

PRORAČUN OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 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

SP.PROR.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0001	Župan	72.590,00
01	POLITIČNI SISTEM	69.440,00
0101	Politični sistem	69.440,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	69.440,00
0011100	PLAČA ŽUPANA	10.890,00
400000	Osnovne plače	8.500,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	540,00
400100	Regres za letni dopust	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	250,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	800,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	600,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	50,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	10,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	10,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	30,00
0011103	PLAČILO PODŽUPANU	10.500,00
400000	Osnovne plače	10.500,00
0011119	PLAČILO ŽUPANU	14.000,00
400000	Osnovne plače	14.000,00
0011200	MATERIALNI STR. OBČ. ORG.	2.050,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	50,00
0011400	DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.	32.000,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00
402009	Izdatki za reprezentanco	2.100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	6.300,00
402099	Drugi splošni material in storitve	15.000,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.700,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.150,00
0403	Druge skupne administrativne službe	3.150,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.150,00
0013618	OBČINSKA PRIZNANJA	3.150,00
402009	Izdatki za reprezentanco	150,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00

A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

SP.PROR.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0002	Občinski svet	95.700,00
01	POLITIČNI SISTEM	33.700,00
0101	Politični sistem	33.700,00
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>14.950,00</i>
<i>0011101</i>	<i>SEJNINE</i>	<i>12.000,00</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	12.000,00
<i>0013617</i>	<i>POLITIČNE STRANKE</i>	<i>2.950,00</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.950,00
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>18.750,00</i>
<i>0013621</i>	<i>STROŠKI LOKALNIH VOLITEV</i>	<i>18.750,00</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	2.600,00
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.500,00
	402099 Drugi splošni material in storitve	250,00
	402206 Poština in kurirske storitve	200,00
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	14.200,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	62.000,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	60.000,00
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>60.000,00</i>
<i>0014200</i>	<i>PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>60.000,00</i>
	409100 Proračunska rezerva	60.000,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	2.000,00
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>2.000,00</i>
<i>0014100</i>	<i>SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	<i>2.000,00</i>
	409000 Splošna proračunska rezervacija	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

SP.PROR.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0003	Nadzorni odbor	2.600,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.600,00
0203	Fiskalni nadzor	2.600,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.600,00</i>
<i>0011500</i>	<i>NADZORNI ODBOR</i>	<i>2.600,00</i>
402402	Stroški prevoza v državi	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP.PROR.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0004	Občinska uprava	7.805.595,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	477.690,00
0603	Dejavnost občinske uprave	477.690,00
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>322.464,00</i>
<i>0011104</i>	<i>OBVEZNA PRAKSA</i>	<i>1.470,00</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00
402402	Stroški prevoza v državi	270,00
<i>0011115</i>	<i>PLAČA JD VARSTVO KULT.DED.12,13 - F</i>	<i>15.159,00</i>
400000	Osnovne plače	11.000,00
400100	Regres za letni dopust	790,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	900,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	250,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	950,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	690,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	60,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	7,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	12,00
402402	Stroški prevoza v državi	500,00
<i>0011116</i>	<i>UREJANJE IN VZDRŽ.J.POVRŠIN</i>	<i>1.096,00</i>
400000	Osnovne plače	670,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	75,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	90,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	45,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	1,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	1,00
402402	Stroški prevoza v državi	200,00
<i>0011117</i>	<i>PLAČA JD TURIZEM</i>	<i>15.159,00</i>
400000	Osnovne plače	11.000,00
400100	Regres za letni dopust	790,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	900,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	250,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	950,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	690,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	60,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	7,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	12,00
402402	Stroški prevoza v državi	500,00
<i>0012100</i>	<i>PLAČE ZAPOSLENIH</i>	<i>184.310,00</i>
400000	Osnovne plače	123.000,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.500,00
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	550,00
400004	Drugi dodatki	200,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.600,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.500,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	10.000,00
400400	Sredstva za nadurno delo	6.000,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.800,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	800,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	160,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.000,00
<i>0012101</i>	<i>REGRES ZA LETNI DOPUST</i>	<i>3.880,00</i>
400100	Regres za letni dopust	3.880,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP.PROR.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0012110 SOLIDARNOSTNA POMOČ ZAPOSLENIM	500,00
400902 Solidarnostne pomoči	500,00
0012500 MATERIALNI STROŠKI	87.890,00
402000 Pisarniški material in storitve	4.300,00
402001 Čistilni material in storitve	1.100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.500,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.800,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.000,00
402007 Računalniške storitve	4.000,00
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	700,00
402099 Drugi splošni material in storitve	5.500,00
402108 Drobn inventar	500,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	200,00
402200 Električna energija	2.500,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00
402203 Voda in komunalne storitve	400,00
402204 Odvoz smeti	200,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.600,00
402206 Poština in kurirske storitve	3.700,00
402402 Stroški prevoza v državi	2.600,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	90,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.500,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.000,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.000,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.000,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.700,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00
402923 Druge članarine	5.700,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00
402999 Drugi operativni odhodki	500,00
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	5.600,00
0013320 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI J.D.	500,00
402402 Stroški prevoza v državi	500,00
0013622 STROŠKI KOMUNALNE INŠPEKCIJE	12.500,00
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	12.500,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	155.226,00
0013651 ENERGETSKA OBNOVA VRTCA, ŠOLE PRIHOVA	4.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00
0013652 DAVEK NA NEPREMIČNINE	48.226,00
402945 Davek na nepremičnine	48.226,00
0013653 IZGRADNJA VRTCA OPLOTNICA 2. FAZA	96.000,00
420401 Novogradnje	61.000,00
420801 Investicijski nadzor	4.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	26.000,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00
0015110 NAKUP RAČUN.IN PROGR.OPREM	3.000,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00
0015130 NAKUP OSTALE OPREME	4.000,00
402108 Drobn inventar	1.000,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP.PROR.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	55.600,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	55.600,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	10.600,00
0021000	DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE	7.600,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.700,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.700,00
0022000	OPREMA IN TEHNIČNA SR. CZ	3.000,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	45.000,00
0032000	GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA	45.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800,00
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.200,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.000,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.000,00
08029001	Prometna varnost	1.000,00
0024000	PREVENTIVA V CESTNEM PROM.	1.000,00
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	600,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	43.080,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	39.080,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	30.080,00
0045200	POMOČ PRI ELEMENT.NESR.	1.800,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.800,00
0045400	SREDSTVA ZA RAZVOJ KMET.	28.280,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	28.280,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	9.000,00
0045300	DELOVANJE DRUŠTEV IN AKT.	6.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00
0045500	RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA	3.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.000,00
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	1.000,00
0045600	IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU	1.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.000,00
0045700	SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ ZA ŽIVALI	2.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP.PROR.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1104	Gozdarstvo	1.000,00
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>1.000,00</i>
0043400	REDNO VZDR. GOZDNIH CEST	1.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	530.952,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	530.952,00
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>150.000,00</i>
0043100	REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST	30.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	30.000,00
0043111	SANACIJA PLAZOV	35.000,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00
0043200	VZDR. KRAJEVNIH CEST	30.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	30.000,00
0043700	PRIDOB.PESKA BRINJEVA GORA	5.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00
0043800	ZIMSKA SLUŽBA	50.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50.000,00
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>334.952,00</i>
0043140	SANACIJA MOSTOV	146.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	139.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00
0043300	INV.VZDR. KRAJEVNIH CEST	43.000,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00
420600	Nakup zemljišč	5.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00
0043600	INV.VZDR.LOKALNIH CEST	145.952,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.952,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	135.000,00
420801	Investicijski nadzor	3.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.000,00</i>
0043500	CESTNI KAT.,ODMERA CEST	3.000,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.000,00
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>43.000,00</i>
0041111	REDNO VZDRŽEVANJE J.R.	12.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	12.000,00
0041120	TOKOVINA J.R.	24.000,00
402200	Električna energija	24.000,00
0041130	REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR	7.000,00
420401	Novogradnje	7.000,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP.PROR.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

14	GOSPODARSTVO	24.750,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	6.500,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	6.500,00
0046200	SOFINANCIRANJE PROJEKTOV	6.500,00
410214	Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	5.500,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	18.250,00
14039001	Promocija občine	450,00
0047600	TURISTIČNE PRIREDITVE	450,00
402099	Drugi splošni material in storitve	250,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	17.800,00
0047100	PROMOCIJA IN PROPAGANDA	2.300,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00
0047200	SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV	10.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000,00
0047400	SOFIN.STR. TURIST.DRUŠTEV	4.500,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00
0047500	IZDELAVA TURISTIČNIH PROSP	1.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.943.995,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.943.995,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	56.080,00
0041320	ODLAGALIŠČE PRAGERSKO	43.000,00
432000	Investicijski transferi občinam	43.000,00
0041340	DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA	13.080,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00
402200	Električna energija	900,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	10.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	180,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.887.915,00
0013627	"CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJA" TEHN.DOK.	3.859.915,00
420401	Novogradnje	3.819.915,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00
0043150	KANALIZACIJA	28.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00
420401	Novogradnje	20.000,00
420801	Investicijski nadzor	3.000,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP.PROR.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	225.940,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	34.500,00
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	34.500,00
0042100	IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV	34.500,00
402007	Računalniške storitve	5.500,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	19.000,00
1603	Komunalna dejavnost	171.540,00
16039001	Oskrba z vodo	101.390,00
0041230	INV. V VODOVOD	88.200,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.600,00
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	19.000,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	65.100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00
0041420	UR.SIST.VODOOSKRBE	13.190,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.190,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	33.000,00
0041450	POKOPALIŠČA	33.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00
420600	Nakup zemljišč	20.000,00
16039003	Objekti za rekreacijo	34.650,00
0041310	UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	8.500,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00
402204	Odvoz smeti	1.500,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	900,00
0041430	T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.	26.150,00
402099	Drugi splošni material in storitve	13.000,00
402108	Drobni inventar	100,00
402200	Električna energija	1.500,00
402203	Voda in komunalne storitve	350,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	600,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.600,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.500,00
0044700	VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS	2.500,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	700,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	19.900,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	18.400,00
0044400	UPRAVLJANJE STANOVANJ	4.000,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	4.000,00
0044500	VZDRŽEVANJE STANOVANJ	14.400,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	14.400,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP.PROR.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	1.500,00
0044100	ODVAJANJE KUPNIN V SKLAD	1.500,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	1.500,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	291.200,00
1702	Primarno zdravstvo	246.900,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	246.900,00
0073000	INVESTICIJE	246.100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	239.600,00
420801	Investicijski nadzor	4.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.500,00
0073100	TEKOČE VZDRŽEVANJE ZD OPLOTNICA	800,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	800,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.300,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.300,00
0074000	OSKRBA BOLNIKA NA DOMU	3.300,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.300,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	41.000,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	36.000,00
0071000	ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSEB	36.000,00
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	36.000,00
17079002	Mrliško ogledna služba	5.000,00
0072000	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	5.000,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	942.319,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	790.403,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	790.403,00
0082111	STROŠKI GRAŠČINE	12.090,00
402001	Čistilni material in storitve	250,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	800,00
402099	Drugi splošni material in storitve	700,00
402108	Drobni inventar	320,00
402200	Električna energija	1.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00
402203	Voda in komunalne storitve	250,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	270,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00
0082600	ZUNANJA UREDITEV ŽIČKE PRISTAVE V OPLOTNICI	766.313,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	753.143,00
420801	Investicijski nadzor	8.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.170,00
0082700	OHR. KULTURNE DEDIŠČINE	12.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP.PROR.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1803	Programi v kulturi	83.786,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	48.126,00
0082100	PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA	31.626,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.626,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.000,00
0082200	MATERIALNI STR. KNJIŽNICE	11.500,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.500,00
0082400	NABAVA KNJIG	5.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00
18039003	Ljubiteljska kultura	15.100,00
0082900	DOT.ZA FUNKC.DEJAVNOST KUD	15.100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.100,00
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	8.800,00
0083000	INFORMIRANJE, SOFIN. KTV	8.800,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.800,00
18039005	Drugi programi v kulturi	11.760,00
0082110	OSTALE DEJ.S PODR.KULTURE	1.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00
0082160	DELOVANJE KTC	10.260,00
402001	Čistilni material in storitve	990,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00
402200	Električna energija	2.000,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00
402203	Voda in komunalne storitve	100,00
402204	Odvoz smeti	120,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	50,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	68.130,00
18059001	Programi športa	65.650,00
0027000	STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	32.750,00
402001	Čistilni material in storitve	4.900,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.600,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.600,00
402108	Drobni inventar	250,00
402200	Električna energija	10.400,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.300,00
402204	Odvoz smeti	2.100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	3.900,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	600,00
0081100	NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA	32.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000,00
0081200	OSTALE NALOGE - ŠPORT	900,00
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP.PROR.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18059002 Programi za mladino	2.480,00
0015140 MLADINSKI CENTER	1.000,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00
0044800 TEKOČI STR.STARA TELOV.	1.480,00
402099 Drugi splošni material in storitve	270,00
402200 Električna energija	1.110,00
402203 Voda in komunalne storitve	100,00

19	IZOBRAŽEVANJE	1.016.548,00
-----------	----------------------	---------------------

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	593.800,00
---	-------------------

19029001 Vrtci	593.800,00
-----------------------	-------------------

0013633 NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA (SVLR)	80.000,00
420401 Novogradnje	70.000,00
420801 Investicijski nadzor	10.000,00
0013650 NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA LS	2.600,00
420401 Novogradnje	2.600,00
0091100 REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.	423.600,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	320.000,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	77.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.600,00
0091200 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	2.000,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00
0091400 DRUGI VVZ	78.000,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	62.000,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.000,00
0091600 PROGRAMI ZA OTROKE	3.600,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600,00
0091800 JAVNA DELA IN DRUGA DELA VVZ	4.000,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000,00

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	233.648,00
--	-------------------

19039001 Osnovno šolstvo	225.018,00
---------------------------------	-------------------

0013624 INV. VEČNAMENSKI PROSTOR, OŠ PRIHOVA	94.500,00
402099 Drugi splošni material in storitve	720,00
402108 Drobni inventar	180,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	93.100,00
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	500,00
0092100 MATERIALNI STROŠKI OŠ	15.000,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00
0092111 ZAVAROVANJE IN NADZOR	8.100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.100,00
0092200 NABAVA KURILNEGA OLJA	40.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.000,00
0092400 INV.VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE	6.000,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00
0092500 SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN N.OPR.	14.700,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.700,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP.PROR.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>0092600 DODATNI PROGRAMI</i>	<i>33.398,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.200,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.198,00
<i>0092900 JD OŠ DELEŽ NAROČNIKA</i>	<i>3.500,00</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.500,00
<i>0092910 STR.DELOV.VEČNAM.PR. PRIHOVA</i>	<i>9.820,00</i>
402108 Drobni inventar	500,00
402200 Električna energija	3.980,00
402203 Voda in komunalne storitve	50,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	310,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	260,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.120,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.600,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00
19039002 Glasbeno šolstvo	8.630,00
<i>0092120 MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE</i>	<i>8.630,00</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	380,00
402200 Električna energija	800,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.900,00
402203 Voda in komunalne storitve	100,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	200,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	350,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.900,00
1906 Pomoči šolajočim	189.100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	189.100,00
<i>0092300 PREVOZI OTROK</i>	<i>180.000,00</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	180.000,00
<i>0092800 PROGRAMI ZA UČENCE IN ML.</i>	<i>9.100,00</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.000,00
20 SOCIALNO VARSTVO	226.521,00
2002 Varstvo otrok in družine	14.340,00
20029001 Drugi programi v pomoč družini	14.340,00
<i>0051112 VARNA HIŠA, MAT.DOM MB</i>	<i>3.340,00</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.340,00
<i>0051130 POMOČ NOVOROJENCEM</i>	<i>11.000,00</i>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	11.000,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	212.181,00
20049001 Centri za socialno delo	72.300,00
<i>0051100 SLUŽBA POMOČI NA DOMU</i>	<i>53.000,00</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	53.000,00
<i>0054000 PROGRAM ZA MLADE IN ST.OBČ</i>	<i>3.000,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00
<i>0056000 JAVNA DELA</i>	<i>16.300,00</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.200,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.100,00

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP.PROR.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

20049002	Socialno varstvo invalidov	13.000,00
0059100	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	13.000,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	13.000,00
20049003	Socialno varstvo starih	97.000,00
0052000	ZAVODSKO VARSTVO	97.000,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	97.000,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	21.000,00
0055000	SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	3.000,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00
0057000	SUBVENCije STANARIN	18.000,00
411920	Subvencioniranje stanarin	18.000,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.881,00
0058000	HUMANITARNE ORG.IN DRUŠTVA	3.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00
0059000	SOFINANCIRANJE RK	5.881,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.119,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	873,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.889,00

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	26.000,00
2201	Servisiranje javnega dolga	26.000,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	22.000,00
0016300	STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI	22.000,00
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.000,00
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	8.000,00
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	4.000,00
0016320	STROŠKI ZADOLŽEVANJA	4.000,00
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	4.000,00

C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

SP.PROR.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0004	Občinska uprava	330.000,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	330.000,00
2201	Servisiranje javnega dolga	330.000,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>330.000,00</i>
<i>0016310</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA</i>	<i>330.000,00</i>
550100	Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	150.000,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	30.000,00
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	150.000,00