

# ZAČASNO FINANCIČRANJE 1-3/2014

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Oplotnica za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0001 - Župan

v EUR

zač.fin.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

<b>0001</b>	<b>Župan</b>	<b>18.469,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>18.469,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>18.469,00</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>18.469,00</i>
<i>0011100</i>	<i>PLAČA ŽUPANA</i>	<i>10.993,00</i>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.409,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.584,00
<i>0011103</i>	<i>PLAČILO PODŽUPANU</i>	<i>2.623,00</i>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.623,00
<i>0011200</i>	<i>MATERIALNI STR. OBČ. ORG.</i>	<i>484,00</i>
402	Izdatki za blago in storitve	484,00
<i>0011400</i>	<i>DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.</i>	<i>4.369,00</i>
402	Izdatki za blago in storitve	2.869,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00

## A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

zač.fin.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

<b>0002</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>22.761,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>1.549,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>1.549,00</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>1.549,00</i>
<i>0011101</i>	<i>SEJNINE</i>	<i>1.549,00</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	1.549,00
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>21.212,00</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>21.212,00</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>21.212,00</i>
<i>0014200</i>	<i>PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>21.212,00</i>
	409 Rezerve	21.212,00

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

zač.fin.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>662.618,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>83.114,00</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>83.114,00</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>79.788,00</b>
0011104	OBVEZNA PRAKSA	117,00
402	Izdatki za blago in storitve	117,00
0011113	PLAČA JD 12,13 RAZVOJ PODEŽELJA	3.531,00
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.076,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	455,00
0011114	PLAČA JD VARSTVO KULT.DED. 12,13 - T	1.922,00
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.665,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	257,00
0011115	PLAČA JD VARSTVO KULT.DED.12,13 - F	2.367,00
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.053,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	314,00
0012100	PLAČE ZAPOSLENIH	42.208,00
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	36.692,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.516,00
0012212	ZAPOSLENI DOL. ČAS EVR.SR.	993,00
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	205,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	788,00
0012500	MATERIALNI STROŠKI	26.341,00
402	Izdatki za blago in storitve	25.091,00
413	Drugi tekoči domači transferi	1.250,00
0013320	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI J.D.	277,00
402	Izdatki za blago in storitve	277,00
0013622	STROŠKI KOMUNALNE INŠPEKCIJE	2.032,00
413	Drugi tekoči domači transferi	2.032,00
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>3.326,00</b>
0015110	NAKUP RAČUN.IN PROGR.OPREM	3.326,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.326,00
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>6.549,00</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>6.549,00</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>299,00</b>
0021000	DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE	299,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	299,00
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>6.250,00</b>
0032000	GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA	6.250,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.250,00

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

zač.fin.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>1.003,00</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>11,00</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>11,00</i>
<i>0045200</i>	<i>POMOČ PRI ELEMENT.NESR.</i>	<i>11,00</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	11,00
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>992,00</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>992,00</i>
<i>0045700</i>	<i>SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ ZA ŽIVALI</i>	<i>992,00</i>
	413 Drugi tekoči domači transferi	992,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>69.304,00</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>69.304,00</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>39.167,00</i>
<i>0043100</i>	<i>REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST</i>	<i>2.173,00</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	2.173,00
<i>0043111</i>	<i>SANACIJA PLAZOV</i>	<i>840,00</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	840,00
<i>0043200</i>	<i>VZDR. KRAJEVNIH CEST</i>	<i>4.098,00</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	4.098,00
<i>0043800</i>	<i>ZIMSKA SLUŽBA</i>	<i>32.056,00</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	32.056,00
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>9.417,00</i>
<i>0043300</i>	<i>INV.VZDR. KRAJEVNIH CEST</i>	<i>9.417,00</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.417,00
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.003,00</i>
<i>0043500</i>	<i>CESTNI KAT.,ODMERA CEST</i>	<i>403,00</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	403,00
<i>0043510</i>	<i>IZGRADNJA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ</i>	<i>600,00</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	600,00
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>19.717,00</i>
<i>0041111</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE J.R.</i>	<i>8.715,00</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	8.715,00
<i>0041120</i>	<i>TOKOVINA J.R.</i>	<i>8.228,00</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	8.228,00
<i>0041130</i>	<i>REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR</i>	<i>2.774,00</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.774,00
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>200,00</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>200,00</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>200,00</i>
<i>0047600</i>	<i>TURISTIČNE PRIREDITVE</i>	<i>200,00</i>
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

zač.fin.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>55.572,00</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>55.572,00</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>4.762,00</b>
0041340	DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA	4.762,00
402	Izdatki za blago in storitve	4.762,00
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>50.810,00</b>
0043150	KANALIZACIJA	50.810,00
402	Izdatki za blago in storitve	1.498,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	49.312,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>48.987,00</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>13.281,00</b>
<b>16029001</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>13.281,00</b>
0042100	IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV	13.281,00
402	Izdatki za blago in storitve	360,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.921,00
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>32.453,00</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>25.774,00</b>
0041230	INV. V VODOVOD	21.692,00
402	Izdatki za blago in storitve	3.110,00
410	Subvencije	18.582,00
0041420	UR.SIST.VODOOSKRBE	4.082,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.082,00
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>105,00</b>
0041450	POKOPALIŠČA	105,00
402	Izdatki za blago in storitve	100,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5,00
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>6.122,00</b>
0041310	UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	3.259,00
402	Izdatki za blago in storitve	3.259,00
0041430	T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.	2.863,00
402	Izdatki za blago in storitve	1.604,00
413	Drugi tekoči domači transferi	1.259,00
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>452,00</b>
0044700	VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS	452,00
413	Drugi tekoči domači transferi	452,00
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>3.253,00</b>
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>2.890,00</b>
0044400	UPRAVLJANJE STANOVANJ	307,00
413	Drugi tekoči domači transferi	307,00
0044500	VZDRŽEVANJE STANOVANJ	2.583,00
413	Drugi tekoči domači transferi	2.583,00

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

zač.fin.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>363,00</b>
0044100	ODVAJANJE KUPNIN V SKLAD	363,00
413	Drugi tekoči domači transferi	363,00
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>7.815,00</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>104,00</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>104,00</b>
0073100	TEKOČE VZDRŽEVANJE ZD OPLOTNICA	104,00
402	Izdatki za blago in storitve	104,00
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>1.117,00</b>
<b>17069001</b>	<b>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>1.117,00</b>
0074000	OSKRBA BOLNIKA NA DOMU	1.117,00
413	Drugi tekoči domači transferi	1.117,00
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>6.594,00</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>6.367,00</b>
0071000	ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSEB	6.367,00
413	Drugi tekoči domači transferi	6.367,00
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>227,00</b>
0072000	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	227,00
413	Drugi tekoči domači transferi	227,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>29.332,00</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>5.959,00</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>5.959,00</b>
0082111	STROŠKI GRAŠČINE	2.552,00
402	Izdatki za blago in storitve	2.552,00
0082600	ZUNANJA UREDITEV ŽIČKE PRISTAVE V OPLOTNICI	3.407,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.407,00
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>14.183,00</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>11.385,00</b>
0082100	PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA	8.385,00
413	Drugi tekoči domači transferi	8.385,00
0082200	MATERIALNI STR. KNJIŽNICE	1.750,00
413	Drugi tekoči domači transferi	1.750,00
0082400	NABAVA KNJIG	1.250,00
413	Drugi tekoči domači transferi	1.250,00
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>2.798,00</b>
0082110	OSTALE DEJ.S PODR.KULTURE	787,00
402	Izdatki za blago in storitve	787,00
0082160	DELOVANJE KTC	2.011,00
402	Izdatki za blago in storitve	2.011,00

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

zač.fin.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

<b>1805</b>	<b>Šport in prostčasne aktivnosti</b>	<b>9.190,00</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>8.525,00</b>
0027000	STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	8.525,00
	402 Izdatki za blago in storitve	8.525,00
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>	<b>665,00</b>
0044800	TEKOČI STR.STARA TELOV.	665,00
	402 Izdatki za blago in storitve	665,00

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>302.833,00</b>
-----------	----------------------	-------------------

<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>184.382,00</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>184.382,00</b>
0013633	NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA (SVLR)	58.734,00
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	58.734,00
0013650	NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA LS	3.470,00
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.470,00
0091100	REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.	98.274,00
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	78.619,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	19.655,00
0091400	DRUGI VVZ	20.971,00
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.818,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	4.153,00
0091600	PROGRAMI ZA OTROKE	2.100,00
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00
0091800	JAVNA DELA IN DRUGA DELA VVZ	833,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	833,00

<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>66.526,00</b>
-------------	---	------------------

<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>63.059,00</b>
0013624	INV. VEČNAMENSKI PROSTOR, OŠ PRIHOVA	23.184,00
	402 Izdatki za blago in storitve	23.184,00
0092100	MATERIALNI STROŠKI OŠ	5.007,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	5.007,00
0092111	ZAVAROVANJE IN NADZOR	2.200,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	2.200,00
0092200	NABAVA KURILNEGA OLJA	25.245,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	25.245,00
0092500	SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN N.OPR.	3.750,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	3.750,00
0092910	STR.DELOV.VEČNAM.PR. PRIHOVA	3.673,00
	402 Izdatki za blago in storitve	3.673,00
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>3.467,00</b>
0092120	MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE	3.467,00
	402 Izdatki za blago in storitve	1.967,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	1.500,00

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

zač.fin.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>51.925,00</b>
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	51.925,00
0092300	PREVOZI OTROK	51.925,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	51.925,00

<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>54.255,00</b>
-----------	-------------------------	------------------

<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>1.763,00</b>
20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.763,00
0051130	POMOČ NOVOROJENCEM	1.763,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.763,00

<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>52.492,00</b>
-------------	---	------------------

20049001	Centri za socialno delo	19.386,00
0051100	SLUŽBA POMOČI NA DOMU	15.749,00
413	Drugi tekoči domači transferi	15.749,00
0056000	JAVNA DELA	3.637,00
413	Drugi tekoči domači transferi	3.637,00

20049002	Socialno varstvo invalidov	5.120,00
----------	----------------------------	----------

0059100	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	5.120,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.120,00

20049003	Socialno varstvo starih	22.913,00
----------	-------------------------	-----------

0052000	ZAVODSKO VARSTVO	22.913,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	22.913,00

20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	3.733,00
----------	---------------------------------------	----------

0055000	SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	498,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	498,00

0057000	SUBVENCije STANARIN	3.235,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.235,00

20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.340,00
----------	--	----------

0059000	SOFINANCIRANJE RK	1.340,00
413	Drugi tekoči domači transferi	1.340,00

<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>3.654,00</b>
-----------	-----------------------------------	-----------------

<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>3.654,00</b>
-------------	-----------------------------------	-----------------

22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.654,00
----------	--	----------

0016300	STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI	3.654,00
403	Plačila domačih obresti	3.654,00



## C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

zač.fin.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

<b>0004</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>42.734,00</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>42.734,00</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>42.734,00</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>42.734,00</i>
<i>0016310</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA</i>	<i>42.734,00</i>
<i>550</i>	<i>Odplačila domačega dolga</i>	<i>42.734,00</i>