

# ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE KAMNIK V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2015

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Kamnik so za obdobje januar - marec 2015 po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - ŽUPAN

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

Skupaj A. Bilanca odhodkov

4.634.090

<b>1000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>28.750</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>27.000</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>27.000</b>
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>27.000</b>
1102	PLAČE POKLICNIH FUNKCIONARJEV	24.000
4000	Plače in dodatki	22.137
4002	Povračila in nadomestila	218
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	894
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	716
4012	Prispevek za zaposlovanje	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	19
1104	MATERIALNI STROŠKI ZA POKLICNO OPRAVLJANJE FUNKCIJ	2.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	712
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.288
1105	ODNOSI Z JAVNOSTMI	1.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.750</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.750</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.750</b>
1323	DRŽAVNI PRAZNIKI, PROTOKOL	1.750
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.750

## A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKI SVET

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>2000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>59.484</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>59.484</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>59.484</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>59.484</i>
<i>1111</i>	<i>DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA IN ODBOROV</i>	<i>33.000</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200
4029	Drugi operativni odhodki	28.800
<i>1113</i>	<i>STROŠKI SVETNIŠKIH SKUPIN</i>	<i>5.234</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.592
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.568
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.417
4029	Drugi operativni odhodki	657
<i>8400</i>	<i>DOTACIJE POLITIČNIM STRANKAM</i>	<i>21.250</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.250

## A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>3000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>1.010</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.010</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>1.010</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.010</i>
	<i>1122 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>1.010</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.010

## A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4001</b>	<b>URAD ŽUPANA</b>	<b>588.697</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>1.856</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>1.856</b>
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.800</i>
1115	ČLANARINE MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM	1.800
4029	Drugi operativni odhodki	1.800
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>56</i>
1322	MEDNARODNO SODELOVANJE	56
4024	Izdatki za službena potovanja	56
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>597</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>597</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>597</i>
1304	OBJAVE PREDPISOV IN DRUGIH AKTOV	597
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	597
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>463.630</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>23.502</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.502</i>
1800	DOTACIJE KRAJEVNIM SKUPNOSTIM	23.502
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.502
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>440.128</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>420.942</i>
1130	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	356.733
4000	Plače in dodatki	286.695
4002	Povračila in nadomestila	18.986
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.099
4004	Sredstva za nadurno delo	4.069
4009	Drugi izdatki zaposlenim	578
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.706
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.992
4012	Prispevek za zaposlovanje	192
4013	Prispevek za starševsko varstvo	268
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.147
1135	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI	64.210
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.986
4021	Posebni material in storitve	500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.222
4023	Prevozni stroški in storitve	3.292
4024	Izdatki za službena potovanja	152
4025	Tekoče vzdrževanje	12.957
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.574
4029	Drugi operativni odhodki	1.526

## A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>19.186</b>
1140	UPRAVNA STAVBA - VZDRŽEVANJE, OPREMA	19.186
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.682
4025	Tekoče vzdrževanje	253
4202	Nakup opreme	251
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>122.615</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>122.615</b>
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>122.615</b>
2222	SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO	32.629
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.654
4021	Posebni material in storitve	556
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	705
4023	Prevozni stroški in storitve	224
4025	Tekoče vzdrževanje	91
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	230
4115	Nadomestila plač	15.973
4202	Nakup opreme	1.310
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.887
3200	GASILSKA ZVEZA KAMNIK	89.986
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.210
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.776

## A. Bilanca odhodkov

## 4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4002</b>	<b>ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE</b>	<b>161.779</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>6.313</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>6.313</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>6.313</b>
1108	STROŠKI SODNIH IN UPRAVNIH POSTOPKOV TER STROŠKI ODVETNIKOV IN NOTARJEV	4.004
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35
4029	Drugi operativni odhodki	3.968
6151	VZDRŽEVANJE POSLOVNEGA FONDA	2.309
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	407
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.388
4025	Tekoče vzdrževanje	515
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>122.224</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>40.806</b>
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>40.806</b>
6139	VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA	30.806
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.722
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	687
4025	Tekoče vzdrževanje	16.683
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.713
6140	SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA ZA STAN.PODROČJE	10.000
4092	Druge rezerve	10.000
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>81.418</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>818</b>
1310	STROŠKI CENITEV	818
4021	Posebni material in storitve	818
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>80.600</b>
1350	STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ (nakupi...)	80.600
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	600
4029	Drugi operativni odhodki	1.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	79.000
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>33.242</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>33.242</b>
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>33.242</b>
6106	SUBVENCIONIRANJE NEPROFITNIH NAJEMNIN	15.236
4119	Drugi transferi posameznikom	15.236
6107	SUBVENCIONIRANJE TRŽNIH NAJEMNIN	18.006
4119	Drugi transferi posameznikom	18.006

## A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4003</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE</b>	<b>226.402</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>842</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>842</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>842</i>
1165	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	742
4029	Drugi operativni odhodki	742
1200	JAVNA BLAGAJNA	100
4029	Drugi operativni odhodki	100
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.000</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.000</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.000</i>
4905	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI	2.000
4021	Posebni material in storitve	2.000
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>4.656</b>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>4.656</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>4.656</i>
4290	OSKRBA ZAPUŠČENIH ŽIVALI	4.656
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.356
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>80.303</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>435</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>435</i>
4915	IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE PODJETNIKOM	435
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	435
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>79.868</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>79.868</i>
4744	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI	7.109
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	117
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.992
4745	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE	22.795
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.795
4751	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE IN UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE	176
4133	Tekoči transferi v javne zavode	176
4753	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - PROMOCIJA IN TURISTIČNI PROGRAMI	6.110
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.110
4755	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - PRIREDITVE	43.678
4133	Tekoči transferi v javne zavode	43.678

## A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>38.600</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>38.600</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>38.600</i>
	<i>1167 ODPLAČILO KREDITA - OBRESTI</i>	<i>38.600</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	38.600
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>100.000</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>100.000</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>100.000</i>
	<i>0950 PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>100.000</i>
	4091 Proračunska rezerva	100.000



## A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4004</b>	<b>ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>2.448.706</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>20.125</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>20.125</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>20.125</b>
	<i>0930 JAVNA DELA</i>	<i>20.125</i>
	4000 Plače in dodatki	4.819
	4001 Regres za letni dopust	658
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.007
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	539
	4012 Prispevek za zaposlovanje	4
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.157
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.935
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.876</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.876</b>
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>1.876</b>
	<i>6630 ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRISČ</i>	<i>1.876</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.876
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>56.547</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>1.368</b>
<b>17069001</b>	<b>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>1.368</b>
	<i>0910 LAS - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA</i>	<i>270</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	270
	<i>7613 SOFINANCIRANJE MAMOGRAFSKIH PREGLEDOV</i>	<i>1.098</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.098
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>55.179</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>40.000</b>
	<i>0500 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV</i>	<i>40.000</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	681
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	39.319
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>15.178</b>
	<i>7600 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA</i>	<i>15.178</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.398
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.780
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>209.790</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>168.653</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>111.807</b>
	<i>8200 MKK - PLAČE</i>	<i>78.610</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	78.610

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		Proračun januar - marec 2015
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>		
8203	MKK - MATERIALNI IN DRUGI PROGRAMSKI STROŠKI	15.722
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.722
8207	MKK - STROŠKI POTUJOČE KNJIŽNICE	1.062
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.062
8209	MKK - NABAVA KNJIG, ČASOPISOV, REVIJ	16.412
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.412
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>3.278</b>
8238	JS RS ZA KULTURO - OBVEZNI PROGRAM	2.728
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.728
8239	JAVNI ZAVODI - (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV	550
4132	Tekoči transferi v javne sklade	550
<b>18039004</b>	<b>Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>6.468</b>
1302	SOFINANCIRANJE OBČINSKEGA ČASOPISA	6.468
4021	Posebni material in storitve	6.468
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>47.101</b>
8208	MKK - TEKOČE VZDRŽEVANJE	6.857
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.857
8213	MKK - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	250
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	250
8227	MMK - zavarovanje premoženja	2.225
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.225
8257	VZDRŽEVANJE KULTURNIH OBJEKTOV	3.130
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	212
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.420
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	498
8269	DOM KULTURE KAMNIK (TEKOČE POSLOVANJE)	30.140
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2
4025	Tekoče vzdrževanje	140
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.998
8293	MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - UPRAVLJANJE	4.500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.500
<b>1805</b>	<b>Šport in prostoročne aktivnosti</b>	<b>41.137</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>41.137</b>
8116	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	29.437
4133	Tekoči transferi v javne zavode	29.437
8117	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE BAZENA	1.219
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.219
8118	ŠPORTNO IGRIŠČE MEKINJE	101
4029	Drugi operativni odhodki	101
8157	NOGOMETNI STADION MEKINJE - SANACIJA OBJEKTA	10.380
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.380

## A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.918.850</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.299.892</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>1.298.128</b>
9101	KONCESIJSKI VRTEC PETER PAN - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	90.000
4119	Drugi transferi posameznikom	88.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000
9102	KONCESIJSKI VRTEC ZARJA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	145.000
4119	Drugi transferi posameznikom	138.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000
9103	KONCESIJSKI VRTEC SONČEK - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	140.901
4119	Drugi transferi posameznikom	130.901
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000
9104	CENTRALNI VPIS V VRTCE	485
4025	Tekoče vzdrževanje	485
9105	VRTEC ANTONA MEDVEDA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	803.161
4119	Drugi transferi posameznikom	746.392
4133	Tekoči transferi v javne zavode	56.769
9110	DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - OSTALI VRTCI	72.118
4119	Drugi transferi posameznikom	70.223
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.895
9111	DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - REZERVACIJE	330
4119	Drugi transferi posameznikom	330
9115	OŠ 27. JULIJ - LOGOPED - VRTEC	3.785
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.785
9167	VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAJEMNINA	42.348
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.700
4133	Tekoči transferi v javne zavode	33.648
<b>19029002</b>	<b>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>	<b>1.764</b>
9106	DOPLAČILO VARSTVA PRI VARUHU PREDŠOLSКИH OTROK	1.764
4119	Drugi transferi posameznikom	1.764
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>443.500</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>430.294</b>
9204	JUTRANJE VARSTVO V OŠ	621
4133	Tekoči transferi v javne zavode	621
9213	OŠ 27. JULIJ - LOGOPED - OŠ	14.798
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.798
9215	OŠ ŠMARTNO - VARSTVO VOZAČEV	3.811
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.811
9217	MATERIALNI STROŠKI OŠ FRANA ALBREHTA	55.453
4133	Tekoči transferi v javne zavode	55.453
9218	MATERIALNI STROŠKI OŠ TOMA BREJCA	26.348
4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.348
9219	MATERIALNI STROŠKI OŠ MARIJE VERE	27.775
4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.775
9220	MATERIALNI STROŠKI OŠ STRANJE	13.868
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.868

## A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		Proračun januar - marec 2015
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>		
9221	MATERIALNI STROŠKI OŠ ŠMARTNO	24.459
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	177
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.282
9222	MATERIALNI STROŠKI OŠ 27. JULIJ	8.376
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.376
9227	TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ MARIJE VERE	1.068
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.068
9230	TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ 27. JULIJ	1.492
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.492
9250	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV OŠ IN GLASBENA ŠOLA	353
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	353
9275	OPREMA Z RAČUNALNIKI	1.872
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.872
9288	K-9 ŠOLE	250.000
4093	Sredstva za posebne namene	250.000
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>12.559</b>
9216	GLASBENA ŠOLA - PLAČE	12.559
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.559
<b>19039004</b>	<b>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>647</b>
9244	TEKMOVANJA IN PRIREDITVE	66
4133	Tekoči transferi v javne zavode	66
9814	UPRAVLJANJE S PLINSKIMI KOTLOVNICAMI	581
4025	Tekoče vzdrževanje	581
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>175.458</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>172.578</b>
9200	PREVOZI V ŠOLO	159.378
4119	Drugi transferi posameznikom	159.170
4133	Tekoči transferi v javne zavode	208
9206	SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI	13.200
4119	Drugi transferi posameznikom	13.200
<b>19069002</b>	<b>Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>2.880</b>
9800	SOF. DIJAŠKIH IN ŠTUDENTSKIH VOZOVNIC	2.880
4119	Drugi transferi posameznikom	2.880
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>241.518</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>14.220</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>14.220</b>
9113	POMOČ OB ROJSTVU OTROK	14.220
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.220
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>227.298</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>94.748</b>
0105	DOMSKA OSKRBA V POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH	58.182
4119	Drugi transferi posameznikom	58.182

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	<b>Proračun</b>
	januar - marec
	2015
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>	
<i>0306 DNEVNI CENTER ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU</i>	<i>10.783</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	356
4025 Tekoče vzdrževanje	24
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.402
<i>0916 DRUŽINSKI POMOČNIKI</i>	<i>25.783</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	25.783
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>106.050</b>
<i>0300 DOMSKA OSKRBA V SOCIALNIH ZAVODIH</i>	<i>68.494</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	66.501
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.993
<i>0320 OBČINSKA SUBVENCIJA POMOČI NA DOMU</i>	<i>35.957</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	29.657
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.300
<i>0322 DOPLAČILO STROŠKOV POMOČI NA DOMU</i>	<i>1.599</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.599
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>26.500</b>
<i>0700 ENKRATNE DENARNE POMOČI</i>	<i>22.956</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	22.956
<i>0702 SKRB ZA BREZDOMCE</i>	<i>641</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	101
4119 Drugi transferi posameznikom	540
<i>0900 POGREBNI STROŠKI</i>	<i>997</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	997
<i>0901 DODATNI SOCIALNI PROGRAMI IN AKCIJE</i>	<i>1.907</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	457
4119 Drugi transferi posameznikom	800
4133 Tekoči transferi v javne zavode	650

## A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4005</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>1.008.583</b>
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.351</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>2.351</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>2.351</b>
3610	KOMUNALNO CESTNI NADZOR	1.986
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.247
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	739
3620	SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU	365
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	365
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>998</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>998</b>
<b>12069001</b>	<b>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>998</b>
5611	IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA	998
4029	Drugi operativni odhodki	998
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>678.078</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>678.078</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>539.279</b>
4500	REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	140.000
4021	Posebni material in storitve	2.000
4025	Tekoče vzdrževanje	138.000
4503	ZIMSKA AKCIJA NA L.C. IN N.C.	214.279
4025	Tekoče vzdrževanje	214.279
5207	METEORNA KANALIZACIJA - REDNO VZDRŽEVANJE	20.000
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000
6602	JAVNE PROMETNE POVRŠINE	140.000
4021	Posebni material in storitve	2.000
4025	Tekoče vzdrževanje	138.000
6605	ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	25.000
4025	Tekoče vzdrževanje	25.000
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>48.528</b>
4501	VZDRŽEVANJE PARKIRNIH AVTOMATOV	1.378
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	94
4025	Tekoče vzdrževanje	1.284
4502	PROMETNA SIGNALIZACIJA NA L.C. IN N.C.	20.809
4021	Posebni material in storitve	502
4025	Tekoče vzdrževanje	20.307
4504	KAMNIK BUS	20.693
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.693
6445	SEMAFORJI (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)	5.648
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.224
4025	Tekoče vzdrževanje	3.423

## A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>90.271</b>
6400	JAVNA RAZSVETLJAVA (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)	90.271
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	53.184
4025	Tekoče vzdrževanje	34.656
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.432
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>169.334</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>169.334</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>54</b>
5615	EKO OTOKI - ODKUPI, NAJEMNINE IN SOGLASJA	54
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	54
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>169.000</b>
5270	VLAGANJA V KANALIZACIJSKE SISTEME OBČINE KAMNIK	139.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	139.000
5280	VLAGANJA V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (CČN)	30.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000
<b>15029003</b>	<b>Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>281</b>
3615	ODVOZ OPUŠČENIH VOZIL	281
4021	Posebni material in storitve	281
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>97.823</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>87.823</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>60.000</b>
6302	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN DOGRADITVE VODOVODNIH SISTEMOV	60.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>5.000</b>
4965	MRLIŠKA VEŽICA ZG. TUHINJ	5.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>17.000</b>
6608	KRASITEV OBČINE KAMNIK	17.000
4025	Tekoče vzdrževanje	17.000
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>5.823</b>
6615	UPRAVLJANJE TRŽNICE	3.730
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	224
4025	Tekoče vzdrževanje	3.506
6639	JAVNE SANITARIJE IN MATERIAL ZA JAVNA DELA	2.093
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.093
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>10.000</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>10.000</b>
6620	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	10.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000

## A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>60.000</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>60.000</b>
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	60.000
6600	ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ	60.000
4025	Tekoče vzdrževanje	60.000



## A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4006</b>	<b>ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA</b>	<b>76.996</b>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>33.166</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>33.166</b>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>31.738</i>
<i>6200</i>	<i>UREJANJE KOLESARSKIH IN PEŠPOTI V OBČINI KAMNIK</i>	<i>31.738</i>
4021	Posebni material in storitve	500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	21.930
4029	Drugi operativni odhodki	128
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.180
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.427</i>
<i>6614</i>	<i>USMERJEVALNA SIGNALIZACIJA OBČINE KAMNIK</i>	<i>1.427</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.427
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>43.830</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>33.830</b>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>33.830</i>
<i>6215</i>	<i>VZPOSTAVITEV PROSTORSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA OBČINE</i>	<i>1.318</i>
4021	Posebni material in storitve	1.318
<i>6230</i>	<i>OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT</i>	<i>20.000</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000
<i>6260</i>	<i>SOFINANCIRANJE IZDELAVE PLA</i>	<i>12.513</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.354
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.158
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>10.000</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>10.000</i>
<i>4508</i>	<i>UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (ODMERE)</i>	<i>10.000</i>
4021	Posebni material in storitve	10.000

## A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5001</b>	<b>KS ČRNA</b>	<b>2.649</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>916</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>916</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>916</i>
<i>139101</i>	<i>PRIREĐITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>916</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	916
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.657</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.657</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.657</i>
<i>139001</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.657</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	538
	4029 Drugi operativni odhodki	1.119
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>76</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>76</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>76</i>
<i>667101</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA GOZD</i>	<i>76</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	76

## A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5002</b>	<b>KS DUPLICA</b>	<b>7.011</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>87</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>87</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>87</i>
<i>139302</i>	<i>ORGANIZACIJA PRIREDITEV POD POKROVITELJSTVOM KS DUPLICA</i>	<i>87</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	87
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.973</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.973</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.973</i>
<i>139002</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.973</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	410
	4021 Posebni material in storitve	46
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	563
	4029 Drugi operativni odhodki	954
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>500</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>500</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>500</i>
<i>667002</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>500</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>3.651</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>3.651</b>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>3.651</i>
<i>839302</i>	<i>IZDAJA GLASILA DUPLIČAN</i>	<i>3.651</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.261
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	390
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>800</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>300</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>300</i>
<i>919302</i>	<i>DOTACIJE VRTCEM</i>	<i>300</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	300
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>500</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>500</i>
<i>940302</i>	<i>DOTACIJE ŠOLAM</i>	<i>500</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	500

## A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5003</b>	<b>KS GODIČ</b>	<b>1.177</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>405</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>405</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>405</i>
<i>139003</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>405</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	127
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	277
4029	Drugi operativni odhodki	1
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>772</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>772</b>
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>772</i>
<i>039103</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>772</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	772

## A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5004</b>	<b>KS KAMNIK CENTER</b>	<b>1.148</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.148</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.148</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.148</i>
<i>139004</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.148</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.005
4025	Tekoče vzdrževanje	143
4029	Drugi operativni odhodki	0

## A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5005</b>	<b>KS KAMNIŠKA BISTRICA</b>	<b>2.360</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>368</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>368</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>368</i>
<i>139005</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>368</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	179
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	188
4029	Drugi operativni odhodki	1
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.936</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.936</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.936</i>
<i>667305</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA STRANJE</i>	<i>444</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	119
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	326
<i>668305</i>	<i>POKOPALIŠČE STRANJE - STARO</i>	<i>1.491</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	447
4029	Drugi operativni odhodki	1.044
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>56</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>56</b>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>56</i>
<i>829905</i>	<i>KRAJEVNI DOM KS KAMNIŠKA BISTRICA (VEGRAD)</i>	<i>56</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	56

## A. Bilanca odhodkov

5006 - KS MEKINJE

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5006</b>	<b>KS MEKINJE</b>	<b>4.385</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.144</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.144</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.144</i>
<i>139106</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.144</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.144
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.573</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.573</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.573</i>
<i>139006</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.573</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.527
	4025 Tekoče vzdrževanje	45
	4029 Drugi operativni odhodki	0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>993</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>993</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>993</i>
<i>461306</i>	<i>ASFALTIRANJE ULIC</i>	<i>993</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	993
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>676</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>676</b>
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>676</i>
<i>039106</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH IN SOC. OGROŽENIH OBCANOV</i>	<i>676</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	676

## A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5007</b>	<b>KS MOTNIK</b>	<b>2.328</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.602</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.602</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.602</i>
<i>139007</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.602</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.027
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	391
4029	Drugi operativni odhodki	2
4207	Nakup nematerialnega premoženja	182
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>51</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>51</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>51</i>
<i>470307</i>	<i>FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV IN IZVEDBA</i>	<i>51</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	51
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>340</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>340</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>340</i>
<i>667407</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA MOTNIK</i>	<i>340</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	98
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90
4025	Tekoče vzdrževanje	153
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>215</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>215</b>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>215</i>
<i>839007</i>	<i>KABELSKA TELEVIZIJA</i>	<i>215</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	215
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>120</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>120</b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>120</i>
<i>940007</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>120</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	120



A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5008	KS NEVLJE	275
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	275
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	275
06029001	Delovanje ožjih delov občin	275
139008	DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI	275
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	216
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	59
4029	Drugi operativni odhodki	0

## A. Bilanca odhodkov

5009 - KS NOVI TRG

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5009	KS NOVI TRG	128
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	128
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	128
06029001	Delovanje ožjih delov občin	128
139009	DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI	128
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	128

## A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5010</b>	<b>KS PEROVO</b>	<b>569</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>569</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>569</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>569</i>
<i>139010</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>569</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	456
4029	Drugi operativni odhodki	0

## A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5011</b>	<b>KS PODGORJE</b>	<b>536</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>476</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>476</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>476</i>
<i>139011</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>476</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	59
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	190
4029	Drugi operativni odhodki	227
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>51</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>51</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>51</i>
<i>428711</i>	<i>MLEKARNA PODGORJE</i>	<i>51</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	51
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>10</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>10</i>
<i>669411</i>	<i>POKOPALIŠČE PODGORJE</i>	<i>10</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10

## A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5012</b>	<b>KS PŠAJNOVICA</b>	<b>231</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>231</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>231</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>231</i>
<i>139012</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>231</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	231
4029	Drugi operativni odhodki	0

## A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5013</b>	<b>KS SELA</b>	<b>938</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>601</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>601</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>601</i>
<i>139113</i>	<i>PRIREĐITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>601</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	601
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>35</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>35</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>35</i>
<i>139013</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>35</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35
	4029 Drugi operativni odhodki	1
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>302</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>302</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>302</i>
<i>666713</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA SELA</i>	<i>109</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29
<i>668613</i>	<i>POKOPALIŠČE SELA</i>	<i>193</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	193

## A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5014</b>	<b>KS SREDNJA VAS</b>	<b>513</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>282</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>282</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>282</i>
<i>139014</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>282</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	248
4029	Drugi operativni odhodki	0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>51</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>51</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>51</i>
<i>668714</i>	<i>POKOPALIŠČE LOKE</i>	<i>51</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	51
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>180</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>180</b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>180</i>
<i>940014</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>180</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	180

## A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5015</b>	<b>KS ŠMARCA</b>	<b>1.322</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.263</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.263</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.263</i>
<i>139015</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.263</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	347
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	916
4029	Drugi operativni odhodki	1
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>59</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>59</b>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>59</i>
<i>818115</i>	<i>REK.KULTURNEGA DOMA</i>	<i>59</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	59



## A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5016</b>	<b>KS ŠMARTNO</b>	<b>3.438</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.853</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.853</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.853</i>
<i>139016</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.853</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	197
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.656
4029	Drugi operativni odhodki	0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.000</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>1.000</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>
<i>329016</i>	<i>DONACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU ŠMARTNO</i>	<i>1.000</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>361</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>361</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>361</i>
<i>465016</i>	<i>POKROVI OBCESTNIH JAŠKOV</i>	<i>361</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	361
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>124</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>124</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>124</i>
<i>668516</i>	<i>POKOPALIŠČE ŠMARTNO</i>	<i>124</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	124
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>100</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>100</b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>100</i>
<i>940016</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>100</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	100

## A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5017</b>	<b>KS ŠPITALIČ</b>	<b>526</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>266</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>266</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>266</i>
<i>139017</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>266</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	179
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48
4025	Tekoče vzdrževanje	38
4029	Drugi operativni odhodki	1
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>261</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>261</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>261</i>
<i>666617</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA ŠPITALIČ</i>	<i>85</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47
4025	Tekoče vzdrževanje	38
<i>668917</i>	<i>POKOPALIŠČE ŠPITALIČ</i>	<i>176</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	176

## A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5018</b>	<b>KS TUHINJ</b>	<b>1.121</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>160</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>160</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>160</i>
<i>139118</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>160</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	160
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>418</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>418</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>418</i>
<i>139018</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>418</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	61
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100
	4024 Izdatki za službena potovanja	256
	4029 Drugi operativni odhodki	1
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>150</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>150</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>150</i>
<i>455818</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>150</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	150
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>193</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>193</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>193</i>
<i>669518</i>	<i>POKOPALIŠČE TUHINJ</i>	<i>193</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	193
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>200</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>200</b>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>200</i>
<i>839018</i>	<i>KABELSKA TELEVIZIJA</i>	<i>200</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	200

## A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5019</b>	<b>KS TUNJICE</b>	<b>712</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>183</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>183</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>183</i>
<i>139019</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>183</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	182
4029	Drugi operativni odhodki	1
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>203</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>203</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>203</i>
<i>668019</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA TUNJICE</i>	<i>50</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11
4025	Tekoče vzdrževanje	38
<i>669019</i>	<i>POKOPALIŠČE TUNJICE</i>	<i>153</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	153
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>200</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>200</b>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>200</i>
<i>839119</i>	<i>KRAJEVNI ČASOPIS</i>	<i>200</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>127</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>127</b>
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>127</i>
<i>039119</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>127</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	127

## A. Bilanca odhodkov

5020 - KS VOLČJI POTOK

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5020</b>	<b>KS VOLČJI POTOK</b>	<b>1.328</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>956</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>956</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>956</i>
<i>139020</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>956</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	233
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	722
4029	Drugi operativni odhodki	1
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>372</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>372</b>
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>372</i>
<i>039120</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>372</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	372

## A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5021</b>	<b>KS VRANJA PEČ</b>	<b>185</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>0</i>
<i>139021</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>185</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>185</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>185</i>
<i>668121</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA VRANJA PEČ</i>	<i>32</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>32</i>
<i>669921</i>	<i>POKOPALIŠČE VRANJA PEČ</i>	<i>153</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>153</i>

## A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5022</b>	<b>KS ZAPRICE</b>	<b>803</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>803</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>803</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>803</i>
<i>139022</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>803</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	649
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	154
4029	Drugi operativni odhodki	0

**B. Račun finančnih terjatev in naložb****4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE****v EUR****Proračun**  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

**Skupaj B. Račun finančnih terjatev in naložb** **50.000**

<b>4003</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE</b>	<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>50.000</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>50.000</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>50.000</b>
<b>4900</b>	<b>VELIKA PLANINA - OBČINSKA SREDSTVA</b>	<b>50.000</b>
<b>4410</b>	<b>Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</b>	<b>50.000</b>



## C. Račun financiranja

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

Proračun  
januar - marec  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

**Skupaj C. Račun financiranja** **223.948**

<b>4003</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE</b>	<b>223.948</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>223.948</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>223.948</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>223.948</i>
<i>1166</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA - GLAVNICA</i>	<i>223.948</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>223.948</i>