

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE OPLOTNICA ZA OBDOBJE 1-3/2015

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.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

0001	Župan	17.982,00
01	POLITIČNI SISTEM	17.821,00
0101	Politični sistem	17.821,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	17.821,00
0011100	PLAČA ŽUPANA	10.691,00
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.217,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.474,00
0011103	PLAČILO PODŽUPANU	2.601,00
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.601,00
0011200	MATERIALNI STR. OBČ.ORG.	451,00
402	Izdatki za blago in storitve	451,00
0011400	DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.	4.078,00
402	Izdatki za blago in storitve	3.578,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	161,00
0403	Druge skupne administrativne službe	161,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	161,00
0013618	OBČINSKA PRIZNANJA	161,00
402	Izdatki za blago in storitve	161,00

A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

ZAČ.FIN.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

0002	Občinski svet	4.126,00
01	POLITIČNI SISTEM	2.991,00
0101	Politični sistem	2.991,00
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>2.991,00</i>
<i>0011101</i>	<i>SEJNINE</i>	<i>2.991,00</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	2.991,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.135,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.135,00
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>1.135,00</i>
<i>0014200</i>	<i>PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>1.135,00</i>
	409 Rezerve	1.135,00

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

ZAČ.FIN.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

0003	Nadzorni odbor	736,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	736,00
0203	Fiskalni nadzor	736,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>736,00</i>
<i>0011500</i>	<i>NADZORNI ODBOR</i>	<i>736,00</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	736,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

ZAČ.FIN.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

0004	Občinska uprava	788.988,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	72.394,00
0603	Dejavnost občinske uprave	72.394,00
06039001	Administracija občinske uprave	72.117,00
0011104	OBVEZNA PRAKSA	549,00
402	Izdatki za blago in storitve	549,00
0011115	PLAČA JD VARSTVO KULT.DED.12,13 - F	3.288,00
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.861,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	419,00
402	Izdatki za blago in storitve	8,00
0011116	UREJANJE IN VZDRŽ.J.POVRŠIN	862,00
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	724,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	138,00
0011117	PLAČA JD TURIZEM	151,00
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	131,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	20,00
0012100	PLAČE ZAPOSLENIH	48.611,00
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	42.209,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.402,00
0012500	MATERIALNI STROŠKI	17.550,00
402	Izdatki za blago in storitve	17.133,00
413	Drugi tekoči domači transferi	417,00
0013320	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI J.D.	402,00
402	Izdatki za blago in storitve	402,00
0013622	STROŠKI KOMUNALNE INŠPEKCIJE	704,00
413	Drugi tekoči domači transferi	704,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	277,00
0015130	NAKUP OSTALE OPREME	277,00
402	Izdatki za blago in storitve	111,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	166,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.290,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.290,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	40,00
0021000	DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE	40,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	40,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.250,00
0032000	GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA	6.250,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.250,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	821,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	821,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	821,00
0045700	SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ ZA ŽIVALI	821,00
413	Drugi tekoči domači transferi	821,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

ZAČ.FIN.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	199.554,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	199.554,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	50.646,00
0043100	REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST	11.654,00
402	Izdatki za blago in storitve	11.654,00
0043200	VZDR. KRAJEVNIH CEST	2.523,00
402	Izdatki za blago in storitve	2.523,00
0043800	ZIMSKA SLUŽBA	36.469,00
402	Izdatki za blago in storitve	36.469,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	128.913,00
0043140	SANACIJA MOSTOV	96.496,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	96.496,00
0043300	INV.VZDR. KRAJEVNIH CEST	29.977,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.977,00
0043600	INV.VZDR.LOKALNIH CEST	2.440,00
402	Izdatki za blago in storitve	488,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.952,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.281,00
0043500	CESTNI KAT.,ODMERA CEST	1.281,00
402	Izdatki za blago in storitve	1.281,00
13029004	Cestna razsvetljava	18.714,00
0041111	REDNO VZDRŽEVANJE J.R.	4.686,00
402	Izdatki za blago in storitve	4.686,00
0041120	TOKOVINA J.R.	9.240,00
402	Izdatki za blago in storitve	9.240,00
0041130	REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR	4.788,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.788,00
14	GOSPODARSTVO	5.200,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.200,00
14039001	Promocija občine	200,00
0047600	TURISTIČNE PRIREDITVE	200,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.000,00
0047200	SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV	5.000,00
402	Izdatki za blago in storitve	5.000,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	24.386,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	24.386,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.040,00
0041340	DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA	5.040,00
402	Izdatki za blago in storitve	3.766,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.274,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

ZAČ.FIN.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

15029002	Ravnanje z odpadno vodo	19.346,00
0013627	"CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJA" TEHN.DOK.	305,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	305,00
0043150	KANALIZACIJA	19.041,00
402	Izdatki za blago in storitve	2.695,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.346,00

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	41.943,00
-----------	--	------------------

1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	7.374,00
-------------	--	-----------------

16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	7.374,00
0042100	IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV	7.374,00
402	Izdatki za blago in storitve	1.867,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.507,00

1603	Komunalna dejavnost	33.804,00
-------------	----------------------------	------------------

16039001	Oskrba z vodo	26.665,00
-----------------	----------------------	------------------

0041230	INV. V VODOVOD	23.223,00
402	Izdatki za blago in storitve	2.408,00
410	Subvencije	15.970,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.845,00
0041420	UR.SIST.VODOOSKRBE	3.442,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.442,00

16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	460,00
-----------------	--	---------------

0041450	POKOPALIŠČA	460,00
402	Izdatki za blago in storitve	460,00

16039003	Objekti za rekreacijo	6.301,00
-----------------	------------------------------	-----------------

0041310	UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	3.421,00
402	Izdatki za blago in storitve	3.421,00
0041430	T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.	2.880,00
402	Izdatki za blago in storitve	833,00
413	Drugi tekoči domači transferi	2.047,00

16039005	Druge komunalne dejavnosti	378,00
-----------------	-----------------------------------	---------------

0044700	VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS	378,00
413	Drugi tekoči domači transferi	378,00

1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	765,00
-------------	---	---------------

16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	654,00
-----------------	---	---------------

0044400	UPRAVLJANJE STANOVANJ	331,00
413	Drugi tekoči domači transferi	331,00
0044500	VZDRŽEVANJE STANOVANJ	323,00
413	Drugi tekoči domači transferi	323,00

16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	111,00
-----------------	---	---------------

0044100	ODVAJANJE KUPNIN V SKLAD	111,00
413	Drugi tekoči domači transferi	111,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

ZAČ.FIN.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	12.760,00
1702	Primarno zdravstvo	1.436,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.436,00
0073000	INVESTICIJE	1.330,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.330,00
0073100	TEKOČE VZDRŽEVANJE ZD OPLOTNICA	106,00
402	Izdatki za blago in storitve	106,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.117,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.117,00
0074000	OSKRBA BOLNIKA NA DOMU	1.117,00
413	Drugi tekoči domači transferi	1.117,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	10.207,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	9.106,00
0071000	ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSEB	9.106,00
413	Drugi tekoči domači transferi	9.106,00
17079002	Mrliško ogledna služba	1.101,00
0072000	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	1.101,00
413	Drugi tekoči domači transferi	1.101,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	39.684,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	13.445,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	13.445,00
0082111	STROŠKI GRAŠČINE	2.603,00
402	Izdatki za blago in storitve	2.603,00
0082600	ZUNANJA UREDITEV ŽIČKE PRISTAVE V OPLOTNICI	10.842,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.842,00
1803	Programi v kulturi	15.128,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	12.289,00
0082100	PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA	8.566,00
413	Drugi tekoči domači transferi	8.566,00
0082200	MATERIALNI STR. KNJIŽNICE	2.475,00
413	Drugi tekoči domači transferi	2.475,00
0082400	NABAVA KNJIG	1.248,00
413	Drugi tekoči domači transferi	1.248,00
18039005	Drugi programi v kulturi	2.839,00
0082160	DELOVANJE KTC	2.839,00
402	Izdatki za blago in storitve	2.839,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	11.111,00
18059001	Programi športa	10.991,00
0027000	STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	10.991,00
402	Izdatki za blago in storitve	10.991,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

ZAČ.FIN.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

18059002	Programi za mladino	120,00
0044800	TEKOČI STR.STARA TELOV.	120,00
	402 Izdatki za blago in storitve	120,00
19	IZOBRAŽEVANJE	327.949,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	192.224,00
19029001	Vrtci	192.224,00
0013633	NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA (SVLR)	68.483,00
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	68.483,00
0013650	NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA LS	1.264,00
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.264,00
0091100	REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.	107.027,00
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	85.381,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	21.646,00
0091400	DRUGI VVZ	12.070,00
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.656,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	2.414,00
0091600	PROGRAMI ZA OTROKE	2.102,00
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.102,00
0091800	JAVNA DELA IN DRUGA DELA VVZ	1.278,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	1.278,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	78.888,00
19039001	Osnovno šolstvo	75.148,00
0013624	INV. VEČNAMENSKI PROSTOR, OŠ PRIHOVA	23.184,00
	402 Izdatki za blago in storitve	23.184,00
0092100	MATERIALNI STROŠKI OŠ	4.375,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	4.375,00
0092111	ZAVAROVANJE IN NADZOR	2.200,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	2.200,00
0092200	NABAVA KURILNEGA OLJA	33.401,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	33.401,00
0092500	SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN N.OPR.	3.875,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	3.875,00
0092600	DODATNI PROGRAMI	4.703,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	4.703,00
0092910	STR.DELOV.VEČNAM.PR. PRIHOVA	3.410,00
	402 Izdatki za blago in storitve	3.410,00
19039002	Glasbeno šolstvo	3.740,00
0092120	MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE	3.740,00
	402 Izdatki za blago in storitve	2.240,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	1.500,00
1906	Pomoči šolajočim	56.837,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	56.837,00
0092300	PREVOZI OTROK	55.456,00
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	55.456,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

ZAČ.FIN.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

0092800	PROGRAMI ZA UČENCE IN ML.	1.381,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167,00
413	Drugi tekoči domači transferi	1.214,00
20	SOCIALNO VARSTVO	51.193,00
2002	Varstvo otrok in družine	2.975,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.975,00
0051112	VARNA HIŠA, MAT.DOM MB	104,00
413	Drugi tekoči domači transferi	104,00
0051130	POMOČ NOVOROJENCEM	2.871,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.871,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	48.218,00
20049001	Centri za socialno delo	16.281,00
0051100	SLUŽBA POMOČI NA DOMU	12.266,00
413	Drugi tekoči domači transferi	12.266,00
0054000	PROGRAM ZA MLADE IN ST.OBČ	200,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00
0056000	JAVNA DELA	3.815,00
413	Drugi tekoči domači transferi	3.815,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	3.860,00
0059100	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	3.860,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.860,00
20049003	Socialno varstvo starih	21.256,00
0052000	ZAVODSKO VARSTVO	21.256,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.256,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	5.481,00
0055000	SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	470,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	470,00
0057000	SUBVENCIJE STANARIN	5.011,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.011,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.340,00
0059000	SOFINANCIRANJE RK	1.340,00
413	Drugi tekoči domači transferi	1.340,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	6.814,00
2201	Servisiranje javnega dolga	6.814,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	4.956,00
0016300	STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI	4.956,00
403	Plačila domačih obresti	4.956,00
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.858,00
0016320	STROŠKI ZADOLŽEVANJA	1.858,00
402	Izdatki za blago in storitve	1.858,00

C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

ZAČ.FIN.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

0004	Občinska uprava	37.308,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	37.308,00
2201	Servisiranje javnega dolga	37.308,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>37.308,00</i>
<i>0016310</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA</i>	<i>37.308,00</i>
<i>550</i>	<i>Odplačila domačega dolga</i>	<i>37.308,00</i>