premičnine	118	1.873	530
7032	Davki na dediščine in darila	119	5.616	21.645
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	58.494	55.747
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	135.402	143.819
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	3.300	3.995
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	132.102	139.824
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov  
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0	7.186
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	924.682	869.777
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	588.354	668.475
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	748	4.031
7102	Prihodki od obresti	143	129	532
7103	Prihodki od premoženja	144	587.477	663.912
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	9.062	8.930
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	9.062	8.930
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	18.473	18.603
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	3.386	4.670
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	305.407	169.099
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	305.407	169.099
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	1.055	3.639
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	50	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	50	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	1.005	3.639
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	1.005	3.639
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov  
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV/KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
73	PREJETE DONACIJE	166	0	100
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	0	100
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	100
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	695.061	891.635
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	688.803	886.450
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	402.057	614.786
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	286.746	271.664
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	6.258	5.185
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	6.258	5.185
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov  
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV/KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Takoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov  
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIGF)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	6.396.822	6.385.496
40	TEKOČI ODHODKI	222	2.057.537	2.110.606
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	716.929	689.854
4000	Plače in dodatki	224	621.584	601.474
4001	Regres za letni dopust	225	24.740	25.630
4002	Povračila in nadomestila	226	45.690	44.715
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	3.154	4.351
4004	Sredstva za nadurno delo	228	10.235	8.807
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	11.526	4.877



**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov  
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	108.594	102.435
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	57.654	55.366
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	45.922	44.230
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	511	537
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	644	620
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	3.863	1.682
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	1.139.090	1.216.685
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	208.545	185.240
4021	Posebni material in storitve	239	43.836	51.588
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	111.046	115.761
4023	Prevozni stroški in storitve	241	30.649	28.780
4024	Izdatki za službena potovanja	242	11.695	9.607
4025	Tekoče vzdrževanje	243	593.628	692.921
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	17.643	15.840
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	122.048	116.948
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	8.724	18.632
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	8.597	17.866
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	127	766
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov  
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV/KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE	260	84.200	83.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	74.200	73.000
4092	Druge rezerve	263	10.000	10.000
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	266	2.681.451	2.584.676
410	SUBVENCije	267	61.059	75.471
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	61.059	75.471
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	1.052.527	1.028.550
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	9.400	12.820
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	1.182
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	1.043.127	1.014.548
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	256.717	248.500
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	1.311.148	1.232.155
4130	Tekoči transferi občinam	283	4.592	3.434
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	75.655	77.337
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	1.230.328	1.149.965
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	573	1.419
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov  
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV/KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	1.553.304	1.585.008
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	1.553.304	1.585.008
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	16.545	45.900
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	7.960	0
4202	Nakup opreme	299	89.426	51.299
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	931.572	643.172
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	328.773	670.737
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	65.153	33.480
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	1.952	4.270
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	111.923	136.150
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	104.530	105.206
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	44.856	34.996
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	44.856	34.996
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	59.674	70.210
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	59.674	70.210
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	921	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov  
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	469.741	587.999
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	28	32
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

Vojnik

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Mojca Vodušek

Odgovorna oseba

Petre Branko, župan



Ime uporabnika  
OBČINA VOJNIK

Sedež uporabnika:  
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

Šifra uporabnika:  
76392

Šifra dejavnosti:  
84.110

Matična številka:  
5880386000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb  
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	301	18.595	79.236
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	18.595	79.236
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	18.595	79.236
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	321	0	11.545
440	DANA POSOJILA	322	0	11.545
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	11.545



Ime uporabnika  
OBČINA VOJNIK

Sedež uporabnika:  
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

Šifra uporabnika:  
76392

Šifra dejavnosti:  
84.110

Matična številka:  
5880386000

Izkaz računa financiranja  
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AGP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	351	136.763	135.847
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	136.763	135.847
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	136.763	135.847
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	276.626	278.941
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	276.626	278.941
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	206.835	209.149
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	69.791	69.792
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0

Izkaz računa financiranja  
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	139.863	143.094
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	348.473	512.596
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	0	0

Kraj in datum oddaje

Vojnik

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Mojca Vodušek

Odgovorna oseba

Petre Branko, župan





Ime uporabnika  
OBČINA VOJNIK

Sedež uporabnika:  
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

Šifra uporabnika:  
76392

Šifra dejavnosti:  
84.110

Matična številka:  
5880386000

### Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	35.520.354	9.103.185	2.296.735	804.361	1.083.511	438.127	565.587	26.698.572	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	80.519	71.388	2.735	2.127	0	0	2.378	7.361	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	2.405.204	0	841.299	0	57.605	0	0	3.188.898	0	0
E. Zgradbe	713	30.825.800	7.691.742	1.322.889	679.950	1.008.637	420.630	495.419	22.693.571	0	0
F. Oprema	714	2.175.250	1.336.922	129.464	121.247	17.269	17.497	67.790	778.983	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	33.581	3.133	348	1.037	0	0	0	29.759	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Vojnik

---

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Mojca Vodušek

---



Odgovorna oseba

Petre Branko, župan

---



Ime uporabnika  
OBČINA VOJNIKSedež uporabnika:  
Keršova ulica 8, 3212 VojnikŠifra uporabnika:  
76392Šifra dejavnosti:  
84.110Matična številka:  
5880386000

## Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	562.151	0	12.470	0	419	0	574.202	0	574.202	0
A. Naložbe v delnice	801	26.951	0	0	0	0	0	26.951	0	26.951	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	19.026	0	0	0	0	0	19.026	0	19.026	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	7.925	0	0	0	0	0	7.925	0	7.925	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	535.200	0	12.470	0	419	0	547.251	0	547.251	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	525.890	0	6.787	0	419	0	532.258	0	532.258	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	9.310	0	5.683	0	0	0	14.993	0	14.993	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklantom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	202	0	0	0	0	0	202	0	202	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	202	0	0	0	0	0	202	0	202	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	202	0	0	0	0	0	202	0	202	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim sklantom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	562.353	0	12.470	0	419	0	574.404	0	574.404	0	0

Kraj in datum oddaje

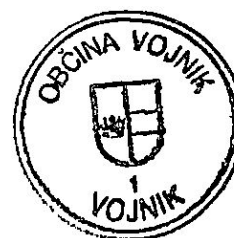
Vojnik

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Mojca Vodušek

Odgovorna oseba

Petre Branko, župan



Ime uporabnika  
OBČINA VOJNIK

Sedež uporabnika:  
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

Šifra uporabnika:  
76392

Šifra dejavnosti:  
84.110

Matična številka:  
5880386000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov  
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV/PODSKUPIN KONTOV	NAZIV/PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek:	
			ZNESEK - Tekoča leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	11.970	15.717
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	610	11.970	15.717
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	611	42.419	32.911
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	42.419	32.911
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA	615	111.221	114.170
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	80.137	82.582
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	25.542	14.218
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	5.542	17.370
462	G) AMORTIZACIJA	619	4.443	3.534
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	625	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov  
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV, PODSKUPIN KONTOV	NAZIV, PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	628	158.083	150.615
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	630	146.113	134.898

Kraj in datum oddaje

Vojnik

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Mojca Vodušek

Odgovorna oseba

Petre Branko, župan



# OBČINA VOJNIK

KERŠOVA ULICA 8  
3212 Vojnik

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

E-mail: [obcina@vojniki.si](mailto:obcina@vojniki.si)

TRR: 013390100003082

Davčna št.: SI67288006

Matična št.: 5880386000

Datum: 10.01.2017

Številka: 2017/1

## PRERAZPOREDITEV

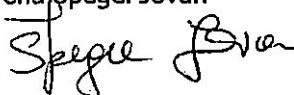
Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617) izdajam naslednji:

### S K L E P

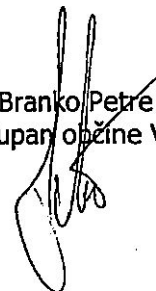
o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami

ZP	IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	Znesek EUR
1.	4030101 4030103	materialni stroški dodatni program <i>Uskladitev postavk v proračunu s finančnim načrtom šol.</i>	1.000,00
2.	4030104 4030103	vzdrževanje prostora in opreme dodatni program <i>Uskladitev postavk v proračunu s finančnim načrtom šol.</i>	7.000,00
3.	4020130 4040283	tekoča proračunska rezervacija izgradnja vodovoda Brdce <i>Povečanje postavke zaradi poravnave obveznosti priključitve vasi Brdce na javno omrežje (konto 420899, NRP OB139-14-0006 Izgradnja vodovoda spodnje Brdce).</i>	550,00
4.	4090107 4090129	Regionalna destinacijska (RD) organizacija Celje Božični Vojnik <i>Povečanje postavke zaradi nakupa in montaže dodatne božične osvetljave.</i>	1.330,00
5.	4090124 4090129	e-točka Božični Vojnik <i>Povečanje postavke zaradi nakupa in montaže dodatne božične razsvetljave.</i>	1.570,00
<b>SKUPAJ:</b>			<b>11.450,00</b>

Pripravila:  
Irena Špegel Jovan



Branko Petre  
Župan občine Vojnik



# OBČINA VOJNIK

KERŠOVA ULICA 8

3212 Vojnik

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

E-mail: obcina@vojniki.si

TRR: 013390100003082

Davčna št.: S167288006

Matična št.: 5880386000

Datum: 09.02.2017

Številka: 2017/2

## PRERAZPOREDITEV

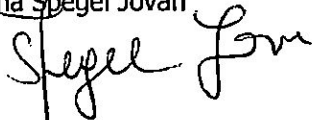
Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617) izdajam naslednji:

### S K L E P

o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami

ZP	IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	Znesek EUR
1.	4030103 4030101	dodatni program materialni stroški <i>Sprememba med postavkama se nanaša na podlagi predloga spremembe finančnega načrta OŠ A.B. Frankolovo (povečani stroški ogrevanja).</i>	4.000,00
<b>SKUPAJ:</b>			<b>4.000,00</b>

Pripravila:  
Irena Špegel Jovan



Branko Petre  
Župan občine Vojnik





# OBČINA VOJNIK

KERŠOVA ULICA 8  
3212 Vojnik

TRR: 013390100003082  
Davčna št.: SI67288006

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

E-mail: obcina@vojniki.si

Matična št.: 5880386000

Datum: 27.02.2017

Številka: 2017/3

## PRERAZPOREDITEV

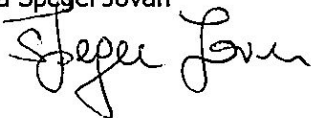
Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617) izdajam naslednji:

### S K L E P

o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami

ZP	IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKIH POSTAVK NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	Znesek EUR
1.	4020130 4070101	tekoča proračunska rezervacija Gasilska zveza <i>Postavka se povečuje za izobraževanje članov gasilskih društev za uporabo defibrilatorjev.</i>	2.000,00
2.	4050140 4050141	geodetske storitve občinski prostorski načrt <i>Povečanje postavke zaradi tiska kart sprejetega občinskega prostorskega načrta.</i>	1.150,00
3.	4070111 4070112	refundacija plač gasilci zavarovanje gasilcev <i>Povečanje postavke izhaja iz večjega števila dodatno zavarovanih operativnih gasilcev za zagotavljanje razlike do 100% bolniške odsotnosti v primeru nesreče ob intervenciji.</i>	30,00
<b>SKUPAJ:</b>			<b>3.180,00</b>

Pripravila:  
Irena Špegel Jovan



Branko Petre  
Župan občine Vojnik



# OBČINA VOJNIK

KERŠOVA ULICA 8  
3212 Vojnik

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

E-mail: obcina@vojniki.si

TRR: 013390100003082

Davčna št.: SI67288006

Matična št.: 5880386000

Datum: 09.03.2017

Številka: 2017/4

## PRERAZPOREDITEV

Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617) izdajam naslednji:

### S K L E P

o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami

ZP	IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	Znesek EUR
1.	4020130 4040217	tekoča proračunska rezervacija ureditev parkirišča pri občinski stavbi <i>Postavka se povečuje zaradi ureditve odvodnjavanja dela površin pri Keršovi ulica 8. Postavka je bila planirana že v letu 2016, ki pa ni bila v celoti realizirana (NRP OB139-07-0009 ureditev parkirišča pri občinski stavbi).</i>	3.600,00
2.	4030340 4030341	subvencije stanarin pogrebni stroški <i>Postavka se povečuje zaradi večjega števila socialnih pogrebov.</i>	100,00
3.	4020130 4030930	tekoča proračunska rezervacija vzdrževanje športnih objektov <i>Postavka se povečuje zaradi ureditve odvodnjavanja na košarkarskem in rokomentnem igrišču v Vojniku (NRP OB139-07-0035 investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov).</i>	5.000,00
<b>SKUPAJ:</b>			<b>8.700,00</b>

Pripravila:  
Irena Špegel Jovan



Branko Petre  
Župan občine Vojnik



# OBČINA VOJNIK

KERŠOVA ULICA 8  
3212 Vojnik

TRR: 013390100003082  
Davčna št.: SI67288006

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

E-mail: obcina@vojniki.si

Matična št.: 5880386000

Datum: 10.05.2017

Številka: 2017/5

## PRERAZPOREDITEV

Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617) izdajam naslednji:

### S K L E P

o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami

IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	Znesek EUR
1. 4070301	tekoči odhodki	
4070302	investicijski odhodki (oprema) <i>Postavka se povečuje zaradi nakupa omarice za defibrilator (NRP OB139-07-0049 nakup opreme in vzdrževanje - civilna zaščita)</i>	400,00
2. 4020130	tekoča proračunska rezervacija	
7010140	leto Doroteje Hauser <i>Postavka se povečuje zaradi nastalih stroškov pri izdaji publikacije ob praznovanju 140- letnice rojstva Doroteje Hauser.</i>	1.000,00
3. 4040210	urejanja križišča Arclin	
4040217	ureditev parkirišča pri občinski stavbi <i>Postavka se povečuje zaradi asfaltiranja parkirišča pri Keršovi ulica 8 (NRP OB139-07-0009 ureditev parkirišča pri občinski stavbi).</i>	2.600,00
<b>SKUPAJ:</b>		<b>4.000,00</b>

Pripravila:

Irena Špegel Jovanč  
*Irena Špegel Jovanč*



Branko Petre  
Župan občine Vojnik

# OBČINA VOJNIK

KERŠOVA ULICA 8

3212 Vojnik

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

E-mail: obcina@vojniki.si

TRR: 013390100003082

Davčna št.: SI67288006

Matična št.: 5880386000

Datum: 14.06.2017

Številka: 2017/6

## PRERAZPOREDITEV

Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617) izdajam naslednji:

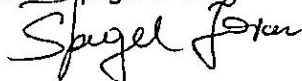
### SKLEP

o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami

ZP	IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	Znesek EUR
1.	4020130 4060101	tekoča proračunska rezervacija poslovni prostori - vzdrževanja KS Vojnik <i>Postavka se povečuje zaradi ureditve kanalizacije na poslovno-stanovanjskem objektu Keršova ulica 12 in ureditev podlage za asfaltiranje (NRP OB139-11-0002 nakup in vzdrževanje stanovanj ter poslovnih prostorov).</i>	5.100,00
<b>SKUPAJ:</b>			<b>5.100,00</b>

Pripravila:

Irena Špegel Jovan



Branko Petre  
Župan občine Vojnik



# OBČINA VOJNIK

KERŠOVA ULICA 8  
3212 Vojnik

TRR: 013390100003082  
Davčna št.: SI67288006

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

E-mail: [obcina@vojniki.si](mailto:obcina@vojniki.si)

Matična št.: 5880386000

Datum: 11.07.2017

Številka: 2017/7

## PRERAZPOREDITEV

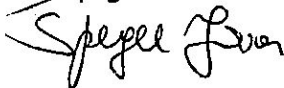
Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617) izdajam naslednji:

### S K L E P

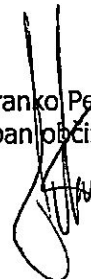
o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami

IZ PP ZP	IZ PRORACUNSKE POSTAVKE NA PP NA PRORACUNSKO POSTAVKO OPIS	Znesek EUR
1.	4030340 subvencije stanarin 4030341 pogrebni stroški <i>Postavka se povečuje zaradi večjega števila socialnih pogrebov.</i>	2.000,00
<b>SKUPAJ:</b>		<b>2.000,00</b>

Pripravila:  
Irena Špegel Jovan



Branko Petre  
Župan občine Vojnik



**OBČINA VOJNIK**KERŠOVA ULICA 8  
3212 Vojnik

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

E-mail: obcina@vojnik.si

TRR: 013390100003082

Davčna št.: SI67288006

Matična št.: 5880386000

Datum: 21.09.2017

Številka: 2017/8


**PRERAZPOREDITEV**

Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016 in 44/2017) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617) izdajam naslednji:

**S K L E P**

o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami

ZP	IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	Znesek EUR
1.	4070303 4070302	refundacija plač civilna zaščita investicijski odhodki (oprema) <i>Povečanje postavke se nanaša na nakup opreme za ekipe prve pomoči (nahrbtniki, nosila) ter delno za zagotovitev prostora za hrambo zagatnic v Arclinu, prerazporeditev iz konta 411999 na konto 420299 (NRP139-07-0049 nakup opreme in vzdrževanje - civilna zaščita).</i>	1.000,00
2.	4070301 4070302	tekoči odhodki investicijski odhodki (oprema) <i>Povečanje postavke se nanaša na nakup opreme za ekipe prve pomoči (nahrbtniki, nosila) ter delno za zagotovitev prostora za hrambo zagatnic v Arclinu, prerazporeditev iz kontov 402699 -100 EUR, 402901 - 100 EUR in 402938 - 200 EUR na konto 420299 (NRP139-07-0049 nakup opreme in vzdrževanje - civilna zaščita).</i>	400,00
3.	4070220 4070302	oprema - gasilska društva investicijski odhodki (oprema) <i>Povečanje postavke se nanaša na nakup opreme za ekipe prve pomoči (nahrbtniki prve pomoči, nosila) ter delno za zagotovitev prostora za hrambo zagatnic v Arclinu, prerazporeditev iz konta 431000 na konto 420299 (povečanje NRP139-07-0049 nakup opreme in vzdrževanje - civilna zaščita, zmanjšanje NRP 08139-07-0048 nakup gasilske opreme).</i>	970,00
4.	4020130 4070302	tekoča proračunska rezervacija investicijski odhodki (oprema) <i>Povečanje postavke se nanaša na nakup opreme za ekipe prve pomoči (nahrbtniki, nosila) ter delno za zagotovitev prostora za hrambo zagatnic v Arclinu, prerazporeditev iz konta 409000 na konto 420299 (NRP139-07-0049 nakup opreme in vzdrževanje - civilna zaščita).</i>	1.000,00
<b>SKUPAJ:</b>			<b>3.370,00</b>

Pripravila:  
Irena Špegel Jovan

Branko Petre  
Župan občine Vojnik


# OBČINA VOJNIK

KERŠOVA ULICA 8  
3212 Vojnik

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

E-mail: obcina@vojnik.si

TRR: 013390100003082

Davčna št.: SI67288006

Matična št.: 5880386000

Datum: 17.10.2017

Številka: 2017/9

## PRERAZPOREDITEV

Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016, 44/2017) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617) izdajam naslednji:

### S K L E P

#### o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami

ZP	IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	Znesek EUR
5.	4040109 4040109	zimski služba - KS Nova Cerkev zimski služba - KS Nova Cerkev <i>V strukturi postavke se spreminja podkonto iz 402599 na 420235 v vrednosti 2.990 EUR za nakup posipalnika za izvajanje zimski službe v KS Nova Cerkev (NRP OB139-07-0067 oprema za režijski obrat komunale).</i>	2.990,00
6.	4010104 4010201	Storitve računalniška oprema <i>Povečanje postavke se nanaša na ureditev sejne sobe v drugem nadstropju - tehnična oprema, prerazporeditev iz konta 402920 na konto 420202 (NRP139-07-0054 nakup opreme za občinsko upravo, občinski svet).</i>	900,00
7.	4010104 4010202	Storitve poslovni prostori - vlaganja v občinsko stavbo <i>Povečanje postavke se nanaša na ureditev sejne sobe v drugem nadstropju - tehnična oprema, prerazporeditev iz konta 402920 na konto 420200 (NRP139-07-0054 nakup opreme za občinsko upravo, občinski svet).</i>	100,00
8.	4040107 4040120	zimski služba občinske ceste vzdrževanje prometne signalizacije <i>Postavka se povečuje zaradi obnove večjega obsega horizontalnih označb (prerazporeditev konta 402599).</i>	2.000,00
9.	4090101 4090106	RASR Celje, razvoj Območno razvojno partnerstvo "Osrednje celjsko" <i>Postavka se povečuje zaradi večje vrednosti od prvotno predvidene po dodatku k pogodbi o vzpostavitvi Območnega razvojnega partnerstva za območje "Osrednje Celjsko" za leto 2017 (prerazporeditev konta 402999).</i>	300,00
10.	4020130 4090106	tekoča proračunska rezervacija Območno razvojno partnerstvo "Osrednje celjsko" <i>Postavka se povečuje zaradi večje vrednosti od prvotno predvidene po dodatku k pogodbi o vzpostavitvi Območnega razvojnega partnerstva za območje "Osrednje Celjsko" za leto 2017 (prerazporeditev iz konta 409000 na konto 402999).</i>	400,00
11.	4100110 4100101	elementar (sanacija po neurju...) prevozi vode <i>Postavka se povečuje zaradi večjega števila prevozov vode v poletnih mesecih na področju KS Frankolovo in Nova Cerkev (prerazporeditev iz konta 402599 na konto 402399).</i>	2.000,00
<b>SKUPAJ:</b>			<b>8.690,00</b>

# OBČINA VOJNIK

KERŠOVA ULICA 8

3212 Vojnik

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

E-mail: [obcina@vojniki.si](mailto:obcina@vojniki.si)

TRR: 013390100003082

Davčna št.: SI67288006

Matična št.: 5880386000

Pripravila:

Irena Špegel Jovančič



Branko Petre  
Župan občine Vojnik





**OBČINA VOJNIK**KERŠOVA ULICA 8  
3212 Vojnik

TRR: 013390100003082

Davčna št.: SI67288006

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

E-mail: obcina@vojniki.si

Matična št.: 5880386000

Datum: 03.11.2017

Številka: 2017/10

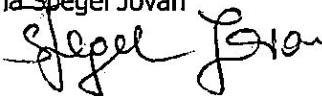
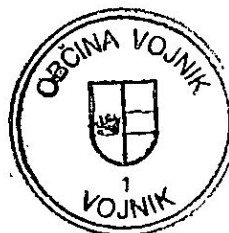
**PRERAZPOREDITEV**

Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016 in 44/2017) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617) izdajam naslednji:

**S K L E P**

o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami

ZP	IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	Znesek EUR
1.	4060430 4060441	ostalo (cenitve, parcelacije, ostalo) nakup zemljišč <i>Prerazporeditev sredstev se nanaša na nakupe zemljišč, ki so opredeljene v načrtu pridobivanja zemljišč v letu 2017 in na manjše nakupe zemljišč po sklepu o določitvi višine pravnih poslov, ki niso vključena v načrt ravnanja Občine Vojnik, prerazporeditev iz konta 402099 na konto 420600 (NRP OB139-07-0065 nakup zemljišč).</i>	7.200,00
2.	4030512 4030550	materialni stroški knjižnice vzdrževanje kulturnih prostorov - KUD Vojnik (inv. vzdrževanje) <i>Prerazporeditev se nanaša na zamenjavo dotrajanih stranskih reflektorjev za osvetlitev odra v Kulturnem domu v Vojniku, prerazporeditev iz konta 402599 - 590 EUR in 402201 - 210 EUR na konto 420299 (NRP OB139-11-0014 inv. vzdrževanj elin širitev KUD Vojnik).</i>	800,00
3.	5000101 5000110	plače MIR oprema MIR <i>Prerazporeditev se nanaša na nabavo strežnika, katerega ponudba je večja od ocene v letu 2016, prerazporeditev iz kontov 400000 - 1.000 EUR in 401100 - 850 EUR na konto 420202 (NRP OB139-07-0066 oprema za Medobčinski inšpektorat in redarstvo).</i>	1.850,00
4.	4020130 4030210	tekoča proračunska rezervacija plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih <i>Prerazporeditev se nanaša na večjo število otrok, ki obiskujejo vrtce izven naše občine in tudi na novo odprti vrtec Montessori v Novi Cerkvi (prerazporeditev iz konta 409000 na konto 411921).</i>	14.300,00
<b>SKUPAJ:</b>			<b>24.150,00</b>

Pripravila:  
Irena Špegel Jovan

Branko Petre  
Župan občine Vojnik


**OBČINA VOJNIK**KERŠOVA ULICA 8  
3212 Vojnik

TRR: 013390100003082

Davčna št.: SI67288006

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

E-mail: obcina@vojniki.si

Matična št.: 5880386000

Datum: 16.11.2017

Številka: 2017/ 11

**PRERAZPOREDITEV**

Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016 in 44/2017) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617) izdajam naslednji:

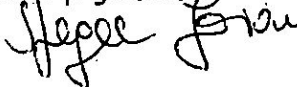
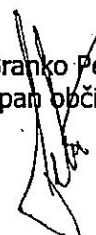
**S K L E P**

o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami

ZP	IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	Znesek EUR
5.	1000101 1000103	nadomestila in drugi str. občinskemu svetu oprema, informiranje svetnikov <i>Prerazporeditev se nanaša na izplačilo uporabnine svetnikom za uporabo lastnih računalnikov in vzdrževanje prenosnih računalnikov svetnikov (iz konta 402900 na konto 402902).</i>	100,00
6.	4030101 4030103	materialni stroški dodatni program <i>Sredstva se povečujejo za izvedbo dodatnega nadstandernega programa v šolah (iz kontov 402004 - 250,00 EUR, 402099 - 600,00 EUR in 402920 - 250,00 EUR na konto 413300).</i>	1.100,00
7.	4020130 4050101	tekoča proračunska rezervacija zavetišče za živali <i>Postavka se nanaša na večje število najdenih živali, predvsem mačk in oskrbo povezano z njimi (konto 402099).</i>	1.400,00
8.	4050140 4050141	geodetske storitve občinski prostorski načrt <i>Postavka se povečuje zaradi priprave strokovnih podlag OPN vezano na protipoplavne rešitve Vojnik, iz konta 402099 na konto 420899 (NRP OB139-07-0060 izdelava prostorskega reda in strategije).</i>	100,00
9.	4010106 4010202	ostali materialni stroški poslovni prostori - vlaganja v občinsko stavbo <i>Povečanje se nanaša na zamenjavo vratnih kril vgradnih omar v sejni sobi, iz konta 402699 na konto 420200 v višini 730 EUR in na konto 420402 v višini 270 EUR (NRP OB139-07-0054 nakup opreme za občinsko upravo, občinski svet).</i>	1.000,00
<b>SKUPAJ:</b>			<b>3.700,00</b>

Pripravila:

Irena Špegel Jovan


Branko Petre  
Župan občine Vojnik


# OBČINA VOJNIK

KERŠOVA ULICA 8  
3212 Vojnik

Tel.: 03/7800-620

Fax: 03/7800-637

E-mail: obcina@vojniki.si

TRR: 013390100003082

Davčna št.: SI67288006

Matična št.: 5880386000

Datum: 04.12.2017

Številka: 2017/ 12

## PRERAZPOREDITEV

Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016 in 44/2017) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617) izdajam naslednji:

### S K L E P

o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami

ZP	IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	Znesek EUR
10.	4030332 4030330	socialni zavodi (domska oskrba) pomoč na domu <i>Postavka se povečuje zaradi večjega obsega (število ur) opravljanja storitve pomoči na domu (iz konta 411909 na konto 411999).</i>	4.000,00
11.	4030551 4030550	vzdrževanje kulturnih prostorov - Nova Cerkev vzdrževanje kulturnih prostorov - KUD Vojnik (inv. vzdrževanje) <i>Prerazporeditev se nanaša na zamenjavo dotrajanih stranskih reflektorjev za osvetlitev odra v Kulturnem domu v Vojniku, iz konta 412000 na konto 420299 (NRP OB139-11-0014 inv. vzdrževanj ein širitev KUD Vojnik).</i>	100,00
12.	4020130 4040190	tekoča proračunska rezervacija urejanje kraja - Vojnik <i>Sredstva se prerazporejajo za potrebe ureditve parka oz. zasaditve dreves zaslužnih Vojničanov (konto 402099).</i>	3.000,00
13.	4020130 4040220	tekoča proračunska rezervacija izgradnja javne razsvetljave <i>Sredstva se povečujejo za potrebe postavitve javne razsvetljave v Socki, konto 420401 (NRP OB139-07-0010 izgradnja javne razsvetljave).</i>	1.100,00
14.	4070111 4070302	refundacija plač gasilci investicijski odhodki (oprema) <i>Povečanje postavke se nanaša na nakup prostora za hrambo zagatnic v Arclinu, iz konta 411999 na konto 420299 (povečanje NRPI39-07-0049 nakup opreme in vzdrževanje - civilna zaščita).</i>	780,00
15.	4070301 4070302	tekoči odhodki investicijski odhodki (oprema) <i>Povečanje postavke se nanaša na nakup prostora za hrambo zagatnic v Arclinu, iz konta 412000 na konto 420299 (povečanje NRPI39-07-0049 nakup opreme in vzdrževanje - civilna zaščita).</i>	250,00
16.	4020130 4070302	tekoča proračunska rezervacija investicijski odhodki (oprema) <i>Povečanje postavke se nanaša na nakup prostora za hrambo zagatnic v Arclinu, iz konta 409000 na konto 420299 (povečanje NRPI39-07-0049 nakup opreme in vzdrževanje - civilna zaščita).</i>	530,00
17.	4090124 4090129	e-točka Božični Vojnik <i>Povečanje se nanaša na ureditev električnega priključka za izvedbo Božičnega Vojnika (iz konta 402205 na konto 402099).</i>	300,00
18.	6000101 6000102	plače ter ostali prejemki in stroški dela RO komunala stroški in oprema RO komunala	

# OBČINA VOJNIK

KERŠOVA ULICA 8  
3212 Vojnik

TRR: 013390100003082

Davčna št.: SI67288006

Tel.: 03/7800-620

Fax.: 03/7800-637

E-mail: [obcina@vojniki.si](mailto:obcina@vojniki.si)

Matična št.: 5880386000

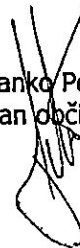
ZP	IZ PP NA PP	IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO OPIS	Znesek EUR
		<i>Povečanje se nanaša na vzdrževanje vozil v režijskem obratu (iz konta 400000 na konto 402301).</i>	1.000,00
19.	4030606	izobraževanje	
	4030620	programi za mlade (javno delo)	
		<i>Povečanje se nanaša na stroške izobraževanja zaposlenega v programu javnih del (iz konta 411999 na konto 402402).</i>	400,00
20.	4020130	tekoča proračunska rezervacija	
	4080103	razvojni program podeželja - LAS	
		<i>Sredstva se prerezporejajo za potrebe sofinanciranja delovanja LAS-a (iz konta 409000 na konto 402999).</i>	50,00
<b>SKUPAJ:</b>			<b>11.510,00</b>

Pripravila:

Irena Špegel Jovan



Branko Petre  
Župan občine Vojnik





## OBČINA VOJNIK

3212 VOJNIK • KERŠOVA UL. 8

SLOVENIJA

TEL: ++386 (0) 3 780 06 20

FAX: ++386 (0) 3 780 06 37

e-mail: [obcina@vojnik.si](mailto:obcina@vojnik.si)

internet: <http://www.vojnik.si>

Na podlagi 4. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016, 44/2017) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617) izdajam naslednji:

### SKLEP

#### o vključitvi namenskega prihodka in povečanje odhodka

I.

Na podlagi pogodbe št. 36006-42/2016 P z Eko skladom, Slovenski okoljski javni sklad, se sredstva za nepovratne finančne spodbude za nakup polnilne postaje za električna vozila v višini 4.985,00 EUR vključijo med prihodke proračuna za leto 2017 kot namenski prihodek na podkontu 740301. V višini 4.985,00 EUR se poveča odhodek na proračunski postavki 4050146 projekti varstva okolja (ener. izkaznica, DEM, mobilna polnilna enota), podkonto 420299 in znaša 8.985,00 EUR. Odhodek na kontu 420299 v višini 4.985,00 EUR se vključi v NRP OB139-07-0054 nakup opreme za občinsko upravo, občinski svet.

II.

Sklep velja takoj.

Številka: 410-0024-2016/9 (9)  
Vojnik, 16.10.2017



Branko Petre  
Župan Občine Vojnik

Obveščena:  
Jelka Gregorc, Višja svetovalka za okolje in prostor



## OBČINA VOJNIK

3212 VOJNIK • KERŠOVA UL. 8

SLOVENIJA

TEL: ++386 (0) 3 780 06 20

FAX: ++386 (0) 3 780 06 37

e-mail: [obcina@vojniki.si](mailto:obcina@vojniki.si)

internet: <http://www.vojnik.si>

Na podlagi 7. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016, 44/2017) in na podlagi 12. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617) izdajam naslednji:

### SKLEP

#### o spremembi načrta razvojnih programov 2017-2020

V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP) 2016-2019, ki je priloga k Odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2017, se projekt pod zaporedno številko in nazivom:

**OB139-14-0017 Ureditev poslovno-stanovanjske stavbe Nova Cerkev 22 v skupni vrednosti 602.280 EUR razdeli na dva ločena projekta in sicer:**

- **OB139-14-0017 Ureditev posl.-stanovanjske stavbe Nova Cerkev 22 v skupni vrednosti 50.280 EUR in**
- **OB139-17-0018 Rekonstrukcija posl.-stanovanjskega objekta Nova Cerkev 22 v skupni vrednosti 552.000 EUR.**

Projekt OB139-14-0017 Ureditev posl.-stanovanjske stavbe Nova Cerkev 22 v skupni vrednosti 602.280 EUR je sestavljen iz dveh delov: nadzidavo stavbe, ki je bila opravljena v letih 2015/2016 in rekonstrukcijo, delno spremembo namembnosti in energetske sanacije poslovno-stanovanjske stavbe, ki je planirana v letih 2017/2018. Od prvotnega NRP se izločijo dela vezana na rekonstrukcijo, delno spremembo namembnosti in energetske sanacije, zaradi lažjega in transparentnega vodenja investicije, prav tako pa je prvo investicijo vodila druga oseba, ki bo vodila rekonstrukcijo.

rebalans proračuna 2017-1	1	2	3	4	5	skupaj
leto	2015	2016	2017	2018	2020	
vrednost NRP OB139-14-0017	20.687	27.227	230.000	322.000	2.366	602.280

Po spremembi načrta razvojnih programov:

veljavni proračun 2017-2	1	2	3	4	5	skupaj
leto	2015	2016	2017	2018	2020	
vrednost NRP OB139-14-0017	20.687	27.227	0	0	2.366	50.280

veljavni proračun 2017-2	1	2	3	4	5	skupaj
leto	2015	2016	2017	2018	2020	
vrednost NRP OB139-17-0015	0	0	230.000	322.000	0	552.000

Pripravila:

Irena Špegel Jovan



Številka: 410-0024-2016/10 (9)  
Vojnik, 20.10.2017



Branko Petre  
Župan Občine Vojnik



Številka:410-0024-2016/11 (9)  
Vojnik, 15.12.2017

Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016 in 44/2017) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617) izdajam naslednji:

**S K L E P**  
o prerazporeditvi pravic porabe

Za izvrševanje proračuna se na spodaj navedenih proračunskih postavkah opravijo prerazporeditve na naslednjih podkontih:

PRORAČUNSKA POSTAVKA (sprememba načrta razvojnih programov-NRP)	SPREMEMBA NA PODKONTU	v EUR	
		zmanjšanje pravic porabe	povečanje pravic porabe
<b>1000103</b> oprema, informiranje svetnikov	402108 Drobní inventar	150,00	
	402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčne	180,00	
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah		530,00
<b>1000110</b> občinske nagrade in priznanja	402009 Izdatki za reprezentanco	1.300,00	
	402099 Drugi splošni material in storitve		
	402199 Drugi posebni materiali in storitve		1.360,00
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	140,00	
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		80,00
<b>1000130</b> občinski praznik	402009 Izdatki za reprezentanco	900,00	
	402199 Drugi posebni materiali in storitve		1.750,00
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte		150,00
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	700,00	
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	300,00	
<b>1000160</b> splošna promocija občine	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav		1.850,00
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	900,00	
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	



PRORAČUNSKA POSTAVKA (sprememba načrta razvojnih programov-NRP)	SPREMEMBA NA PODKONTU	zmanjšanje pravic porabe	povečanje pravic porabe
3000101 bruto plača župana, potni stroški, prehrana, mat.str.	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		950,00
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	950,00	
4010101 bruto plače, potni stroški, prehrana in ostalo	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		2.800,00
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.800,00	
4010104 Storitve (telefon, Hkom, poštnina, vzdrž.računal.in prog.opreme,	402199 Drugi posebni materiali in storitve		3.100,00
	402206 Poštnina in kurirske storitve	2.500,00	
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	600,00	
	402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	500,00	
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine		500,00
4010203 poslovni prostori - vlaganja v občinsko stavbo	420402 Rekonstrukcije in adaptacije		1.000,00
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	
4010301 str.poslovanja KS Vojnik	402099 Drugi splošni material in storitve	60,00	
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta		60,00
4010302 str.poslovanja KS NC	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	40,00	
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		40,00
4010303 str.poslovanja KS Frankolovo	402199 Drugi posebni materiali in storitve		180,00
	402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	180,00	
4010501 materialni stroški policijska pisarna	402001 Čistilni material in storitve		30,00
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	30,00	
4030101 materialni stroški	402999 Drugi operativni odhodki		400,00
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	400,00	
4030103 dodatni program	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	600,00	
	402099 Drugi splošni material in storitve	20,00	
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	270,00	

PRORAČUNSKA POSTAVKA  
(sprememba načrta razvojnih programov-NRP)

## SPREMEMBA NA PODKONTU

zmanjšanje    povečanje  
pravic porabe    pravic porabe

4030103	dodatni program	411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		400,00
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.480,00	
		413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		2.970,00
4030342	socialni transferji	402399	Drugi prevozni in transportni stroški	600,00	
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		600,00
4030350	druge socialne institucije	411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.200,00	
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		1.520,00
		413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	320,00	
4030352	sociala ostalo	411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	700,00	
		411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.400,00	
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.100,00
4030401	zdravstvo ostalo	411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		160,00
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160,00	
4030420	mrliško ogledna služba	402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	
		411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		2.000,00
		413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.700,00	
4030513	investicijsko vzdrževanje knjižnice (OKC) (NRP OB139-09-0001, investicije v knjižnico Vojnik)	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		110,00
		420246	Nakup opreme za knjižnice	1.510,00	
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		500,00
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		900,00
4030520	prireditve in ostalo	402009	Izdatki za reprezentanco		400,00
		402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	
		402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine		100,00
4030530	Sklad za kulturne dejavnosti Celje	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		861,00
		413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	861,00	

PRORAČUNSKA POSTAVKA (sprememba načrta razvojnih programov-NRP)	SPREMEMBA NA PODKONTU	zmanjšanje pravic porabe	povečanje pravic porabe
<b>4030550 vzdrževanje kulturnih prostorov - KUD Vojnik (inv. vzdrževanje)</b> (NRP OB139-11-0014, inv. vzdrževanje in širitev KUD Vojnik)	402108 Drobní inventar		220,00
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		90,00
	420299 Nakup druge opreme in napeljav		660,00
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	850,00	
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	120,00	
<b>4030603 športna društva (ter prireditve, izobraževanje, delovanje šp. društva)</b>	402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	700,00	
	402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	300,00	
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		1.400,00
<b>4030605 ostalo (športna zveza)</b>	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		500,00
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	
<b>4030610 super šolar</b>	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		3.000,00
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	
<b>4030620 programi za mlade (javno delo in drugo)</b>	400000 Osnovne plače		9,00
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	70,00	
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	50,00	
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij		16,00
	402099 Drugi splošni material in storitve		135,00
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta		20,00
	402399 Drugi prevozní in transportni stroški		110,00
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	70,00	
	402999 Drugi operativni odhodki	100,00	
<b>4030930 investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov</b> (NRP OB139-07-0035, investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov) (NRP OB139-16-0009, Posodobitev teniškega kompleksa v Vojniku)	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		400,00
	420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov		1.700,00
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.100,00	

PRORAČUNSKA POSTAVKA  
(sprememba načrta razvojnih programov-NRP)

## SPREMEMBA NA PODKONTU

zmanjšanje  
pravic porabe

povečanje  
pravic porabe

PRORAČUNSKA POSTAVKA (sprememba načrta razvojnih programov-NRP)	SPREMEMBA NA PODKONTU	zmanjšanje pravic porabe	povečanje pravic porabe
<b>4030960 investicija OŠ Vojnik</b> (NRP OB139-16-0010, Ureditev podstrešja na OŠ Vojnik)	420244 Nakup opreme za učilnice	6.200,00	
	420401 Novogradnje		6.800,00
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	600,00	
<b>4040109 zimska služba - KS Nova Cerkev</b>	420299 Drugi splošni material in storitve	1.700,00	
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		1.700,00
<b>4040112 mostovi</b>	420299 Drugi splošni material in storitve		50,00
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50,00	
<b>4040116 mulde KS Frankolovo</b> (NRP OB139-16-0002, ASFALTIRANJE CEST V LETU 2017)	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.800,00	
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije		3.800,00
<b>4040120 vzdrževanje prometne signalizacije</b> (NRP OB139-07-0090, investicijsko vzdrževanje opreme)	420299 Drugi splošni material in storitve		2.650,00
	402108 Drobní inventar	200,00	
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.000,00	
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	550,00	
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine		1.000,00
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.900,00	
<b>4040130 javna razsvetljava</b>	420299 Drugi splošni material in storitve		800,00
	402200 Električna energija	3.000,00	
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		2.200,00
<b>4040163 obnovitvene investicije vodovodov iz amortizacije (najemnina VC</b> (NRP OB139-10-0003, obnovitvene investicije v vodovode)	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		2.000,00
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	
<b>4040171 vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Vojnik</b> (NRP OB139-17-0001, Izgradnja nadstreška ob vežici Vojnik) (NRP OB139-07-0062, pokopališče in mrliška vežica Vojnik)	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		140,00
	420299 Nakup druge opreme in napeljav		1.400,00
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.590,00	
	420801 Investicijski nadzor		1.050,00
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija		1.950,00
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije		2.050,00

PRORAČUNSKA POSTAVKA (sprememba načrta razvojnih programov-NRP)	SPREMEMBA NA PODKONTU	zmanjšanje pravic porabe	povečanje pravic porabe
<b>4040172 vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nova Cerkev</b> (NRP OB139-13-0003, pokopališče in mrliška vežica Nova Cerkev)	402099 Drugi splošni material in storitve		70,00
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		70,00
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	140,00	
<b>4040173 vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic Frankolovo, Črešnjice</b> (NRP OB139-12-0003, pokopališče in vežica v Frankolovem in Črešnjicah)	402099 Drugi splošni material in storitve		75,00
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		115,00
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	190,00	
<b>4040190 urejanje kraja - Vojnik</b> (NRP OB139-07-0032, urejanje krajev)	402099 Drugi splošni material in storitve		2.550,00
	402108 Drobn inventar	500,00	
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	
	420299 Nakup druge opreme in napeljav		600,00
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	
<b>4040191 urejanje kraja - Nova Cerkev</b> (NRP OB139-07-0032, urejanje krajev)	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.400,00	
	420299 Nakup druge opreme in napeljav		3.600,00
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.200,00	
<b>4040192 urejanje kraja - Frankolovo</b> (NRP OB139-07-0032, urejanje krajev)	402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	
	402108 Drobn inventar	300,00	
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.100,00	
	420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov		2.680,00
	420299 Nakup druge opreme in napeljav		920,00
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.200,00	
<b>4040202 asfaltiranje cest</b> (NRP OB139-16-0002, ASFALTIRANJE CEST V LETU 2017)	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	620,00	
	420801 Investicijski nadzor		620,00
<b>4040220 izgradnja javne razsvetljave</b> (NRP OB139-07-0010, izgradnja javne razsvetljave)	420299 Nakup druge opreme in napeljav	800,00	
	420401 Novogradnje		1.400,00
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	600,00	

PRORAČUNSKA POSTAVKA (sprememba načrta razvojnih programov-NRP)	SPREMEMBA NA PODKONTU	zmanjšanje pravic porabe	povečanje pravic porabe
<b>4040240 načrti in študije - kanalizacija</b> (NRP OB139-07-0012, načrti in študije - kanalizacija, čist.naprave)	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih		60,00
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	60,00	
<b>4040249 izgradnja kanalizacije Vojnik (Lešje)</b> (NRP OB139-16-0006, Izgradnja kanalizacije Lešje)	420401 Novogradnje	6.000,00	
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija		6.000,00
<b>4040268 urejanje služnosti (JD, pomoč občanom in drugo..)</b>	400000 Osnovne plače	8,00	
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom		8,00
	402402 Stroški prevoza v državi	90,00	
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		90,00
<b>4040270 načrti in študije - vodovodi</b> (NRP OB139-07-0022, načrti in študije - vodovodi)	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih		60,00
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	60,00	
<b>4040278 izgradnja vodovoda Frankolovo (Straža pri Dolu)</b> (NRP OB139-16-0007, Izgradnja vodovod Straža pri Dolu)	420401 Novogradnje	100,00	
	420801 Investicijski nadzor	2.000,00	
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija		2.000,00
	420899 Načrti in druga projektna dokumentacija		100,00
<b>4060150 vzdrževanje stanovanj KS Vojnik</b> (NRP OB139-11-0002, nakup in vzdrževanje stanovanj ter posl. prostorov)	402999 Drugi operativni odhodki		600,00
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	600,00	
<b>4060430 ostalo (cenitve, parcelacije, ostalo)</b> (NRP OB139-07-0065, nakup zemljišč)	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	
	402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih		1.500,00
	420600 Nakup zemljišč		5.000,00
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije		500,00
<b>4070220 oprema - gasilska društva</b> (NRP OB139-07-0048, nakup gasilske opreme)	420299 Nakup druge opreme in napeljav		770,00
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	770,00	

PRORAČUNSKA POSTAVKA  
(sprememba načrta razvojnih programov-NRP)

## SPREMEMBA NA PODKONTU

zmanjšanje    povečanje  
pravic porabe    pravic porabe

4070301    tekoči odhodki civilna zaščita	402009	Izdatki za reprezentanco	28,00	
	402010	Hrana, storitve menz in restavracij	15,00	
	402099	Drugi splošni material in storitve	129,00	
	402199	Drugi posebni materiali in storitve	155,00	
	402205	Telefon, faks, elektronska pošta		611,00
	402402	Stroški prevoza v državi	200,00	
	402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme		326,00
	4070301    tekoči odhodki civilna zaščita	402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	212,00
402900		Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100,00	
402907		Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	188,00	
402999		Drugi operativni odhodki	160,00	
412000		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		250,00
4080101    razvoj (NRP OB139-07-0070, državne pomoči v kmetijstvu - razvoj)	410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.100,00	
	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.100,00
4090121    turistična in gospodarska signalizacija (NRP OB139-07-0090, investicijsko vzdrževanje opreme (odboj.ogr., sig))	402099	Drugi splošni material in storitve		1.000,00
	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	
	420299	Nakup druge opreme in napeljav		500,00
4090122    turistična društva, zavodi	412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		450,00
	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	450,00	
4090123    promocija turizma (ostalo)	402199	Drugi posebni materiali in storitve		40,00
	402402	Stroški prevoza v državi	40,00	
4090129    Božični Vojnik	402099	Drugi splošni material in storitve	70,00	
	402199	Drugi posebni materiali in storitve		70,00
4090130    projekti razvoj podeželja LAS (NRP OB139-14-0010, IZGRADNJA PRODAJNEGA PAVILJONA -TRŽNICA IN	402099	Drugi splošni material in storitve	4.221,00	
	420099	Nakup drugih zgradb in prostorov		16.550,00
	420299	Nakup druge opreme in napeljav	12.329,00	

PRORAČUNSKA POSTAVKA  
(sprememba načrta razvojnih programov-NRP)

## SPREMEMBA NA PODKONTU

zmanjšanje    povečanje  
pravic porabe    pravic porabe

<b>4100110</b>	<b>elementar (sanacija po neurju...)</b>	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	
		411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		3.000,00
<b>5000101</b>	<b>plače MIR</b>	400000	Osnovne plače	3.240,00	
		400400	Sredstva za nadurno delo		720,00
		401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		2.500,00
		401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		20,00
<b>5000102</b>	<b>materialni stroški MIR</b>	402304	Pristojbine za registracijo vozil	3,00	
		402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte		3,00
<b>5100101</b>	<b>plače SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik</b>	400000	Osnovne plače	212,00	
		401300	Prispevek za starševsko varstvo		12,00
		402402	Stroški prevoza v državi		200,00
<b>6000101</b>	<b>plače ter ostali prejemki in stroški dela RO komunala</b>	400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	720,00	
		401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		1.700,00
		401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.000,00	
		401200	Prispevek za zaposlovanje		20,00
<b>6000102</b>	<b>stroški in oprema RO komunala</b>	400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	100,00	
	(NRP OB139-07-0067, oprema za režijski obrat komunale)	400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	100,00	
		402009	Izdatki za reprezentanco	60,00	
		402099	Drugi splošni material in storitve	5.800,00	
		402199	Drugi posebni materiali in storitve		510,00
		402205	Telefon, faks, elektronska pošta	70,00	
		402299	Druge storitve komunikacij in komunale	80,00	
		402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva		700,00
		402301	Vzdrževanje in popravila vozil		720,00
		402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	400,00	
		402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	180,00	
		402903	Plačila za delo preko študentskega servisa		500,00
		420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.050,00	
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		5.410,00



PRORAČUNSKA POSTAVKA  
(sprememba načrta razvojnih programov-NRP)

## SPREMEMBA NA PODKONTU

zmanjšanje    povečanje  
pravic porabe    pravic porabe

6100101    plače ter ostali prejemki in str. dela UŠKI

401001    Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

400,00

401100    Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

400,00

6100102    materialni stroški telovadnice Vojnik

402001    Čistilni material in storitve

30,00

402100    Uniforme in službena obleka

30,00

6100103    oprema telovadnice Vojnik

420241    Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

210,00

(NRP OB139-15-0003, nakup opreme za UŠKI)

420402    Rekonstrukcije in adaptacije

210,00

6100104    materialni stroški KD Vojnik

402001    Čistilni material in storitve

10,00

402200    Električna energija

10,00




župan  
Branko Petre


Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016 in 44/2017) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617) izdajam naslednji:

**S K L E P**  
o prerazporeditvi pravic porabe

Za izvrševanje proračuna se na spodaj navedenih proračunskih postavkah opravijo prerazporeditve na naslednjih podkontih:

PRORAČUNSKA POSTAVKA (sprememba načrta razvojnih programov-NRP)	SPREMEMBA NA PODKONTU	v EUR	
		zmanjšanje pravic porabe	povečanje pravic porabe
7010101 krajevni praznik KS Vojnik	402010 Hrana, storitve menz in restavracij		963,00
	402199 Drugi posebni materiali in storitve		323,00
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	206,00	
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški		60,00
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	206,00	
	402999 Drugi operativni odhodki	228,00	
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	706,00	
7010110 stroški poslovanja KS Vojnik	402009 Izdatki za reprezentanco		132,00
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	30,00	
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	222,00	
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		120,00
7010121 vzdrževanje makadamskih cest KS Vojnik	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	4.790,00	
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		4.790,00
7010140 "znameniti Vojničani" (D. Hauser, K. Henn, I. Šopar)	402099 Drugi splošni material in storitve	740,00	
	402199 Drugi posebni materiali in storitve		540,00
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		200,00

Predsednica KS Vojnik  
Ljiljana Jeraj  


župan  
Branko Petre  


Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016 in 44/2017) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617) izdajam naslednji:

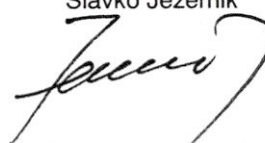
**S K L E P**  
o prerazporeditvi pravic porabe

Za izvrševanje proračuna se na spodaj navedenih proračunskih postavkah opravijo prerazporeditve na naslednjih podkontih:

PRORAČUNSKA POSTAVKA (sprememba načrta razvojnih programov-NRP)	SPREMEMBA NA PODKONTU	v EUR	
		zmanjšanje pravic porabe	povečanje pravic porabe
<b>7020101 krajevni praznik KS Nova Cerkev</b>	402009 Izdatki za reprezentanco		150,00
	402206 Poštšina in kurirske storitve		56,00
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	206,00	
<b>7020110 stroški poslovanja KS Nova Cerkev</b> (NRP OB139-09-0008, nakup opreme za krajevne skupnosti)	402199 Drugi posebni materiali in storitve		10,00
	402200 Električna energija		305,00
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine		160,00
	402999 Drugi operativni odhodki	600,00	
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		425,00
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	300,00	
<b>7020120 zimska služba KS Nova Cerkev</b>	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	
<b>7020121 vzdrževanje makadamskih cest KS Nova Cerkev</b>	402399 Drugi prevozni in transportni stroški		2.100,00
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.600,00	

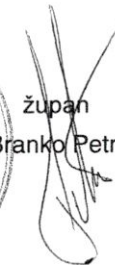
Predsednik KS Nova Cerkev

Slavko Jezernik




župan

Branko Petre




Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016 in 44/2017) in na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617) izdajam naslednji:

**S K L E P**  
o prerazporeditvi pravic porabe

Za izvrševanje proračuna se na spodaj navedenih proračunskih postavkah opravijo prerazporeditve na naslednjih podkontih:

PRORAČUNSKA POSTAVKA (sprememba načrta razvojnih programov-NRP)	SPREMEMBA NA PODKONTU	v EUR	v EUR
		zmanjšanje pravic porabe	povečanje pravic porabe
7030110 stroški poslovanja KS Frankolovo	402000 Pisarniški material in storitve		180,00
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	10,00	
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50,00	
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00	
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	70,00	
7030120 zimska služba KS Frankolovo	402399 Drugi prevozni in transportni stroški		200,00
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	
7030120 zimska služba KS Frankolovo	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00	
7030121 vzdrževanje makadamskih cest KS Frankolovo	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.100,00	
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		1.200,00
7030130 bazen Frankolovo	402099 Drugi splošni materiali in storitve		140,00
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	140,00	
7030201 stroški poslovanja ter ostalo KS Frankolovo	402000 Pisarniški material in storitve	100,00	
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	
	402999 Drugi operativni odhodki	125,00	
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		325,00

Predsednik KS Frankolovo  
Dušan Horvat



župan  
Branko Petre

