

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2015

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Kamnik za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - ŽUPAN

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

Skupaj A. Bilanca odhodkov

38.666.130

<b>1000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>140.500</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>122.500</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>122.500</b>
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>122.500</b>
1102	PLAČE POKLICNIH FUNKCIONARJEV	106.000
4000	Plače in dodatki	86.350
4001	Regres za letni dopust	692
4002	Povračila in nadomestila	4.108
4009	Drugi izdatki zaposlenim	300
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.700
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.160
4012	Prispevek za zaposlovanje	300
4013	Prispevek za starševsko varstvo	90
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	300
1104	MATERIALNI STROŠKI ZA POKLICNO OPRAVLJANJE FUNKCIJ	10.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.800
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000
4024	Izdatki za službena potovanja	200
1105	ODNOSI Z JAVNOSTMI	5.500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.400
4029	Drugi operativni odhodki	100
1114	STROŠKI DELOVNIH TELES ŽUPANA	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	1.000
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>18.000</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>18.000</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>18.000</b>
1323	DRŽAVNI PRAZNIKI, PROTOKOL	18.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000

## A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKI SVET

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>2000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>275.985</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>262.485</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>262.485</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>258.985</i>
<i>1111</i>	<i>DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA IN ODBOROV</i>	<i>111.500</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000
4025	Tekoče vzdrževanje	200
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500
4029	Drugi operativni odhodki	92.800
<i>1113</i>	<i>STROŠKI SVETNIŠKIH SKUPIN</i>	<i>62.485</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.485
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.000
4029	Drugi operativni odhodki	6.000
4202	Nakup opreme	10.000
<i>8400</i>	<i>DOTACIJE POLITIČNIM STRANKAM</i>	<i>85.000</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>3.500</i>
<i>1316</i>	<i>POVRAČILO STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE</i>	<i>3.500</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	550
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.950
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>13.500</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>1.500</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.500</i>
<i>1107</i>	<i>OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>1.500</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>12.000</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>12.000</i>
<i>1320</i>	<i>OBČINSKI PRAZNIK</i>	<i>12.000</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.548
4029	Drugi operativni odhodki	452

## A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>3000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>10.000</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10.000</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>10.000</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>10.000</i>
	<i>1122 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>10.000</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000

## A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4001</b>	<b>URAD ŽUPANA</b>	<b>2.594.689</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>4.000</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>4.000</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>4.000</i>
	<i>1322 MEDNARODNO SODELOVANJE</i>	<i>4.000</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.490
	4024 Izdatki za službena potovanja	300
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	210
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>26.400</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>26.400</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.400</i>
	<i>1304 OBJAVE PREDPISOV IN DRUGIH AKTOV</i>	<i>6.400</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.400
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>20.000</i>
	<i>1330 SOFINANCIRANJE PRIREDITEV</i>	<i>20.000</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	600
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.400
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.952.609</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>4.600</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.600</i>
	<i>1112 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH</i>	<i>4.600</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.600
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>94.009</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>94.009</i>
	<i>1800 DOTACIJE KRAJEVNIM SKUPNOSTIM</i>	<i>94.009</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	94.009
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.854.000</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.720.000</i>
	<i>1130 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE</i>	<i>1.480.000</i>
	4000 Plače in dodatki	1.155.100
	4001 Regres za letni dopust	22.000
	4002 Povračila in nadomestila	80.000
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.000
	4004 Sredstva za nadurno delo	20.000
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.300
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	102.000
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	85.300
	4012 Prispevek za zaposlovanje	700
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.200
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.400

## A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

		Rebalans 2015
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>		
<b>1135 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI</b>		<b>240.000</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.500
4021	Posebni material in storitve	300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78.400
4023	Prevozni stroški in storitve	13.500
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	26.300
4029	Drugi operativni odhodki	18.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>		<b>134.000</b>
<b>1110 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE</b>		<b>10.000</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	190
4025	Tekoče vzdrževanje	180
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.590
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.040
<b>1140 UPRAVNA STAVBA - VZDRŽEVANJE, OPREMA</b>		<b>100.000</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.600
4021	Posebni material in storitve	900
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000
4202	Nakup opreme	29.090
4207	Nakup nematerialnega premoženja	410
<b>1142 NABAVA TERENSKEGA VOZILA</b>		<b>24.000</b>
4201	Nakup prevoznih sredstev	24.000
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>561.100</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>561.100</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>4.500</b>
3204	DELOVANJE GRS KAMNIK	4.500
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>556.600</b>
2222	SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO	50.500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000
4021	Posebni material in storitve	800
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100
4025	Tekoče vzdrževanje	2.100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	230
4029	Drugi operativni odhodki	13.000
4119	Drugi transferi posameznikom	4.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100
4202	Nakup opreme	14.170
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000
3200	GASILSKA ZVEZA KAMNIK	446.100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	166.100
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280.000
3201	GASILSKA ZVEZA KAMNIK - POŽARNA TAKSA	60.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000

## A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>50.580</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>50.580</b>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>50.580</i>
	<i>1302 SOFINANCIRANJE OBČINSKEGA ČASOPISA</i>	<i>50.580</i>
	4021 Posebni material in storitve	50.580

## A. Bilanca odhodkov

## 4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4002</b>	<b>ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE</b>	<b>740.700</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>77.000</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>77.000</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>77.000</i>
<i>1108</i>	<i>STROŠKI SODNIH IN UPRAVNIH POSTOPKOV TER STROŠKI ODVETNIKOV IN NOTARJEV</i>	<i>27.000</i>
4029	Drugi operativni odhodki	27.000
<i>6151</i>	<i>VZDRŽEVANJE POSLOVNEGA FONDA</i>	<i>50.000</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.600
4021	Posebni material in storitve	174
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500
4025	Tekoče vzdrževanje	29.000
4202	Nakup opreme	4.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.726
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>20.000</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>20.000</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>20.000</i>
<i>3610</i>	<i>KOMUNALNO CESTNI NADZOR</i>	<i>20.000</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.300
4021	Posebni material in storitve	700
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.500
4029	Drugi operativni odhodki	500
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>10.000</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>10.000</b>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>10.000</i>
<i>4501</i>	<i>VZDRŽEVANJE PARKIRNIH AVTOMATOV</i>	<i>10.000</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600
4025	Tekoče vzdrževanje	2.400
4202	Nakup opreme	6.000
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.000</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>2.000</b>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>2.000</i>
<i>3615</i>	<i>ODVOZ OPUŠČENIH VOZIL</i>	<i>2.000</i>
4021	Posebni material in storitve	2.000

## A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>483.700</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>158.700</b>
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>158.700</b>
6139	VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA	119.500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500
4025	Tekoče vzdrževanje	50.103
4029	Drugi operativni odhodki	100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	350
4202	Nakup opreme	5.447
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000
6140	SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA ZA STAN.PODROČJE	39.200
4092	Druge rezerve	39.200
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>325.000</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>5.000</b>
1310	STROŠKI CENITEV	5.000
4021	Posebni material in storitve	5.000
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>320.000</b>
1350	STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ (nakupi...)	320.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.600
4027	Kazni in odškodnine	239
4029	Drugi operativni odhodki	3.161
4200	Nakup zgradb in prostorov	20.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	294.000
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>148.000</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>148.000</b>
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>148.000</b>
6106	SUBVENCIONIRANJE NEPROFITNIH NAJEMNIN	68.000
4119	Drugi transferi posameznikom	68.000
6107	SUBVENCIONIRANJE TRŽNIH NAJEMNIN	80.000
4119	Drugi transferi posameznikom	80.000



## A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4003</b>	<b>ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE</b>	<b>22.846.371</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.000</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>6.000</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.000</i>
1165	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	5.000
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
1200	JAVNA BLAGAJNA	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	1.000
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.000</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.000</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.000</i>
1136	OBČINSKA UPRAVA - NOTRANJA REVIZIJA	1.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>8.000</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>8.000</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>8.000</i>
3620	SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU	8.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.778
4029	Drugi operativni odhodki	122
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>246.334</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>124.600</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>124.600</i>
4237	TEHNIČNA PODPORA V KMETIJSTVU	7.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000
4257	PODPORA NALOŽBAM V KMETIJSTVU	92.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	92.000
4260	POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA KMETIJSTVA	7.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000
4261	POMOČ ZA NALOŽBE V ZVEZI S PREDELAVO IN TRŽENJEM KMETIJSKIH PROIZVODOV	6.200
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.200
4262	SOFINANCIRANJE NAKUPA GOZDARSKE MEHANIZACIJE	10.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000
4278	ŠOLANJE V SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMIH	2.400
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.400

## A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>18.000</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>18.000</b>
4290	OSKRBA ZAPUŠČENIH ŽIVALI	18.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.800
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.200
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>103.734</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>103.734</b>
4265	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	103.734
4025	Tekoče vzdrževanje	103.734
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>40.230</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>40.230</b>
<b>12069001</b>	<b>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>40.230</b>
5611	IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA	19.230
4021	Posebni material in storitve	6.830
4029	Drugi operativni odhodki	10.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.400
5614	SUBVENCIONIRANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE	21.000
4119	Drugi transferi posameznikom	21.000
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.961.942</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.961.942</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>1.559.900</b>
4500	REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI	940.800
4021	Posebni material in storitve	18.000
4025	Tekoče vzdrževanje	907.684
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.116
4503	ZIMSKA AKCIJA NA L.C. IN N.C.	489.400
4025	Tekoče vzdrževanje	489.400
5207	METEORNA KANALIZACIJA - REDNO VZDRŽEVANJE	31.200
4021	Posebni material in storitve	2.000
4025	Tekoče vzdrževanje	29.200
6605	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	98.500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000
4021	Posebni material in storitve	2.000
4025	Tekoče vzdrževanje	89.500
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>894.922</b>
4517	OGRAJE NA LOKALNIH IN NEKATEGORIZIRANIH CESTAH	25.000
4025	Tekoče vzdrževanje	8.900
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.100
4528	UREDITEV JP 660343 MUZEJSKA POT	5.100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.100
4533	UREJANJE VARNIH POTI	148.250
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.250

**A. Bilanca odhodkov**

**4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE**

**v EUR**

	<b>Rebalans</b>
	<b>2015</b>
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>	
<b>4536 UREDITEV JP 661471 ŠPITALIČ - OKROG</b>	<b>54.000</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.200
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.300
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500
<b>4537 SANACIJA POŠKODOVANIH MOSTOV</b>	<b>62.600</b>
4021 Posebni material in storitve	22.600
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000
<b>4538 PRESTAVITEV JP 661581 HRUŠEVKA - RAVNE</b>	<b>15.990</b>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	11.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.990
<b>4540 UREDITEV LC 071082 VOLČJI POTOK - KAMNIK (ARBORETUM)</b>	<b>170.000</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	165.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000
<b>4547 REKONSTRUKCIJA LJUBLJANSKE CESTE (ODSEK MERCATOR - POŠTA)</b>	<b>109.282</b>
4029 Drugi operativni odhodki	74.772
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.417
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.093
<b>4553 UREDITEV CESTE SKOZI VAS PODGORJE</b>	<b>1.200</b>
4021 Posebni material in storitve	1.080
4029 Drugi operativni odhodki	120
<b>4595 PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA (študije, načrti, raziskave, nadzori...)</b>	<b>45.000</b>
4021 Posebni material in storitve	537
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.463
<b>4635 UREDITEV POŠKODOVANIH LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI</b>	<b>150.000</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000
<b>4649 UREDITEV JP 661311 IN JP661314 ŠMARTNO V TUHINJU</b>	<b>78.000</b>
4021 Posebni material in storitve	225
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.775
<b>4652 SANACIJA MOSTU NA JP 661321 ŠMARTNO V TUHINJU - GRADIŠČE V TUHINJU</b>	<b>30.500</b>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.800
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.700
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>198.120</b>
<b>4502 PROMETNA SIGNALIZACIJA NA L.C. IN N.C.</b>	<b>52.520</b>
4021 Posebni material in storitve	3.000
4025 Tekoče vzdrževanje	49.520
<b>4504 KAMNIK BUS</b>	<b>108.000</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	108.000
<b>6445 SEMAFORJI (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)</b>	<b>34.600</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.500
4025 Tekoče vzdrževanje	26.100
<b>6613 POSTAVITEV TABEL ZA OZNAČITEV NASELIJ</b>	<b>3.000</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>309.000</b>
<b>6400 JAVNA RAZSVETLJAVA (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)</b>	<b>290.000</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	176.500
4025 Tekoče vzdrževanje	113.500
<b>6405 JAVNA RAZSVETLJAVA - ZAMENJAVA SVETILK PO UREDBI</b>	<b>19.000</b>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.000

## A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>505.440</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>69.440</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>69.440</b>
4908	SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN V STAREM MESTNEM JEDRU	6.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000
4911	ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST	22.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.000
4914	SOFINANCIRANJE ZAŠČITE PATENTOV IN LICENC	4.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000
4915	IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE PODJETNIKOM	3.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000
4916	UDELEŽBA NA SEJMIH IN RAZSTAVAH	11.800
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.800
4924	SPODBUJANJE MALEGA GOSPODARSTVA	22.640
4021	Posebni material in storitve	22.640
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>436.000</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>436.000</b>
4700	PROMOCIJSKE PREDSTAVITVE	8.000
4119	Drugi transferi posameznikom	8.000
4742	POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA TURIZMA	16.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000
4744	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI	40.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	854
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400
4133	Tekoči transferi v javne zavode	38.746
4745	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE	137.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	137.000
4751	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE IN UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE	25.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.000
4753	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - PROMOCIJA IN TURISTIČNI PROGRAMI	110.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000
4755	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - PRIREDITVE	100.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	100.000
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>13.898.767</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>13.790.997</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>327.854</b>
5110	RAVNANJE Z ODPADKI	13.450
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900
4021	Posebni material in storitve	2.200
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.100
4025	Tekoče vzdrževanje	6.190
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	60

## A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

	<b>Rebalans</b> 2015
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>	
5125 SOFINANCIRANJE NADGRADNJE RCERO LJUBLJANA	306.404
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.900
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	301.504
5604 SUBVENCIONIRANJE ODSTRANJEVANJA AZBESTNE KRITINE	8.000
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>13.463.143</b>
5269 KOHEZIJA - ODVAJANJE ODPADNE VODE	8.421.035
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000
4021 Posebni material in storitve	30.000
4029 Drugi operativni odhodki	10.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.271.035
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000
5270 VLAGANJA V KANALIZACIJSKE SISTEME OBČINE KAMNIK	802.813
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000
4021 Posebni material in storitve	40.000
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	40.000
4029 Drugi operativni odhodki	1.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	632.513
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.300
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000
5280 VLAGANJA V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (CČN)	210.000
4021 Posebni material in storitve	10.000
4029 Drugi operativni odhodki	3.000
4202 Nakup opreme	30.000
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	157.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000
5285 KOHEZIJA - ČIŠČENJE ODPADNE VODE	4.029.295
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.929.295
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>93.000</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>93.000</b>
6621 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI KAM. BISTRICE	93.000
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.000
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>5.220</b>
<b>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>5.220</b>
4267 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO	1.320
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.320
5600 REDNO VZDRŽEVANJE DEPONJE NA DUPLICI	3.900
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.045
4025 Tekoče vzdrževanje	2.855
<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>9.550</b>
<b>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</b>	<b>9.550</b>
5605 EKOLOŠKO OSVEŠČANJE IN EKO AKTIVNOSTI	9.550
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	482
4025 Tekoče vzdrževanje	4.568
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.500

## A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.426.158</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.426.158</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>4.246.358</b>
6302	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN DOGRADITVE VODOVODNIH SISTEMOV	250.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000
4021	Posebni material in storitve	24.400
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	207.600
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000
6303	KOHEZIJA - IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV	3.996.358
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000
4021	Posebni material in storitve	15.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.886.358
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.000
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>42.800</b>
4961	MRLIŠKA VEŽICA ČEŠNJICE	2.800
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	450
4202	Nakup opreme	2.350
4964	POKOPALIŠČE ŽALE	33.960
4021	Posebni material in storitve	3.416
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.584
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	960
4965	MRLIŠKA VEŽICA ZG. TUHINJ	6.040
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.550
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	490
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>19.000</b>
6604	PARKI IN NASADI	19.000
4025	Tekoče vzdrževanje	19.000
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>35.000</b>
6608	KRASITEV OBČINE KAMNIK	35.000
4025	Tekoče vzdrževanje	35.000
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>83.000</b>
4507	UREJANJE KROŽIŠČ IN UKREPOV ZA UMIRJANJE NA JAVNIH CESTAH	15.000
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000
4950	TIPSKA MESTNA OPREMA	5.000
4025	Tekoče vzdrževanje	2.880
4202	Nakup opreme	2.120
6615	UPRAVLJANJE TRŽNICE	15.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800
4025	Tekoče vzdrževanje	14.200
6639	JAVNE SANITARJE	5.200
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.900
6662	KOŠNJA NA JAVNIH POVRŠINAH	27.800
4025	Tekoče vzdrževanje	27.800
6663	VZDRŽEVANJE SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH DREVES IN GRMOVNIC	15.000
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000

## A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>3.000</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>3.000</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>3.000</b>
	6612 VZDRŽEVANJE IN UREJANJE GROBOV (PO)VOJNIH ŽRTEV	3.000
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>140.000</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>140.000</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>140.000</b>
	1167 ODPLAČILO KREDITA - OBRESTI	140.000
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	140.000
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>609.500</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>520.000</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>250.000</b>
	0950 PRORAČUNSKA REZERVA	250.000
	4091 Proračunska rezerva	250.000
<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>270.000</b>
	6600 ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ	270.000
	4021 Posebni material in storitve	4.150
	4025 Tekoče vzdrževanje	57.000
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.850
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>89.500</b>
<b>23039001</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>89.500</b>
	1340 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	89.500
	4090 Splošna proračunska rezervacija	89.500

## A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4004</b>	<b>ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>10.724.332</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>2.000</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>2.000</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>2.000</i>
9280	MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU ŠOLSTVA	2.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>85.000</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>85.000</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>85.000</i>
0930	JAVNA DELA	85.000
4000	Plače in dodatki	22.000
4001	Regres za letni dopust	6.000
4002	Povračila in nadomestila	790
4009	Drugi izdatki zaposlenim	578
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.500
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.167
4012	Prispevek za zaposlovanje	20
4013	Prispevek za starševsko varstvo	35
4021	Posebni material in storitve	310
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.400
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.200
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>22.000</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>22.000</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>22.000</i>
6630	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRISČ	22.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.000
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>268.900</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>26.000</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>26.000</i>
7616	NAKUP PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA	26.000
4202	Nakup opreme	24.536
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.464
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>15.000</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>15.000</i>
0910	LAS - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA	10.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000
7613	SOFINANCIRANJE MAMOGRAFSKIH PREGLEDOV	5.000
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000



## A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		Rebalans 2015
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>		
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>227.900</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>170.900</b>
	<b>0500 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV</b>	<b>170.900</b>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	718
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	170.182
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>57.000</b>
	<b>7600 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA</b>	<b>57.000</b>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.000
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.000
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.003.565</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>64.700</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>45.700</b>
	<b>8243 OBNOVA IN VZDRŽEVANJE SPOMENIKOV</b>	<b>25.200</b>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.200
	<b>8246 PRESKARJEVA BAJTA NA VELIKI PLANINI</b>	<b>1.500</b>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500
	<b>8247 MUZEJSKA HIŠA (BUDNARJEVA HIŠA)</b>	<b>5.000</b>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000
	<b>8280 SOF.OBNOVE SAKRALNIH OBJEKTOV IN DRUGIH SPOMENIKOV</b>	<b>14.000</b>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000
<b>18029002</b>	<b>Premična kulturna dediščina</b>	<b>19.000</b>
	<b>8221 MUZEJ KAMNIK - SOF.MUZEJSKIH PROGRAMOV</b>	<b>19.000</b>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.000
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>1.110.285</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>472.000</b>
	<b>8200 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - PLAČE</b>	<b>322.000</b>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	322.000
	<b>8203 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - MATERIALNI IN DRUGI PROGRAMSKI STROŠKI</b>	<b>70.000</b>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	854
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	69.146
	<b>8207 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - STROŠKI POTUJOČE KNJIŽNICE</b>	<b>5.000</b>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000
	<b>8209 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - NABAVA KNJIG, ČASOPISOV, REVIJ</b>	<b>75.000</b>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.000
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>171.000</b>
	<b>8238 JS RS ZA KULTURO - OBVEZNI PROGRAM</b>	<b>11.000</b>
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	11.000
	<b>8239 JAVNI ZAVODI - (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV</b>	<b>5.000</b>
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.000
	<b>8241 KULT.DRUŠTVA, POSAMEZNIKI - (SO)FIN.KULT.PROGRAMOV</b>	<b>90.000</b>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.500
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.200
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.000
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	81.300
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000

## A. Bilanca odhodkov

**4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

	<b>Rebalans</b>
	2015
<hr/>	
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>	
<hr/>	
8259 SOFINANCIRANJE MESTNIH GODB	10.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000
8260 SOFINANCIRANJE FOLKLORNIH DEJAVNOSTI V OBČINI KAMNIK	5.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000
8279 SOFINANCIRANJE POLETNEGA FESTIVALA	50.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>467.285</b>
8208 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - TEKOČE VZDRŽEVANJE	25.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000
8211 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - SANACIJA	25.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000
8213 KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	6.000
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000
8218 MEKINJSKI SAMOSTAN	225.000
4029 Drugi operativni odhodki	225.000
8227 MMK - zavarovanje premoženja	2.500
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500
8229 MMK - GALERIJA MIHA MALEŠ - MENJAVA KOTLOVNICE	15.000
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000
8254 DOM KULTURE KAMNIK - POSODOBITEV TEHNIČNEGA PARKA, SANACIJA TAL	10.785
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	44
4202 Nakup opreme	1.604
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.137
8257 VZDRŽEVANJE KULTURNIH OBJEKTOV	12.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.455
4025 Tekoče vzdrževanje	245
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000
8263 DOM KULTURE KAMNIK - ENERGETSKA SANACIJA	1.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000
8269 DOM KULTURE KAMNIK (TEKOČE POSLOVANJE)	120.000
4021 Posebni material in storitve	226
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	94
4025 Tekoče vzdrževanje	344
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	119.336
8293 MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - UPRAVLJANJE	25.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>10.000</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>10.000</b>
8453 SOFINANCIRANJE DOMOLJUBNIH DRUŠTEV	10.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>818.580</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>758.980</b>
8100 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI KLUBOV IN DRUŠTEV	190.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	188.420
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.580

## A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		Rebalans 2015
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>		
8101	SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE IN PROMOCIJO ŠPORTA	40.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.661
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.339
8102	SOFINANCIRANJE STROŠKOV NAJEMOV NA PODROČJU ŠPORTA	10.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000
8105	SREDSTVA ZA ŠOLSKI ŠPORT	23.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.708
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.887
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.405
8116	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	67.000
4025	Tekoče vzdrževanje	1.045
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.505
4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.450
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000
8117	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE BAZENA	65.000
4029	Drugi operativni odhodki	881
4133	Tekoči transferi v javne zavode	64.119
8118	ŠPORTNO IGRISČE MEKINJE	1.980
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.980
8124	UREDITEV ATLETSKIH POVRŠIN - STADION MEKINJE	250.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	280
4021	Posebni material in storitve	1.830
4202	Nakup opreme	31.300
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	206.590
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000
8139	ŠPORTNO IGRISČE PŠAJNOVICA	10.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000
8157	NOGOMETNI STADION MEKINJE - SANACIJA OBJEKTA	102.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.700
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.300
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>	<b>59.600</b>
8460	SOFINANCIRANJE MC KOTLOVNICA	40.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000
8461	SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV	15.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000
8464	SOFINANCIRANJE DELOVANJA MLADINSKEGA SVETA	1.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500
9245	POČITNIŠKO VARSTVO OTROK	3.100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.100
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>7.294.081</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>5.795.790</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>5.775.290</b>
9101	KONCESIJSKI VRTEC PETER PAN - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	355.000
4119	Drugi transferi posameznikom	335.500
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.500
9102	KONCESIJSKI VRTEC ZARJA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	585.000
4119	Drugi transferi posameznikom	510.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.000

**A. Bilanca odhodkov**

**4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**v EUR**

	<b>Rebalans</b>
	<b>2015</b>
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>	
<i>9103 KONCESIJSKI VRTEC SONČEK - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV</i>	<i>593.000</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	481.000
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	112.000
<i>9104 CENTRALNI VPIS V VRTCE</i>	<i>2.450</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	2.450
<i>9105 VRTEC ANTONA MEDVEDA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV</i>	<i>3.095.000</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	854
4119 Drugi transferi posameznikom	2.709.146
4133 Tekoči transferi v javne zavode	385.000
<i>9110 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - OSTALI VRTCI</i>	<i>323.000</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	323.000
<i>9111 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - REZERVACIJE</i>	<i>25.000</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	25.000
<i>9130 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV</i>	<i>11.015</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.015
<i>9153 VRTEC ANTONA MEDVEDA - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRISČ</i>	<i>10.000</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000
<i>9155 SANACIJA ENOTE PESTRNA</i>	<i>166.500</i>
4021 Posebni material in storitve	2.959
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	137.636
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.905
<i>9156 SANACIJA ENOTE TINKARA</i>	<i>240.000</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	240.000
<i>9158 KONCESIJSKA VLAGANJA - SOFINANCIRANJE</i>	<i>183.340</i>
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	183.340
<i>9160 VRTEC ANTONA MEDVEDA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</i>	<i>15.000</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000
<i>9167 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAJEMNINA</i>	<i>170.985</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	133.985
<b>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>	<b>20.500</b>
<i>9106 DOPLAČILO VARSTVA PRI VARUHU PREDŠOLSКИH OTROK</i>	<i>20.500</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	20.500
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>883.191</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>762.111</b>
<i>9204 JUTRANJE VARSTVO V OŠ</i>	<i>1.000</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000
<i>9213 OŠ 27. JULIJ - LOGOPED - OŠ</i>	<i>64.000</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	64.000
<i>9215 OŠ ŠMARTNO - VARSTVO VOZAČEV</i>	<i>25.422</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.422
<i>9217 MATERIALNI STROŠKI OŠ FRANA ALBREHTA</i>	<i>138.000</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	854
4133 Tekoči transferi v javne zavode	137.146
<i>9218 MATERIALNI STROŠKI OŠ TOMA BREJCA</i>	<i>82.000</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	82.000
<i>9219 MATERIALNI STROŠKI OŠ MARIJE VERE</i>	<i>75.000</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.000

## A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	Rebalans 2015
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>	
9220 MATERIALNI STROŠKI OŠ STRANJE	45.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.000
9221 MATERIALNI STROŠKI OŠ ŠMARTNO	76.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	854
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.146
9222 MATERIALNI STROŠKI OŠ 27. JULIJ	19.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	854
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.146
9225 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ FRANA ALBREHTA	25.000
4025 Tekoče vzdrževanje	7.998
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.002
9226 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ TOMA BREJCA	5.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000
9227 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ MARIJE VERE	16.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000
9228 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ STRANJE	5.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000
9229 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ ŠMARTNO	7.800
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.800
9230 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ 27. JULIJ	5.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000
9233 MATERIALNI STROŠKI - ZASEBNE ŠOLE	151
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	151
9246 SOFINANCIRANJE DNEVOV DEJAVNOSTI OSNOVNIH ŠOL	26.060
4119 Drugi transferi posameznikom	26.060
9250 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV OŠ IN GLASBENA ŠOLA	28.978
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	28.978
9275 OPREMA Z RAČUNALNIKI	10.000
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000
9316 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V OSNOVNIH ŠOLAH	77.700
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	62.700
9331 OŠ 27. JULIJ - SANACIJA OSTREŠJA IN UREDITEV MANSARDNIH PROSTOROV	30.000
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000
<b>1903902 Glasbeno šolstvo</b>	<b>107.980</b>
9216 GLASBENA ŠOLA - PLAČE	52.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.000
9223 MATERIALNI STROŠKI GLASBENA ŠOLA	28.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	854
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.146
9231 TEKOČE VZDRŽEVANJE GLASBENA ŠOLA	3.370
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.370
9232 GLASBENA ŠOLA - POŽARNE STOPNICE	10.000
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000
9234 GLASBENA ŠOLA - NAJEMNINA	14.610
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.610

## A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		Rebalans 2015
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>		
<b>19039004</b>	<b>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>13.100</b>
9243	NAGRADE NAJBOLJŠIM UČENCEM	2.500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500
9244	TEKMOVANJA IN PRIREDITVE	5.300
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.300
9248	PROJEKT POLLEN - FIBONACCI	1.500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.500
9814	UPRAVLJANJE S PLINSKIMI KOTLOVNICAMI	3.800
4025	Tekoče vzdrževanje	3.800
<b>1905</b>	<b>Drugi izobraževalni programi</b>	<b>500</b>
<b>19059001</b>	<b>Izobraževanje odraslih</b>	<b>500</b>
9812	IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	500
4119	Drugi transferi posameznikom	500
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>614.600</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>599.600</b>
9200	PREVOZI V ŠOLO	570.000
4119	Drugi transferi posameznikom	569.375
4133	Tekoči transferi v javne zavode	625
9206	SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI	29.600
4119	Drugi transferi posameznikom	29.600
<b>19069002</b>	<b>Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>13.000</b>
9800	SOF.DIJAŠKIH IN ŠTUDENTSKIH VOZOVNIC	13.000
4119	Drugi transferi posameznikom	13.000
<b>19069004</b>	<b>Študijske pomoči</b>	<b>2.000</b>
9805	POMOČI ŠTUDENTOM	2.000
4119	Drugi transferi posameznikom	2.000
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.048.786</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>32.000</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>32.000</b>
9113	POMOČ OB ROJSTVU OTROK	32.000
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	32.000
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.016.786</b>
<b>20049001</b>	<b>Centri za socialno delo</b>	<b>4.386</b>
0400	LETOVANJE OTROK	4.386
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.386
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>435.000</b>
0105	DOMSKA OSKRBA V POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH	278.000
4119	Drugi transferi posameznikom	278.000
0306	DNEVNI CENTER ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	42.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500
4025	Tekoče vzdrževanje	200
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.300

## A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	Rebalans 2015
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>	
0916 DRUŽINSKI POMOČNIKI	115.000
4119 Drugi transferi posameznikom	115.000
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>453.300</b>
0300 DOMSKA OSKRBA V SOCIALNIH ZAVODIH	282.000
4029 Drugi operativni odhodki	2.000
4119 Drugi transferi posameznikom	280.000
0305 RAZVOJ PODPORNIH SISTEMOV - VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV	22.000
4021 Posebni material in storitve	22.000
0310 SKUPINE STAREJŠIH ZA SAMOPOMOČ	3.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000
0320 OBČINSKA SUBVENCIJA POMOČI NA DOMU	140.000
4119 Drugi transferi posameznikom	114.800
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.200
0322 DOPLAČILO STROŠKOV POMOČI NA DOMU	6.300
4119 Drugi transferi posameznikom	6.300
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>88.100</b>
0700 ENKRATNE DENARNE POMOČI	51.000
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	51.000
0702 SKRB ZA BREZDOMCE	6.100
4119 Drugi transferi posameznikom	6.100
0705 PROJEKT "RAZDELILNICA TOPLIH OBROKOV"	14.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000
4021 Posebni material in storitve	66
4119 Drugi transferi posameznikom	9.512
4202 Nakup opreme	2.422
0900 POGREBNI STROŠKI	5.000
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000
0901 DODATNI SOCIALNI PROGRAMI IN AKCIJE	12.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.488
4029 Drugi operativni odhodki	12
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>36.000</b>
0945 SOF.HUMANITARNIH DRUŠTEV	20.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000
0946 SOF.DEJAVNOSTI RDEČEGA KRIŽA KAMNIK	8.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000
0947 SOF.DEJAVNOSTI KARITAS KAMNIK	8.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000

## A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4006</b>	<b>ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA</b>	<b>741.000</b>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>149.000</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>149.000</b>
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>140.000</b>
6200	UREJANJE KOLESARSKIH IN PEŠPOTI V OBČINI KAMNIK	140.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.948
4021	Posebni material in storitve	165
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000
4029	Drugi operativni odhodki	52
4202	Nakup opreme	900
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	128.465
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	470
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>9.000</b>
6614	USMERJEVALNA SIGNALIZACIJA OBČINE KAMNIK	9.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>592.000</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>140.000</b>
<b>16029001</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>5.000</b>
6248	VZDRŽEVANJE EVIDENCE NUSZ	5.000
4021	Posebni material in storitve	5.000
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>135.000</b>
6215	VZPOSTAVITEV PROSTORSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA OBČINE	20.000
4021	Posebni material in storitve	20.000
6230	OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT	20.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000
6246	PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ	30.000
4021	Posebni material in storitve	6.039
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.961
6260	SOFINANCIRANJE IZDELAVE PIA	65.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000
4021	Posebni material in storitve	5.500
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.500
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>452.000</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>452.000</b>
4508	UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (ODMERE)	60.000
4021	Posebni material in storitve	60.000
6235	KOMASACIJA DRNOVO	10.000
4021	Posebni material in storitve	10.000
6620	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	382.000
4021	Posebni material in storitve	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	208.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	99.500
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.700
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.800



**A. Bilanca odhodkov**

**4006 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**

**v EUR**

**Rebalans**  
2015

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

## A. Bilanca odhodkov

4007 - ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4007</b>	<b>ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE</b>	<b>95.330</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>1.800</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>1.800</b>
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.800</i>
<i>1115</i>	<i>ČLANARINE MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>1.800</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.800</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>47.000</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>47.000</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>47.000</i>
<i>4905</i>	<i>REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI</i>	<i>47.000</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>46.800</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>200</i>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>33.530</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>33.530</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>33.530</i>
<i>4919</i>	<i>OHRANITEV TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV</i>	<i>9.000</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>265</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>95</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>8.640</i>
<i>4923</i>	<i>LAS - SRCE SLOVENIJE</i>	<i>24.530</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>8.830</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>15.700</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>13.000</b>
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>13.000</b>
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>13.000</i>
<i>4672</i>	<i>RAZVOJ ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA</i>	<i>13.000</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>13.000</i>

## A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5001</b>	<b>KS ČRNA</b>	<b>12.856</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.100</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.100</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.100</i>
<i>139101</i>	<i>PRIREDTVINE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.100</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.560</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.560</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.560</i>
<i>139001</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.560</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50
	4029 Drugi operativni odhodki	1.210
<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>329001</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</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>2.926</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.926</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.926</i>
<i>455801</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>2.926</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.426
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.920</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>3.920</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>700</i>
<i>632001</i>	<i>ANALIZA VODE</i>	<i>200</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200
<i>638001</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>500</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	500
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.020</i>
<i>667101</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA GOZD</i>	<i>1.820</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.220
	4029 Drugi operativni odhodki	200
<i>668201</i>	<i>POKOPALIŠČE GOZD</i>	<i>1.200</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200

## A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>200</b>
819401	IGRIŠČE POŠ GOZD	200
4025	Tekoče vzdrževanje	200
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.000</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.000</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>1.000</b>
819001	ŠPORT - DOTACIJE DRUŠTVOM	1.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>150</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>150</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>150</b>
940301	DOTACIJE ŠOLAM	150
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>200</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>200</b>
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>200</b>
039101	OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV	200
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200

## A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5002</b>	<b>KS DUPLICA</b>	<b>87.902</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>54.572</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>54.572</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>900</i>
<i>139302</i>	<i>ORGANIZACIJA PRIREDITEV POD POKROVITELJSTVOM KS DUPLICA</i>	<i>900</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>900</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>53.672</i>
<i>136002</i>	<i>NAKUP IN VZDR. NEPREMIČNIN V LASTI KS</i>	<i>53.672</i>
<i>4200</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	<i>20.000</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>33.672</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>30.910</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>30.910</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>30.910</i>
<i>139002</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>30.910</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.600</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>200</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.860</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>350</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.400</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>21.500</i>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>600</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>600</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>600</i>
<i>329002</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>600</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>600</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>700</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>700</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>700</i>
<i>663102</i>	<i>NAKUP IGRAL ZA OTROŠKA IGRIŠČA</i>	<i>200</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>200</i>
<i>667002</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>500</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>100</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>300</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>100</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>520</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>839202</i>	<i>IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI KS</i>	<i>200</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200</i>

## A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>320</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>320</i>
<i>810002</i>	<i>DOTACIJE OSTALIM DRUŠTVOM</i>	<i>320</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>600</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>300</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>300</i>
<i>940302</i>	<i>DOTACIJE ŠOLAM</i>	<i>300</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	300

## A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5003</b>	<b>KS GODIČ</b>	<b>12.193</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>200</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>200</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>200</i>
669803	ADAPTACIJA DOMA KS	200
4025	Tekoče vzdrževanje	200
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.160</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.160</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.160</i>
139003	DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI	2.160
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550
4025	Tekoče vzdrževanje	200
4029	Drugi operativni odhodki	10
<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>
329003	DONACIJA PGD KAMNIŠKA BISTRICA	1.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>7.233</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>7.233</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.233</i>
456003	SOFINANCIRANJE UREJANJA CEST (CESTNE OVIRE, OGLEDALO)	7.233
4025	Tekoče vzdrževanje	7.233
<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>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>200</i>
824103	KULTURNO DRUŠTVO BREZJE	200
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>400</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>400</b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>400</i>
940003	SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	400
4119	Drugi transferi posameznikom	400

## A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.000</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.000</b>
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>1.000</i>
<i>039103</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>1.000</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000</i>



## A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5004</b>	<b>KS KAMNIK CENTER</b>	<b>6.996</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.085</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.085</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.085</i>
<i>139104</i>	<i>KRAJEVNI PRAZNIK</i>	<i>3.085</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.085
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.761</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.761</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.761</i>
<i>139004</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.761</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.201
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50
	4025 Tekoče vzdrževanje	500
	4029 Drugi operativni odhodki	10
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>350</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>350</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>350</i>
<i>329004</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>350</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>300</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>300</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>300</i>
<i>470204</i>	<i>ZUNANJA PODOBA MESTA</i>	<i>300</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	300
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.100</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.000</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.000</i>
<i>821704</i>	<i>POSTAVITEV ZNAMENJA SV. BARBARE</i>	<i>1.000</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>100</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>100</i>
<i>824104</i>	<i>DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>100</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100

## A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>400</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>400</b>
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>400</b>
<b>039104</b>	<b>OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</b>	<b>400</b>
4119	Drugi transferi posameznikom	400

## A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5005</b>	<b>KS KAMNIŠKA BISTRICA</b>	<b>57.321</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>450</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>450</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>450</i>
<i>139105</i>	<i>PRIREDTVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>450</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	140
4133	Tekoči transferi v javne zavode	310
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.110</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.110</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.110</i>
<i>139005</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>3.110</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.250
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600
4025	Tekoče vzdrževanje	150
4029	Drugi operativni odhodki	810
4202	Nakup opreme	300
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>700</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>700</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>700</i>
<i>329005</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>700</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>15.000</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>15.000</b>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>15.000</i>
<i>460305</i>	<i>REKONSTRUKCIJA CESTE NA POKOPALIŠČU</i>	<i>15.000</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>21.432</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>21.432</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>21.432</i>
<i>667305</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA STRANJE</i>	<i>7.080</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.650
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200
4025	Tekoče vzdrževanje	3.300
4202	Nakup opreme	930
<i>668305</i>	<i>POKOPALIŠČE STRANJE - STARO</i>	<i>14.352</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100
4025	Tekoče vzdrževanje	10.200
4029	Drugi operativni odhodki	2.052

## A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>16.629</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>16.629</b>
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>500</b>
818005	KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM	500
4029	Drugi operativni odhodki	500
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>16.129</b>
829905	KRAJEVNI DOM KS KAMNIŠKA BISTRICA (VEGRAD)	16.129
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250
4025	Tekoče vzdrževanje	2.879
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.000

## A. Bilanca odhodkov

5006 - KS MEKINJE

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5006</b>	<b>KS MEKINJE</b>	<b>14.878</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.786</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.786</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.786</i>
<i>139106</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>2.786</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.786</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.472</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.472</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.472</i>
<i>139006</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.472</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.300</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>170</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>9.564</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>3.400</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.400</i>
<i>818006</i>	<i>DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>3.400</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.400</i>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>6.164</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>6.164</i>
<i>811806</i>	<i>ŠPORTNO IGRIŠČE</i>	<i>6.164</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>6.164</i>
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>150</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>150</b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>150</i>
<i>940006</i>	<i>SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>150</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>150</i>
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>906</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>906</b>
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>906</i>
<i>039106</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH IN SOC.OGROŽENIH OBČANOV</i>	<i>906</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>906</i>

## A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5007</b>	<b>KS MOTNIK</b>	<b>11.902</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>800</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>800</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>800</i>
<i>139107</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>800</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	350
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.365</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.365</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.365</i>
<i>139007</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>4.365</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.657
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850
4025	Tekoče vzdrževanje	840
4029	Drugi operativni odhodki	1.018
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>125</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>125</b>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>100</i>
<i>460307</i>	<i>CESTA BELA-KROPIVNICA-SROBOTNO-VRHE-MOTNIK</i>	<i>50</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25
4025	Tekoče vzdrževanje	25
<i>460407</i>	<i>REKONSTRUKCIJA CESTE KOFINAR - MOTNIK</i>	<i>25</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	25
<i>465107</i>	<i>REKONSTRUKCIJA MOSTU IN CESTE KOFINAR - LOKA</i>	<i>25</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	25
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>25</i>
<i>649407</i>	<i>RAZŠIRITEV JAVNE RAZSVETLJAVE</i>	<i>25</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	25
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>775</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>775</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>775</i>
<i>470307</i>	<i>FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV IN IZVEDBA</i>	<i>225</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150
<i>847107</i>	<i>DELOVANJE DRUŠTEV</i>	<i>550</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150

## A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>25</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>25</b>
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>25</i>
529107	KANALIZACIJA MOTNIK	25
4025	Tekoče vzdrževanje	25
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.345</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.345</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>1.986</i>
638007	REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	1.911
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200
4021	Posebni material in storitve	911
4025	Tekoče vzdrževanje	800
638407	VODOVOD MALA RAVAN MOTNIK	25
4025	Tekoče vzdrževanje	25
638507	VODOVOD VRHE	25
4025	Tekoče vzdrževanje	25
638807	VODOVOD BREZOVICA	25
4025	Tekoče vzdrževanje	25
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.359</i>
667407	MRLIŠKA VEŽICA MOTNIK	599
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	96
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4025	Tekoče vzdrževanje	203
668507	POKOPALIŠČE MOTNIK	1.760
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650
4025	Tekoče vzdrževanje	860
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.387</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>1.237</b>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.237</i>
839007	KABELSKA TELEVIZIJA	1.237
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	437
4025	Tekoče vzdrževanje	800
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>150</b>
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>150</i>
039007	SOF.DRUŠTEV UPOKOJENCEV	150
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150

## A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>80</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>80</b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>80</i>
<i>940007</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>80</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	80



## A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5008</b>	<b>KS NEVLJE</b>	<b>19.164</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>810</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>810</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>810</i>
<i>139008</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>810</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	450
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350
4029	Drugi operativni odhodki	10
<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>329008</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</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>5.562</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.562</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.562</i>
<i>455808</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>3.562</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	3.562
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.000</i>
<i>649708</i>	<i>JAVNA RAZSVETLJAVA KS NEVLJE</i>	<i>2.000</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.022</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.022</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.000</i>
<i>496308</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA NEVLJE</i>	<i>2.000</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>22</i>
<i>495208</i>	<i>OBVESTILNE TABLE</i>	<i>22</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>9.170</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>9.170</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>9.170</i>
<i>811908</i>	<i>PRENOVA ŠPORTNEGA IGRISČA VRHPOLJE</i>	<i>4.570</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	4.570
<i>814108</i>	<i>DOTACIJA DRUŠTVOM</i>	<i>4.600</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600

## A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>600</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>600</b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>600</i>
<i>940008</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>600</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	600

## A. Bilanca odhodkov

5009 - KS NOVI TRG

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5009</b>	<b>KS NOVI TRG</b>	<b>39.347</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.000</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.000</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000</i>
<i>139109</i>	<i>IZVEDBA DOGODKOV ZA POVEZOVANJE KRAJANOV KS</i>	<i>1.000</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.000</i>
<i>110809</i>	<i>SOFINANCIRANJE SVETOVANJA IN POMOČI KRAJANOM PRI PRAVNIH ZADEVAH</i>	<i>2.000</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.505</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.505</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.505</i>
<i>139009</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.505</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500
	4029 Drugi operativni odhodki	5
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>33.842</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>33.842</b>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>33.842</i>
<i>666509</i>	<i>SOFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJ IN ADAPTACIJ INFRASTRUKTURE</i>	<i>33.842</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	33.842

## A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5010</b>	<b>KS PEROVO</b>	<b>17.399</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.128</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.128</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.128</i>
<i>139010</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.128</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	175
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	552
4029	Drugi operativni odhodki	1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>200</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>200</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>200</i>
<i>329010</i>	<i>DOTACIJA GASILSKIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>200</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>500</b>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>500</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>500</i>
<i>429010</i>	<i>POMOČ ZA PROSTOŽIVEČE ŽIVALI</i>	<i>500</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.500</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.500</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.500</i>
<i>667010</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>2.500</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>11.621</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>550</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>550</i>
<i>818010</i>	<i>DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>550</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>11.071</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>11.071</i>
<i>811910</i>	<i>UREDITEV IGRIŠČA ZA STAREJŠE OTROKE NA ZIKOVI ULICI</i>	<i>9.971</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.821
4025	Tekoče vzdrževanje	150
<i>812010</i>	<i>VZDRŽEVANJE IGRIŠČA ZA STAREJŠE OTROKE NA ZIKOVI</i>	<i>1.100</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	100

## A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>450</b>
<b>1905</b>	<b>Drugi izobraževalni programi</b>	<b>450</b>
<b>19059002</b>	<b>Druge oblike izobraževanja</b>	<b>450</b>
981110	DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA (DELAVNICE...)	450
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	450

## A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5011</b>	<b>KS PODGORJE</b>	<b>11.046</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.244</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.244</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.244</i>
<i>139111</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.244</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900
4029	Drugi operativni odhodki	344
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.104</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.104</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.104</i>
<i>139011</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>3.104</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.350
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.030
4025	Tekoče vzdrževanje	120
4029	Drugi operativni odhodki	490
4202	Nakup opreme	114
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>230</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>230</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>230</i>
<i>428711</i>	<i>MLEKARNA PODGORJE</i>	<i>230</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.150</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>5.150</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.150</i>
<i>496211</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA PODGORJE</i>	<i>5.000</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000
<i>669411</i>	<i>POKOPALIŠČE PODGORJE</i>	<i>150</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.318</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>1.318</b>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.318</i>
<i>818411</i>	<i>VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA IN OKOLICE</i>	<i>1.318</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.318

## A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5012</b>	<b>KS PŠAJNOVICA</b>	<b>6.086</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>400</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>400</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400</i>
<i>139112</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>400</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>400</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>690</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>690</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>690</i>
<i>139012</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>690</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>680</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>50</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>50</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>50</i>
<i>455812</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>50</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>50</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.846</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.846</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>460</i>
<i>666812</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA ČEŠNJICE</i>	<i>460</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>460</i>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>4.386</i>
<i>919112</i>	<i>OTROŠKO IGRISČE</i>	<i>4.386</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>300</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>4.086</i>
<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>940012</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>100</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>100</i>

## A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5013</b>	<b>KS SELA</b>	<b>15.786</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.991</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.991</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.991</i>
<i>139113</i>	<i>PRIREĐITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.991</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.991
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.810</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.810</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.810</i>
<i>139013</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.810</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.050
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250
	4029 Drugi operativni odhodki	10
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	500
<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>329013</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</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>2.000</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.000</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>800</i>
<i>455813</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>800</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	800
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.200</i>
<i>461013</i>	<i>SOFINANCIRANJE IZGRADNJE NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH</i>	<i>1.200</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.200
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>8.860</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>8.860</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>7.333</i>
<i>638013</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>7.333</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.833
	4029 Drugi operativni odhodki	500
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.527</i>
<i>666713</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA SELA</i>	<i>327</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
	4025 Tekoče vzdrževanje	27



## A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

Rebalans  
2015

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

668613	POKOPALIŠČE SELA	1.200
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>125</b>
-----------	----------------------	------------

<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>125</b>
-------------	-------------------------	------------

19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	125
----------	---------------------------	-----

940013	SOF.LETOVANJA OTROK S STALNIM BIVALIŠČEM V KS SELA	125
4119	Drugi transferi posameznikom	125

## A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5014</b>	<b>KS SREDNJA VAS</b>	<b>11.398</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.400</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.400</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.400</i>
669714	VZDRŽEVANJE ZADRUŽNEGA DOMA	1.400
4025	Tekoče vzdrževanje	1.400
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.885</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.885</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.885</i>
139014	DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI	2.885
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.795
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750
4025	Tekoče vzdrževanje	330
4029	Drugi operativni odhodki	10
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>500</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>500</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>500</i>
329014	DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU	500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.200</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.200</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.700</i>
451114	VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE	200
4025	Tekoče vzdrževanje	200
451214	VZDRŽEVANJE CEST	1.500
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.500</i>
461014	SOFINANCIRANJE IZGRADNJE NADSTREŠNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH	2.500
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.500
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.663</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.663</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>743</i>
638014	REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	743
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	243
4025	Tekoče vzdrževanje	500
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>350</i>
668714	POKOPALIŠČE LOKE	350
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350

## A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>570</b>
819214	IGRIŠČE LOKE	570
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70
4025	Tekoče vzdrževanje	500
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>500</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>500</b>
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>500</b>
818014	DOTACIJA KULTURNEMU DRUŠTVU	500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>250</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>250</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>250</b>
940014	SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	250
4119	Drugi transferi posameznikom	250

## A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5015</b>	<b>KS ŠMARCA</b>	<b>47.330</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.385</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.385</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.385</i>
<i>139015</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>9.385</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.350
4021	Posebni material in storitve	243
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.750
4025	Tekoče vzdrževanje	2.237
4029	Drugi operativni odhodki	5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300
4202	Nakup opreme	1.500
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>37.945</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>37.945</b>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>37.945</i>
<i>818115</i>	<i>REK.KULTURNEGA DOMA</i>	<i>37.945</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	406
4025	Tekoče vzdrževanje	34.629
4202	Nakup opreme	2.910

## A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5016</b>	<b>KS ŠMARTNO</b>	<b>25.819</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.898</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>6.898</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>6.898</b>
139016	DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI	6.898
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.400
4025	Tekoče vzdrževanje	1.688
4029	Drugi operativni odhodki	10
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>125</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>125</b>
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>125</b>
329016	DONACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU ŠMARTNO	125
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>6.759</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>6.759</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>6.759</b>
451716	ODBOJNE OGRAJE	200
4025	Tekoče vzdrževanje	200
455816	REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS	5.859
4025	Tekoče vzdrževanje	5.859
464916	ZABOJNIKI ZA PESEK	200
4025	Tekoče vzdrževanje	200
465016	POKROVI OBCESTNIH JAŠKOV	500
4025	Tekoče vzdrževanje	500
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>125</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>125</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>125</b>
474216	DONACIJA TURISTIČNEMU DRUŠTVU GORA	125
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.951</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.951</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>398</b>
638016	REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	398
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50
4025	Tekoče vzdrževanje	348

## A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>1.353</b>
666616	MRLIŠKA VEŽICA ŠMARTNO	203
4025	Tekoče vzdrževanje	203
668516	POKOPALIŠČE ŠMARTNO	1.150
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600
4025	Tekoče vzdrževanje	500
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>200</b>
660416	OBNOVA VAŠKIH OZNAČB	200
4025	Tekoče vzdrževanje	200

<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>9.311</b>
-----------	--	--------------

<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>7.611</b>
-------------	---------------------------	--------------

<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>125</b>
824116	DONACIJA KULTURNEMU DRUŠTVU	125
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>7.486</b>
828616	KULTURNI DOM ŠMARTNO	7.486
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.486

<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.700</b>
-------------	--	--------------

<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>1.700</b>
810016	DONACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU ŠMARTNO	200
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200
819316	ŠPORTNO IGRISČE ŠMARTNO	1.500
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>250</b>
-----------	----------------------	------------

<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>250</b>
-------------	-------------------------	------------

<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>250</b>
940016	SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	250
4119	Drugi transferi posameznikom	250

<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>400</b>
-----------	--	------------

<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>400</b>
-------------	---	------------

<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>400</b>
660016	ODPRAVA POSELDIC ELEMENTARNIH NESREČ	200
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200
660116	SOFINANCIRANJE SANACIJE PLAZU GRADIŠČE	200
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200

## A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5017</b>	<b>KS ŠPITALIČ</b>	<b>10.285</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.644</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.644</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.644</i>
<i>139017</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.644</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200
4025	Tekoče vzdrževanje	39
4029	Drugi operativni odhodki	5
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>400</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>400</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>400</i>
<i>329017</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>400</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.582</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.582</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.582</i>
<i>462517</i>	<i>POSODOBITEV CESTE OKROG - ŠPITALIČ</i>	<i>4.582</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	4.582
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>959</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>959</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>959</i>
<i>666617</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA ŠPITALIČ</i>	<i>259</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	220
4025	Tekoče vzdrževanje	39
<i>668917</i>	<i>POKOPALIŠČE ŠPITALIČ</i>	<i>700</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.400</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>200</b>
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>200</i>
<i>039017</i>	<i>SOF.DRUŠTEV UPOKOJENCEV</i>	<i>200</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>2.200</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.200</i>
<i>814017</i>	<i>POSODOBITEV ŠPORTNEGA IGRISČA</i>	<i>2.200</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	2.200

## A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>300</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>300</b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>300</i>
<i>940017</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>300</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	300



## A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5018</b>	<b>KS TUHINJ</b>	<b>33.233</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.650</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.650</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.100</i>
<i>139118</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.100</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.550</i>
<i>669618</i>	<i>DOM KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.550</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	900
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	650
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.533</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>6.533</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.533</i>
<i>139018</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>6.533</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.998
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.950
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.250
	4025 Tekoče vzdrževanje	200
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	115
	4029 Drugi operativni odhodki	20
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>300</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>300</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>300</i>
<i>329018</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>300</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>100</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>100</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>100</i>
<i>426018</i>	<i>KONJEREJSKO DRUŠTVO TUHINJ - DOTACIJA</i>	<i>100</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.650</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.650</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
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.000</i>
<i>455918</i>	<i>UREDITEV DELA POVEZOVALKE POKOPALIŠČE - REGIONALKA</i>	<i>1.000</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000

## A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>500</b>
464818	UREDITEV PARKIRIŠČA OB POKOPALIŠČU	500
4025	Tekoče vzdrževanje	500

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>200</b>
-----------	--	------------

<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>200</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>200</b>
569018	ČISTILNE AKCIJE	200
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>19.550</b>
-----------	--	---------------

<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>19.550</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>5.100</b>
632018	IZVAJANJE NADZORA VODOOSKRBE	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100
632118	VODOVOD TUHINJ	1.050
4025	Tekoče vzdrževanje	1.050
632218	VODOVOD CIRKUŠE	100
4025	Tekoče vzdrževanje	100
637718	VODOVOD LAZE	2.500
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.500
637918	VODOVOD ČRNI VRH	400
4025	Tekoče vzdrževanje	400
638018	REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100
638118	VODOVOD GOLICE	50
4025	Tekoče vzdrževanje	50
638218	VODOVOD ČEŠNJICE	800
4025	Tekoče vzdrževanje	800
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>14.450</b>
667918	MRLIŠKA VEŽICA ZG.TUHINJ	10.450
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.140
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	470
4025	Tekoče vzdrževanje	3.940
4202	Nakup opreme	3.900
669518	POKOPALIŠČE TUHINJ	4.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100
4025	Tekoče vzdrževanje	2.260
4202	Nakup opreme	340

## A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.850</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>1.550</b>
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>350</b>
818018	KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM	350
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350
<b>18039004</b>	<b>Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>200</b>
839018	KABELSKA TELEVIZIJA	200
4025	Tekoče vzdrževanje	200
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>1.000</b>
828018	DONACIJA ŽUPNIJA ZG. TUHINJ	1.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000
<b>1805</b>	<b>Šport in prostoročasne aktivnosti</b>	<b>300</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>300</b>
819018	ŠPORT - DOTACIJE DRUŠTVOM	300
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>400</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>400</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>400</b>
940018	SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	400
4119	Drugi transferi posameznikom	400

## A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5019</b>	<b>KS TUNJICE</b>	<b>6.339</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.390</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.390</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.390</i>
<i>139019</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.390</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.240
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100
4029	Drugi operativni odhodki	20
4202	Nakup opreme	30
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>200</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>200</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>200</i>
<i>329019</i>	<i>DOTACIJA GASILSKEMU DRUŠTVU</i>	<i>200</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>100</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>100</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>100</i>
<i>428619</i>	<i>DOTACIJE DRUŠTVOM S PODROČJA KMETIJSTVA</i>	<i>100</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.649</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.649</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.135</i>
<i>668019</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA TUNJICE</i>	<i>1.285</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70
4025	Tekoče vzdrževanje	715
<i>669019</i>	<i>POKOPALIŠČE TUNJICE</i>	<i>850</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>514</i>
<i>667019</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>514</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	514
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.400</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>1.400</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>500</i>
<i>818019</i>	<i>KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>500</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450

## A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>900</b>
839119 KRAJEVNI ČASOPIS	900
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200

<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>600</b>
-----------	-------------------------	------------

<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>600</b>
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>600</b>
039119 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV	600
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600

## A. Bilanca odhodkov

5020 - KS VOLČJI POTOK

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5020</b>	<b>KS VOLČJI POTOK</b>	<b>14.422</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.922</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.922</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.922</i>
<i>139020</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>4.922</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.262
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600
4025	Tekoče vzdrževanje	350
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700
4029	Drugi operativni odhodki	10
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.800</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.800</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.800</i>
<i>460420</i>	<i>UDELEŽBA PRI NOVOGRADNJI CEST</i>	<i>1.500</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500
<i>520420</i>	<i>ODVODNJAVANJE METEORNE VODE</i>	<i>300</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	300
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>5.000</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>5.000</b>
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>5.000</i>
<i>529420</i>	<i>KANALIZACIJA VOLČJI POTOK</i>	<i>5.000</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.200</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>2.200</b>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.200</i>
<i>829920</i>	<i>KULTURNI DOM VOLČJI POTOK</i>	<i>2.200</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>500</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>500</b>
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>500</i>
<i>039120</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>500</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500

## A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5021</b>	<b>KS VRANJA PEČ</b>	<b>7.349</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>300</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>300</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>300</i>
<i>139121</i>	<i>PRIREĐITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>300</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>435</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>435</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>435</i>
<i>139021</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>435</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	385
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40
	4029 Drugi operativni odhodki	10
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.000</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.000</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.000</i>
<i>455821</i>	<i>VZDRŽEVANJE CEST</i>	<i>900</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	900
<i>455921</i>	<i>OBCESTNO OGLEDALO</i>	<i>100</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.164</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>5.164</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>50</i>
<i>638221</i>	<i>VODOVOD SP. PALOVČE</i>	<i>50</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	50
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.114</i>
<i>668121</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA VRANJA PEČ</i>	<i>1.864</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.314
	4029 Drugi operativni odhodki	100
<i>669921</i>	<i>POKOPALIŠČE VRANJA PEČ</i>	<i>3.250</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000

## A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>450</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>450</b>
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	450
660021	SOLIDARNOSTNA POMOČ	450
4119	Drugi transferi posameznikom	450



## A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5022</b>	<b>KS ZAPRICE</b>	<b>28.172</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.860</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.860</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.860</i>
<i>139022</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>9.860</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.250
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600
4029	Drugi operativni odhodki	10
4202	Nakup opreme	3.000
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.000</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.000</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.000</i>
<i>455822</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>1.000</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>16.912</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>16.912</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>16.912</i>
<i>667022</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>9.812</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600
4025	Tekoče vzdrževanje	9.212
<i>919222</i>	<i>OTROŠKO IGRIŠČE JENKOVA</i>	<i>7.100</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000
4202	Nakup opreme	3.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.100
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>400</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>400</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>400</i>
<i>819022</i>	<i>DOTACIJA ŠPORTNEMU DRUŠTVU</i>	<i>400</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400

**B. Račun finančnih terjatev in naložb****4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE****v EUR**Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

**Skupaj B. Račun finančnih terjatev in naložb** **320.000**

<b>4003</b>	<b>ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE</b>	<b>320.000</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>320.000</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>320.000</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>320.000</b>
<b>4900</b>	<b>VELIKA PLANINA - OBČINSKA SREDSTVA</b>	<b>320.000</b>
<b>4410</b>	<b>Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</b>	<b>320.000</b>

## C. Račun financiranja

4003 - ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE

v EUR

Rebalans  
2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

**Skupaj C. Račun financiranja** **895.800**

<b>4003</b>	<b>ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE</b>	<b>895.800</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>895.800</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>895.800</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>895.800</i>
<i>1166</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA - GLAVNICA</i>	<i>895.800</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>895.800</i>