

# ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE KAMNIK V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2014

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Kamnik so za obdobje januar - marec 2014 po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - ŽUPAN

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

Skupaj A. Bilanca odhodkov

3.985.283

<b>1000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>21.126</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>13.423</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>13.423</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>13.423</i>
<i>1102</i>	<i>PLAČE POKLICNIH FUNKCIONARJEV</i>	<i>12.351</i>
4000	Plače in dodatki	10.389
4002	Povračila in nadomestila	211
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	919
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	736
4012	Prispevek za zaposlovanje	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	80
<i>1104</i>	<i>MATERIALNI STROŠKI ZA POKLICNO OPRAVLJANJE FUNKCIJ</i>	<i>607</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	411
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	196
<i>1105</i>	<i>ODNOSI Z JAVNOSTMI</i>	<i>465</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	465
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>7.703</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.703</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.703</i>
<i>1323</i>	<i>DRŽAVNI PRAZNIKI, PROTOKOL</i>	<i>7.703</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.473
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	230

## A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKI SVET

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>2000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>51.056</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>51.056</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>51.056</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>51.056</i>
<i>1111</i>	<i>DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA IN ODBOROV</i>	<i>27.125</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.637
4025	Tekoče vzdrževanje	195
4029	Drugi operativni odhodki	23.293
<i>1113</i>	<i>STROŠKI SVETNIŠKIH SKUPIN</i>	<i>2.681</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	530
4021	Posebni material in storitve	87
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	395
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.010
4029	Drugi operativni odhodki	659
<i>8400</i>	<i>DOTACIJE POLITIČNIM STRANKAM</i>	<i>21.250</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.250

## A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>3000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>682</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>682</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>682</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>682</i>
	<i>1122 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>682</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	682

## A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

Proračun  
januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4001</b>	<b>URAD ŽUPANA</b>	<b>477.048</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>1.823</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>1.823</b>
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.800</i>
1115	ČLANARINE MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM	1.800
4029	Drugi operativni odhodki	1.800
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>23</i>
1322	MEDNARODNO SODELOVANJE	23
4029	Drugi operativni odhodki	23
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>578</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>578</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>578</i>
1304	OBJAVE PREDPISOV IN DRUGIH AKTOV	578
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	578
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>427.679</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.194</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.194</i>
1112	ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	2.194
4029	Drugi operativni odhodki	2.194
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>23.502</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.502</i>
1800	DOTACIJE KRAJEVNIM SKUPNOSTIM	23.502
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.502
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>401.983</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>382.826</i>
1130	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	329.826
4000	Plače in dodatki	258.814
4002	Povračila in nadomestila	17.091
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.801
4004	Sredstva za nadurno delo	4.547
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.467
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.800
4012	Prispevek za zaposlovanje	159
4013	Prispevek za starševsko varstvo	265
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.882
1135	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI	53.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.376
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.888
4023	Prevozni stroški in storitve	2.977
4024	Izdatki za službena potovanja	76
4025	Tekoče vzdrževanje	11.934
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.749

## A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>19.157</b>
1110	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	3.060
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.060
1140	UPRAVNA STAVBA - VZDRŽEVANJE, OPREMA	16.097
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.768
4021	Posebni material in storitve	195
4025	Tekoče vzdrževanje	134

<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>46.968</b>
-----------	---	---------------

<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>46.968</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>2.058</b>
2222	SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO	2.058
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	92
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	246
4025	Tekoče vzdrževanje	252
4029	Drugi operativni odhodki	226
4115	Nadomestila plač	1.242
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>44.910</b>
3200	GASILSKA ZVEZA KAMNIK	44.910
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.910

## A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4002</b>	<b>ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE</b>	<b>82.535</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.730</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.730</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.730</i>
1108	STROŠKI SODNIH IN UPRAVNIH POSTOPKOV TER STROŠKI ODVETNIKOV IN NOTARJEV	3.283
4029	Drugi operativni odhodki	3.283
6151	VZDRŽEVANJE POSLOVNEGA FONDA	2.447
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.334
4025	Tekoče vzdrževanje	629
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	84
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>56.155</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>30.795</b>
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>30.795</i>
6115	OBVEZNOST DO ODŠKODNINSKEGA SKLADA	198
4132	Tekoči transferi v javne sklade	198
6120	OBVEZNOST DO STANOVANJSKEGA SKLADA	397
4132	Tekoči transferi v javne sklade	397
6139	VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA	20.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.717
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	144
4025	Tekoče vzdrževanje	12.745
4029	Drugi operativni odhodki	727
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.667
6140	SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA ZA STAN.PODROČJE	10.200
4092	Druge rezerve	10.200
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>25.360</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>360</i>
1310	STROŠKI CENITEV	360
4021	Posebni material in storitve	360
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>25.000</i>
1350	STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ (nakupi...)	25.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	600
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	24.400
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>20.650</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>20.650</b>
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>20.650</i>
6106	SUBVENCIONIRANJE NEPROFITNIH NAJEMNIN	14.821
4119	Drugi transferi posameznikom	14.821
6107	SUBVENCIONIRANJE TRŽNIH NAJEMNIN	5.829
4119	Drugi transferi posameznikom	5.829

**A. Bilanca odhodkov**

**4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE**

*v EUR*

**Proračun**

januar - marec 2014

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

## A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

Proračun  
januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4003</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE</b>	<b>112.428</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.368</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.368</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.368</i>
<i>1165</i>	<i>STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</i>	<i>1.368</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.368</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.071</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.071</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.071</i>
<i>4905</i>	<i>REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI</i>	<i>1.071</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>1.071</i>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>904</b>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>904</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>904</i>
<i>4290</i>	<i>OSKRBA ZAPUŠČENIH ŽIVALI</i>	<i>904</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>604</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>300</i>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>99.085</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>338</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>338</i>
<i>4915</i>	<i>IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE PODJETNIKOM</i>	<i>338</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>338</i>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>98.747</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>98.747</i>
<i>4700</i>	<i>PROMOCIJSKE PREDSTAVITVE</i>	<i>4.477</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>4.477</i>
<i>4744</i>	<i>ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI</i>	<i>16.539</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>61</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>11.858</i>
<i>4323</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>4.620</i>
<i>4745</i>	<i>ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE</i>	<i>27.467</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>27.467</i>
<i>4753</i>	<i>ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - PROMOCIJA IN TURISTIČNI PROGRAMI</i>	<i>13.735</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>13.735</i>
<i>4755</i>	<i>ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - PRIREDITVE</i>	<i>36.529</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>36.529</i>



## A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>10.000</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>10.000</b>
23029001	Rezerva občine	10.000
	0950 PRORAČUNSKA REZERVA	10.000
	4091 Proračunska rezerva	10.000

## A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4004</b>	<b>ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>2.700.429</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>20.000</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>20.000</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>20.000</i>
0930	JAVNA DELA	20.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.459
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.541
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.755</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.755</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.755</i>
6630	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ	2.755
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.755
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>48.600</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>2.274</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.274</i>
0910	LAS - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA	150
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150
7613	SOFINANCIRANJE MAMOGRAFSKIH PREGLEDOV	2.124
4119	Drugi transferi posameznikom	2.124
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>46.326</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>31.326</i>
0500	ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	31.326
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.326
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>15.000</i>
7600	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	15.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>196.058</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>168.246</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>114.557</i>
8200	MKK - PLAČE	75.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	75.000
8203	MKK - MATERIALNI IN DRUGI PROGRAMSKI STROŠKI	19.600
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.600
8207	MKK - STROŠKI POTUJOČE KNJIŽNICE	1.493
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.493
8209	MKK - NABAVA KNJIG, ČASOPISOV, REVIJ	18.464
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.464

**A. Bilanca odhodkov**

**4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

**Proračun**

januar - marec 2014

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

<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>2.896</b>
8238	JS RS ZA KULTURO - OBVEZNI PROGRAM	1.896
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.896
8239	JAVNI ZAVODI - (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV	1.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.000
<b>18039004</b>	<b>Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>6.682</b>
1302	SOFINANCIRANJE OBČINSKEGA ČASOPISA	6.682
4021	Posebni material in storitve	6.682
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>44.111</b>
8208	MKK - TEKOČE VZDRŽEVANJE	7.615
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.615
8227	MMK - zavarovanje premoženja	1.934
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.934
8257	VZDRŽEVANJE KULTURNIH OBJEKTOV	3.838
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	186
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.359
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	293
8269	DOM KULTURE KAMNIK (TEKOČE POSLOVANJE)	30.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000
8293	MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - UPRAVLJANJE	724
4133	Tekoči transferi v javne zavode	724
<b>1805</b>	<b>Šport in prostocasne aktivnosti</b>	<b>27.812</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>27.812</b>
8101	SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE IN PROMOCIJO ŠPORTA	2.303
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.303
8116	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	24.153
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.153
8117	ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT - VZDRŽEVANJE BAZENA	1.356
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.356
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.196.643</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.346.768</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>1.313.534</b>
9101	KONCESIJSKI VRTEC PETER PAN - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	84.520
4119	Drugi transferi posameznikom	83.716
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	804
9102	KONCESIJSKI VRTEC ZARJA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	140.000
4119	Drugi transferi posameznikom	130.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000
9103	KONCESIJSKI VRTEC SONČEK - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	150.000
4119	Drugi transferi posameznikom	150.000
9105	VRTEC ANTONA MEDVEDA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV	790.000
4119	Drugi transferi posameznikom	720.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	70.000
9110	DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - OSTALI VRTCI	103.556
4119	Drugi transferi posameznikom	103.556

**A. Bilanca odhodkov**

**4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

	<b>Proračun</b>
	januar - marec 2014
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>	
<i>9111 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - REZERVACIJE</i>	500
4119 Drugi transferi posameznikom	500
<i>9115 OŠ 27. JULIJ - LOGOPED - VRTEC</i>	3.464
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.464
<i>9167 VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAJEMNINA</i>	41.494
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.500
4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.994
<b>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>	<b>33.234</b>
<i>9106 DOPLAČILO VARSTVA PRI VARUHU PREDŠOLSKIH OTROK</i>	3.234
4119 Drugi transferi posameznikom	3.234
<i>9109 SUBVENCije OTROKOM, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC</i>	30.000
4119 Drugi transferi posameznikom	30.000
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>689.322</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>676.899</b>
<i>9204 JUTRANJE VARSTVO V OŠ</i>	1.851
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.851
<i>9213 OŠ 27. JULIJ - LOGOPED - OŠ</i>	11.271
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.271
<i>9215 OŠ ŠMARTNO - VARSTVO VOZAČEV</i>	4.012
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.012
<i>9217 MATERIALNI STROŠKI OŠ FRANA ALBREHTA</i>	43.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.000
<i>9218 MATERIALNI STROŠKI OŠ TOMA BREJCA</i>	2.726
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.726
<i>9219 MATERIALNI STROŠKI OŠ MARIJE VERE</i>	18.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000
<i>9220 MATERIALNI STROŠKI OŠ STRANJE</i>	17.155
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.155
<i>9221 MATERIALNI STROŠKI OŠ ŠMARTNO</i>	32.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.000
<i>9222 MATERIALNI STROŠKI OŠ 27. JULIJ</i>	3.314
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.314
<i>9224 STROŠKI PRESELITVE UČENCEV ZARADI GRADNJE OŠ TOMA BREJCA</i>	37.254
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	371
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	25.836
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.047
<i>9226 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ TOMA BREJCA</i>	531
4133 Tekoči transferi v javne zavode	531
<i>9227 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ MARIJE VERE</i>	4.441
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.441
<i>9250 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV OŠ IN GLASBENA ŠOLA</i>	1.344
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.344
<i>9288 K-9 ŠOLE</i>	500.000
4093 Sredstva za posebne namene	500.000
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>11.452</b>
<i>9216 GLASBENA ŠOLA - PLAČE</i>	11.452
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.452

## A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

Proračun  
januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>19039004</b>	<b>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>971</b>
9244	TEKMOVANJA IN PRIREDITVE	402
4133	Tekoči transferi v javne zavode	402
9814	UPRAVLJANJE S PLINSKIMI KOTLOVNICAMI	569
4025	Tekoče vzdrževanje	569
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>160.553</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>157.311</b>
9200	PREVOZI V ŠOLO	148.611
4119	Drugi transferi posameznikom	148.611
9206	SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI	8.700
4119	Drugi transferi posameznikom	8.700
<b>19069002</b>	<b>Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>3.242</b>
9800	SOF.DIJAŠKIH IN ŠTUDENTSKIH VOZOVNIC	3.242
4119	Drugi transferi posameznikom	3.242
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>236.373</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>12.420</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>12.420</b>
9113	POMOČ OB ROJSTVU OTROK	12.420
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.420
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>223.953</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>92.247</b>
0105	DOMSKA OSKRBA V POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH	57.951
4119	Drugi transferi posameznikom	57.951
0306	DNEVNI CENTER ZA OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	13.256
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	356
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.854
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.046
0916	DRUŽINSKI POMOČNIKI	21.040
4119	Drugi transferi posameznikom	21.040
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>100.585</b>
0300	DOMSKA OSKRBA V SOCIALNIH ZAVODIH	67.324
4119	Drugi transferi posameznikom	67.324
0320	OBČINSKA SUBVENCIJA POMOČI NA DOMU	31.686
4119	Drugi transferi posameznikom	25.386
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.300
0322	DOPLAČILO STROŠKOV POMOČI NA DOMU	1.575
4119	Drugi transferi posameznikom	1.575
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>31.121</b>
0700	ENKRATNE DENARNE POMOČI	27.846
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	27.846
0702	SKRB ZA BREZDOMCE	510
4119	Drugi transferi posameznikom	510

## A. Bilanca odhodkov

**4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

**Proračun**

januar - marec 2014

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

<i>0900 POGREBNI STROŠKI</i>	2.225
4119 Drugi transferi posameznikom	2.225
<i>0901 DODATNI SOCIALNI PROGRAMI IN AKCIJE</i>	540
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	340
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200

## A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4005</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>481.791</b>
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.907</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>2.907</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.907</i>
3610	KOMUNALNO CESTNI NADZOR	2.608
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.197
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	692
4029	Drugi operativni odhodki	287
4202	Nakup opreme	432
3620	SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU	299
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	299
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>2.427</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>2.427</b>
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>2.427</i>
5611	IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA	2.427
4029	Drugi operativni odhodki	2.427
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>356.779</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>356.779</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>262.745</i>
4500	REDNO VZDRŽEVANJE L.C.	50.000
4021	Posebni material in storitve	800
4025	Tekoče vzdrževanje	49.200
4503	ZIMSKA AKCIJA NA L.C. IN N.C.	150.000
4025	Tekoče vzdrževanje	150.000
5207	METEORNA KANALIZACIJA - REDNO VZDRŽEVANJE	1.578
4021	Posebni material in storitve	100
4025	Tekoče vzdrževanje	1.478
6602	JAVNE PROMETNE POVRŠINE	40.000
4021	Posebni material in storitve	700
4025	Tekoče vzdrževanje	39.300
6605	ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	21.167
4021	Posebni material in storitve	100
4025	Tekoče vzdrževanje	21.067
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>7.436</i>
4595	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (študije, načrti...)	7.436
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.436
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>18.432</i>
4501	VZDRŽEVANJE PARKIRNIH AVTOMATOV	1.637
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	194
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	120
4025	Tekoče vzdrževanje	1.323
4502	PROMETNA SIGNALIZACIJA NA L.C. IN N.C.	7.754
4021	Posebni material in storitve	248
4025	Tekoče vzdrževanje	7.506

## A. Bilanca odhodkov

**4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

v EUR

		Proračun
		januar - marec 2014
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>		
6445	SEMAFORJI (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)	9.041
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.160
4025	Tekoče vzdrževanje	6.881
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>		<b>68.166</b>
6400	JAVNA RAZSVETLJAVA (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)	68.166
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52.296
4025	Tekoče vzdrževanje	15.870
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>47.021</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>47.021</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>		<b>53</b>
5615	EKO OTOKI - ODKUPI, NAJEMNINE IN SOGLASJA	53
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	53
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>		<b>46.968</b>
5270	VLAGANJA V KANALIZACIJSKE SISTEME OBČINE KAMNIK	32.970
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45
4021	Posebni material in storitve	6.053
4025	Tekoče vzdrževanje	4.075
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.077
4029	Drugi operativni odhodki	7.800
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.920
5280	VLAGANJA V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (CČN)	13.998
4029	Drugi operativni odhodki	1.571
4202	Nakup opreme	930
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.497
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>62.657</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>61.889</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>		<b>46.420</b>
6302	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN DOGRADITVE VODOVODNIH SISTEMOV	39.360
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.858
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.447
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.055
6303	KOHEZIJA - IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV	7.060
4021	Posebni material in storitve	1.060
4207	Nakup nematerialnega premoženja	6.000
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>		<b>11.000</b>
6608	KRASITEV OBČINE KAMNIK	11.000
4025	Tekoče vzdrževanje	11.000
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>		<b>4.469</b>
6615	UPRAVLJANJE TRŽNICE	3.469
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	188
4025	Tekoče vzdrževanje	3.281
6639	JAVNE SANITARIJE	1.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000



## A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>768</b>
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	768
6620	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	768
4029	Drugi operativni odhodki	768

<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>10.000</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>10.000</b>
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	10.000
6600	ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ	10.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000

## A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4006</b>	<b>ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA</b>	<b>27.320</b>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>23.404</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>23.404</b>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>22.000</i>
<i>6200</i>	<i>UREJANJE KOLESARSKIH IN PEŠPOTI V OBČINI KAMNIK</i>	<i>22.000</i>
<i>4206</i>	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>22.000</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.404</i>
<i>6614</i>	<i>USMERJEVALNA SIGNALIZACIJA OBČINE KAMNIK</i>	<i>1.404</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.404</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.916</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>1.329</b>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>1.329</i>
<i>6215</i>	<i>VZPOSTAVITEV PROSTORSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA OBČINE</i>	<i>1.188</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>1.188</i>
<i>6260</i>	<i>SOFINANCIRANJE IZDELAVE PIA</i>	<i>141</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>141</i>
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>2.587</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>2.587</i>
<i>4508</i>	<i>UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (ODMERE)</i>	<i>2.587</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.587</i>

## A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

Proračun  
januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5001</b>	<b>KS ČRNA</b>	<b>2.379</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>778</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>778</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>778</i>
<i>139101</i>	<i>PRIREĐITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>778</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	778
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>225</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>225</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>225</i>
<i>139001</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>225</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	225
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.228</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.228</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>444</i>
<i>638301</i>	<i>VODOVOD ŠUNCE</i>	<i>444</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	444
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>784</i>
<i>667101</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA GOZD</i>	<i>784</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36
	4025 Tekoče vzdrževanje	748
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>148</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>148</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>148</i>
<i>940301</i>	<i>DOTACIJE ŠOLAM</i>	<i>148</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	148

## A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5002</b>	<b>KS DUPLICA</b>	<b>1.891</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>140</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>140</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>140</i>
<i>139302</i>	<i>ORGANIZACIJA PRIREDITEV POD POKROVITELJSTVOM KS DUPLICA</i>	<i>140</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>140</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.751</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.751</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.751</i>
<i>139002</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.751</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>307</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>37</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>456</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>951</i>

## A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5003</b>	<b>KS GODIČ</b>	<b>1.806</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>582</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>582</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>582</i>
<i>139003</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>582</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>109</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>473</i>
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>440</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>440</b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>440</i>
<i>940003</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>440</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>440</i>
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>784</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>784</b>
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>784</i>
<i>039103</i>	<i>OB DARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>784</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>784</i>

## A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5004</b>	<b>KS KAMNIK CENTER</b>	<b>761</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>761</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>761</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>761</i>
<i>139004</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>761</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	659
4025	Tekoče vzdrževanje	102

## A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5005</b>	<b>KS KAMNIŠKA BISTRICA</b>	<b>2.067</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>50</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>50</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>50</i>
<i>139105</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>50</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>270</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>270</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>270</i>
<i>139005</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>270</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	163
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	106
	4029 Drugi operativni odhodki	1
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.695</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.695</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.695</i>
<i>667305</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA STRANJE</i>	<i>195</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	195
<i>668305</i>	<i>POKOPALIŠČE STRANJE - STARO</i>	<i>1.500</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	455
	4029 Drugi operativni odhodki	1.045
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>52</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>52</b>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>52</i>
<i>829905</i>	<i>KRAJEVNI DOM KS KAMNIŠKA BISTRICA (VEGRAD)</i>	<i>52</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52

## A. Bilanca odhodkov

5006 - KS MEKINJE

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5006</b>	<b>KS MEKINJE</b>	<b>5.245</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>64</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>64</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>64</i>
<i>139006</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>64</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>22</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>42</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.781</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.781</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.781</i>
<i>461306</i>	<i>ASFALTIRANJE ULIC</i>	<i>4.781</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.781</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>400</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>400</b>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>400</i>
<i>495306</i>	<i>IZDELAVA ŠTUDIJ</i>	<i>400</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>400</i>



## A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

Proračun  
januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5007</b>	<b>KS MOTNIK</b>	<b>2.706</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>33</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>33</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>33</i>
<i>139107</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>33</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>964</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>964</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>964</i>
<i>139007</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>964</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	767
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	195
	4029 Drugi operativni odhodki	2
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>253</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>253</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>253</i>
<i>470307</i>	<i>FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV IN IZVEDBA</i>	<i>253</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	221
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>830</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>830</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>830</i>
<i>667407</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA MOTNIK</i>	<i>254</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	83
	4025 Tekoče vzdrževanje	153
<i>668507</i>	<i>POKOPALIŠČE MOTNIK</i>	<i>576</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	181
	4029 Drugi operativni odhodki	395
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>506</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>506</b>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>506</i>
<i>839007</i>	<i>KABELSKA TELEVIZIJA</i>	<i>506</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	122
	4025 Tekoče vzdrževanje	384

## A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>120</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>120</b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>120</i>
<i>940007</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>120</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>120</i>

## A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

Proračun  
januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5008</b>	<b>KS NEVLJE</b>	<b>138</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>138</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>138</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>138</i>
<i>139008</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>138</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	86
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52

## A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5010</b>	<b>KS PEROVO</b>	<b>897</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>571</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>571</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>571</i>
<i>139010</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>571</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	94
4025	Tekoče vzdrževanje	8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	456
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>78</b>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>78</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>78</i>
<i>429010</i>	<i>POMOČ ZA PROSTOŽIVEČE ŽIVALI</i>	<i>78</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	78
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>248</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>248</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>248</i>
<i>811910</i>	<i>UREDITEV IGRIŠČA ZA STAREJŠE OTROKE NA ZIKOVI ULICI</i>	<i>248</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	248

## A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5011</b>	<b>KS PODGORJE</b>	<b>381</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>304</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>304</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>304</i>
<i>139011</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>304</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	263
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>37</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>37</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>37</i>
<i>428711</i>	<i>MLEKARNA PODGORJE</i>	<i>37</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>40</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>40</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>40</i>
<i>669411</i>	<i>POKOPALIŠČE PODGORJE</i>	<i>40</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40

## A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5012</b>	<b>KS PŠAJNOVICA</b>	<b>470</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>470</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>470</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>470</i>
<i>139012</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>470</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>470</i>

## A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

Proračun  
januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5013</b>	<b>KS SELA</b>	<b>1.149</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>284</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>284</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>284</i>
<i>139113</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>284</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>284</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>24</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>24</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24</i>
<i>139013</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>24</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>23</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>841</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>841</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>600</i>
<i>638013</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>600</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>600</i>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>241</i>
<i>666713</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA SELA</i>	<i>43</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>43</i>
<i>668613</i>	<i>POKOPALIŠČE SELA</i>	<i>198</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>198</i>

## A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5014</b>	<b>KS SREDNJA VAS</b>	<b>730</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>537</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>537</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>537</i>
<i>139014</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>537</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	302
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	234
4029	Drugi operativni odhodki	1
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>73</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>73</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>73</i>
<i>668714</i>	<i>POKOPALIŠČE LOKE</i>	<i>73</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	73
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>120</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>120</b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>120</i>
<i>940014</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>120</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	120



## A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

Proračun  
januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5015</b>	<b>KS ŠMARCA</b>	<b>1.409</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.409</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.409</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.409</i>
<i>139015</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.409</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.292
4025	Tekoče vzdrževanje	79

## A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5016</b>	<b>KS ŠMARTNO</b>	<b>2.575</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.403</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.403</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.403</i>
<i>139016</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.403</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	151
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.251
4029	Drugi operativni odhodki	1
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>122</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>122</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>122</i>
<i>668516</i>	<i>POKOPALIŠČE ŠMARTNO</i>	<i>122</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	122
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>50</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>50</b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>50</i>
<i>940016</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>50</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	50

## A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5017</b>	<b>KS ŠPITALIČ</b>	<b>606</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>232</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>232</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>232</b>
139017	DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI	232
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	126
4025	Tekoče vzdrževanje	38
4029	Drugi operativni odhodki	1
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>254</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>254</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>254</b>
666617	MRLIŠKA VEŽICA ŠPITALIČ	73
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35
4025	Tekoče vzdrževanje	38
668917	POKOPALIŠČE ŠPITALIČ	181
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	181
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>120</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>120</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>120</b>
940017	SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	120
4119	Drugi transferi posameznikom	120

## A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

Proračun  
januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5018</b>	<b>KS TUHINJ</b>	<b>841</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>126</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>126</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>126</i>
<i>139118</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>126</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>126</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>317</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>317</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>317</i>
<i>139018</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>317</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>79</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>237</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>198</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>198</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>198</i>
<i>669518</i>	<i>POKOPALIŠČE TUHINJ</i>	<i>198</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>198</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>200</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>200</b>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>200</i>
<i>839018</i>	<i>KABELSKA TELEVIZIJA</i>	<i>200</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>

## A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5019</b>	<b>KS TUNJICE</b>	<b>1.481</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>58</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>58</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>58</i>
<i>139019</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>58</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	57
4029	Drugi operativni odhodki	1
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>171</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>171</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>171</i>
<i>668019</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA TUNJICE</i>	<i>11</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11
<i>669019</i>	<i>POKOPALIŠČE TUNJICE</i>	<i>160</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.150</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>1.150</b>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.150</i>
<i>839119</i>	<i>KRAJEVNI ČASOPIS</i>	<i>1.150</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.150
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>102</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>102</b>
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>102</i>
<i>039119</i>	<i>OBNDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>102</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	102

## A. Bilanca odhodkov

5020 - KS VOLČJI POTOK

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5020</b>	<b>KS VOLČJI POTOK</b>	<b>1.642</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.130</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.130</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.130</i>
<i>139020</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.130</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	334
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	795
4029	Drugi operativni odhodki	1
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>512</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>512</b>
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>512</i>
<i>039120</i>	<i>OBNDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>512</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	512

## A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

Proračun

januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5021</b>	<b>KS VRANJA PEČ</b>	<b>195</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1</i>
<i>139021</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>194</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>194</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>194</i>
<i>668121</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA VRANJA PEČ</i>	<i>34</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>34</i>
<i>669921</i>	<i>POKOPALIŠČE VRANJA PEČ</i>	<i>160</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>160</i>

## A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

Proračun  
januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5022</b>	<b>KS ZAPRICE</b>	<b>1.499</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.499</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.499</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.499</i>
<i>139022</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.499</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.348
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	151



## C. Račun financiranja

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

Proračun  
januar - marec 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

**Skupaj C. Račun financiranja** **128.950**

<b>4003</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE</b>	<b>128.950</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>128.950</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>128.950</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>128.950</i>
<i>1166</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA - GLAVNICA</i>	<i>128.950</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>128.950</i>