

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE KAMNIK V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2011

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Kamnik v obdobju januar - marec 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - ŽUPAN

v EUR

Proračun

januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

Skupaj A. Bilanca odhodkov

3.535.538

1000	ŽUPAN	38.768
01	POLITIČNI SISTEM	37.729
0101	Politični sistem	37.729
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>37.729</i>
<i>1102</i>	<i>PLAČE POKLICNIH FUNKCIONARJEV</i>	<i>30.644</i>
4000	Plače in dodatki	24.865
4002	Povračila in nadomestila	906
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.423
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.941
4012	Prispevek za zaposlovanje	17
4013	Prispevek za starševsko varstvo	28
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	288
4024	Izdatki za službena potovanja	177
<i>1104</i>	<i>MATERIALNI STROŠKI ZA POKLICNO OPRAVLJANJE FUNKCIJ</i>	<i>5.460</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.969
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	491
<i>1105</i>	<i>ODNOSI Z JAVNOSTMI</i>	<i>1.439</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	939
4029	Drugi operativni odhodki	500
<i>1114</i>	<i>STROŠKI DELOVNIH TELES ŽUPANA</i>	<i>151</i>
4029	Drugi operativni odhodki	151
<i>1300</i>	<i>STROŠKI ZLATIH POROK IN JUBILEJEV</i>	<i>35</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.039
0403	Druge skupne administrativne službe	1.039
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.039</i>
<i>1335</i>	<i>IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV</i>	<i>1.039</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	997

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKI SVET

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000	OBČINSKI SVET	48.607
01	POLITIČNI SISTEM	47.840
0101	Politični sistem	47.840
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>47.840</i>
<i>1111</i>	<i>DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA IN ODBOROV</i>	<i>21.091</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.501
4029	Drugi operativni odhodki	16.590
<i>1113</i>	<i>STROŠKI SVETNIŠKIH SKUPIN</i>	<i>5.932</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.257
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.219
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.515
4029	Drugi operativni odhodki	651
4202	Nakup opreme	1.290
<i>8400</i>	<i>DOTACIJE POLITIČNIM STRANKAM</i>	<i>20.817</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.817
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	767
0401	Kadrovska uprava	426
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>426</i>
<i>1107</i>	<i>OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>426</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	426
0403	Druge skupne administrativne službe	341
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>341</i>
<i>1321</i>	<i>DRŽAVNI PRAZNIKI</i>	<i>341</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	341

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000	NADZORNI ODBOR	970
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	970
0203	Fiskalni nadzor	970
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>970</i>
	<i>1122 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>970</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	970

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4001	URAD ŽUPANA	575.580
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	11.189
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	11.189
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>10.000</i>
1115	ČLANARINE MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM	10.000
4029	Drugi operativni odhodki	10.000
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>1.189</i>
1322	MEDNARODNO SODELOVANJE	1.189
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	918
4024	Izdatki za službena potovanja	272
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	400
0403	Druge skupne administrativne službe	400
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400</i>
1330	SOFINANCIRANJE PRIREDITEV	400
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	438.077
0603	Dejavnost občinske uprave	438.077
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>422.272</i>
1130	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	336.418
4000	Plače in dodatki	256.674
4002	Povračila in nadomestila	18.811
4003	Sredstva za delovno uspešnost	9.751
4004	Sredstva za nadurno delo	1.765
4009	Drugi izdatki zaposlenim	433
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.869
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.643
4012	Prispevek za zaposlovanje	166
4013	Prispevek za starševsko varstvo	277
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.028
1135	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI	85.854
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	43.710
4021	Posebni material in storitve	142
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.724
4023	Prevozni stroški in storitve	2.959
4024	Izdatki za službena potovanja	579
4025	Tekoče vzdrževanje	6.845
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.476
4029	Drugi operativni odhodki	2.419
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>15.805</i>
1140	UPRAVNA STAVBA - VZDRŽEVANJE, OPREMA	15.805
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.594
4021	Posebni material in storitve	4.680
4025	Tekoče vzdrževanje	3.963
4202	Nakup opreme	569

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125.913
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	125.913
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.446</i>
	<i>2222 SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO</i>	<i>5.446</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.064
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	197
	4115 Nadomestila plač	1.511
	4202 Nakup opreme	1.674
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>120.467</i>
	<i>3200 GASILSKA ZVEZA KAMNIK</i>	<i>110.210</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.210
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000
	<i>3201 GASILSKA ZVEZA KAMNIK - POŽARNA TAKSA</i>	<i>10.257</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.257

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4002	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	100.573
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.204
0403	Druge skupne administrativne službe	10.204
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.204</i>
<i>1108</i>	<i>STROŠKI SODNIH IN UPRAVNIH POSTOPKOV TER STROŠKI ODVETNIKOV IN NOTARJEV</i>	<i>7.487</i>
4027	Kazni in odškodnine	1.297
4029	Drugi operativni odhodki	6.189
<i>6151</i>	<i>VZDRŽEVANJE POSLOVNEGA FONDA</i>	<i>2.717</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	424
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.215
4025	Tekoče vzdrževanje	78
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.476
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.476
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>1.476</i>
<i>3610</i>	<i>KOMUNALNO CESTNI NADZOR</i>	<i>1.476</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	329
4029	Drugi operativni odhodki	1.147
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	190
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	190
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>190</i>
<i>3615</i>	<i>ODVOZ OPUŠČENIH VOZIL</i>	<i>190</i>
4021	Posebni material in storitve	190
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	76.637
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	25.845
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>9.770</i>
<i>6140</i>	<i>SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA ZA STAN.PODROČJE</i>	<i>9.770</i>
4092	Druge rezerve	9.770
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>16.075</i>
<i>6115</i>	<i>OBVEZNOST DO ODŠKODNINSKEGA SKLADA</i>	<i>825</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	825
<i>6120</i>	<i>OBVEZNOST DO STANOVANJSKEGA SKLADA</i>	<i>1.655</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.655
<i>6139</i>	<i>VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA</i>	<i>13.595</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.913
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	798
4025	Tekoče vzdrževanje	10.884

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	50.793
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>793</i>
	<i>1310 STROŠKI CENITEV</i>	<i>793</i>
	4021 Posebni material in storitve	120
	4029 Drugi operativni odhodki	673
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>50.000</i>
	<i>1350 STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ (nakupi, odmere, ZK...)</i>	<i>50.000</i>
	4021 Posebni material in storitve	2.377
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	120
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	47.504

20	SOCIALNO VARSTVO	12.066
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	12.066
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>12.066</i>
	<i>6106 SUBVENCIONIRANJE NEPROFITNIH NAJEMNIN</i>	<i>11.763</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	11.763
	<i>6107 SUBVENCIONIRANJE TRŽNIH NAJEMNIN</i>	<i>303</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	303

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4003	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE	110.350
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.645
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.645
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2.645
1165	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	2.645
4029	Drugi operativni odhodki	2.645
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.710
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	10.710
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	10.710
4905	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI	10.710
4021	Posebni material in storitve	10.710
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.972
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	1.233
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	1.233
4276	POMOČ PRI VZPOSTAVITVI PROJEKTA EKO DAN NA TRŽNICI	1.233
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	254
4025	Tekoče vzdrževanje	430
4029	Drugi operativni odhodki	549
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	739
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	739
4290	OSKRBA ZAPUŠČENIH ŽIVALI	739
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	739
14	GOSPODARSTVO	95.024
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	9.568
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	9.568
4913	PODJETNIŠKI INKUBATOR	8.400
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.400
4915	IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE PODJETNIKOM	928
4133	Tekoči transferi v javne zavode	928
4917	PROMOCIJA MALEGA GOSPODARSTVA	240
4133	Tekoči transferi v javne zavode	240
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	85.456
14039001	Promocija občine	88
4706	ENTENTE FLORALE - MOJ KAMNIK	88
4133	Tekoči transferi v javne zavode	88
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	85.368
4700	PROMOCIJSKE PREDSTAVITVE	399
4119	Drugi transferi posameznikom	399

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4702	PROMOCIJSKE PREDSTAVITVE AGENCIJE	10.328
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.328
4704	VZPODBUJANJE POVEZOVANJA TURISTIČNIH PONUDNIKOV	1.244
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.244
4705	RAZVOJ NOVIH TURISTIČNIH PROGRAMOV	224
4133	Tekoči transferi v javne zavode	224
4707	OBVEŠČANJE JAVNOSTI	4.819
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.819
4710	PRIPRAVA IN IZDELAVA PROMOCIJSKEGA TURISTIČNEGA GRADIVA	3.573
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.573
4715	VEČJE TURISTIČNE PRIREDITVE	89
4133	Tekoči transferi v javne zavode	89
4725	IZOBRAŽEVANJE TURISTIČNIH PONUDNIKOV	457
4133	Tekoči transferi v javne zavode	457
4730	DNEVI NARODNIH NOŠ	1.465
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.465
4735	DECEMBRSKE PRIREDITVE	26.223
4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.223
4744	AGENCIJA ZA RAZVOJ TURIZMA IN PODJETNIŠTVA - materialni stroški	6.073
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.073
4745	AGENCIJA ZA RAZVOJ TURIZMA IN PODJETNIŠTVA - sredstva za zaposlene	23.205
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.205
4751	RAZVOJ IN UREJANJE OBJEKTOV TURISTIČNE PONUDBE	217
4133	Tekoči transferi v javne zavode	217
4918	PROMOCIJA TURISTIČNEGA OBMOČJA SRCA SLOVENIJE	7.052
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.052

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4004	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	1.875.641
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	2.462
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	2.462
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	2.462
9280	MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU ŠOLSTVA	2.462
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.462
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.965
0403	Druge skupne administrativne službe	1.965
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.965
8244	OGLAŠEVANJE PRIREDITEV	1.965
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.965
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	4.774
1003	Aktivna politika zaposlovanja	4.774
10039001	Povečanje zaposljivosti	4.774
0930	JAVNA DELA	4.774
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.846
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.928
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	30.032
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.446
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	4.446
7613	SOFINANCIRANJE MAMOGRAFSKIH PREGLEDOV	4.446
4119	Drugi transferi posameznikom	4.446
1707	Drugi programi na področju zdravstva	25.586
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	14.124
0500	ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	14.124
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	542
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	13.582
17079002	Mrliško ogledna služba	11.462
7600	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	11.462
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.594
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	868
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	230.544
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	10.870
18029001	Nepremična kulturna dediščina	9.270
8247	MUZEJSKA HIŠA (BUDNARJEVA HIŠA)	20
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20
8249	PROJEKT MAMUT	9.250
4029	Drugi operativni odhodki	9.250

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18029002	Premična kulturna dediščina	1.600
8221	MUZEJ KAMNIK - SOF.MUZEJSKIH PROGRAMOV	1.600
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.600
1803	Programi v kulturi	186.180
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	129.475
8200	MKK - PLAČE	83.099
4133	Tekoči transferi v javne zavode	83.099
8204	MKK - MATERIALNI STROŠKI	10.826
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	790
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.262
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	761
8205	MKK - PROGRAMSKI STROŠKI	14.712
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.712
8207	MKK - STROŠKI POTUJOČE KNJIŽNICE	1.602
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.602
8209	MKK - NABAVA KNJIG, ČASOPISOV, REVIJ	19.237
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.237
18039003	Ljubiteljska kultura	4.574
8238	JS RS ZA KULTURO - OBVEZNI PROGRAM	3.511
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.511
8239	JAVNI ZAVODI - (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV	947
4132	Tekoči transferi v javne sklade	947
8241	KULT.DRUŠTVA, POSAMEZNIKI - (SO)FIN.KULT.PROGRAMOV	116
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	116
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	5.721
1302	SOFINANCIRANJE OBČINSKEGA ČASOPISA	5.721
4021	Posebni material in storitve	5.721
18039005	Drugi programi v kulturi	46.410
8208	MKK - TEKOČE VZDRŽEVANJE	6.870
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.870
8213	MKK - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	1.900
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.900
8227	MMK - zavarovanje premoženja	1.800
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.800
8257	VZDRŽEVANJE KULTURNIH OBJEKTOV	2.269
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	385
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.837
4025	Tekoče vzdrževanje	47
8269	DOM KULTURE KAMNIK (TEKOČE POSLOVANJE)	33.570
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.570
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	33.494
18059001	Programi športa	27.606
8100	DEJAVNOST KLUBOV PO POGODBAH	2.261
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.261

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

8101	SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE IN PROMOCIJO ŠPORTA	12.522
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	622
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.900
8116	SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	12.824
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	289
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	195
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	440
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.900
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000
18059002	Programi za mladino	5.887
9112	USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE	5.887
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.887
19	IZOBRAŽEVANJE	1.454.076
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.122.026
19029001	Vrtci	1.027.201
9105	DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV VVZ ANTONA MEDVEDA	782.757
4119	Drugi transferi posameznikom	735.374
4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.383
9110	DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - OSTALI VRTCI	182.422
4119	Drugi transferi posameznikom	182.422
9115	OŠ 27. JULIJ (LOGOPED 1/2) - PLAČE	3.421
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.421
9165	POVEČANJE KAPACITET ZA PREDŠOLSKO VZGOJO	30.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000
9167	NAJEMNINA - VVZ ANTONA MEDVEDA	28.600
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.600
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.000
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	94.825
9106	DOPLAČILO VARSTVA PRI VARUHU PREDŠOLSKIH OTROK	4.825
4119	Drugi transferi posameznikom	4.825
9109	SUBVENCije OTROKOM, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC	90.000
4119	Drugi transferi posameznikom	90.000
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	180.651
19039001	Osnovno šolstvo	162.483
9204	JUTRANJE VARSTVO - POŠ TUNJICE	454
4133	Tekoči transferi v javne zavode	454
9205	2. STROKOVNI DELAVEC - POŠ ZG.TUHINJ	2.668
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.668
9212	OŠ FRANA ALBREHTA - PLAČA LOGOPED	8.191
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.191
9213	OŠ 27. JULIJ - PLAČA LOGOPED 1/2	3.421
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.421
9215	OŠ ŠMARTNO - VARSTVO VOZAČEV	4.122
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.122
9217	MATERIALNI STROŠKI OŠ FRANA ALBREHTA	35.797
4133	Tekoči transferi v javne zavode	35.797

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

9218	MATERIALNI STROŠKI OŠ TOMA BREJCA	25.841
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.841
9219	MATERIALNI STROŠKI OŠ MARJE VERE	30.859
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.859
9220	MATERIALNI STROŠKI OŠ STRANJE	17.601
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.601
9221	MATERIALNI STROŠKI OŠ ŠMARTNO	22.824
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.824
9222	MATERIALNI STROŠKI OŠ 27. JULIJ	5.099
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.099
9227	TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ MARJE VERE	2.704
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.704
9246	SOFINANCIRANJE DNEVOV DEJAVNOSTI OSNOVNIH ŠOL	1.850
4119	Drugi transferi posameznikom	1.850
9250	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV OŠ IN GLASBENA ŠOLA	1.054
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.054
19039002	Glasbeno šolstvo	17.064
9216	GLASBENA ŠOLA - PLAČE	14.064
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.064
9223	MATERIALNI STROŠKI GLASBENA ŠOLA	3.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.104
9244	TEKMOVANJA IN PRIREDITVE	144
4133	Tekoči transferi v javne zavode	144
9814	UPRAVLJANJE S PLINSKIMI KOTLOVNICAMI	960
4025	Tekoče vzdrževanje	960
1906	Pomoči šolajočim	151.399
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	142.484
9200	PREVOZI V ŠOLO	141.824
4119	Drugi transferi posameznikom	141.824
9206	SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI	660
4119	Drugi transferi posameznikom	660
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	8.916
9800	SOF.DIJAŠKIH IN ŠTUDENTSKIH VOZOVNIC	8.916
4119	Drugi transferi posameznikom	8.916
20	SOCIALNO VARSTVO	151.789
2002	Varstvo otrok in družine	17.255
20029001	Drugi programi v pomoč družini	17.255
9113	POMOČ OB ROJSTVU OTROK	17.255
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	335
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.920

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2004	Izvajanje programov socialnega varstva	134.534
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>52.410</i>
<i>0105</i>	<i>DOMSKA OSKRBA V POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH</i>	<i>36.336</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	36.336
<i>0916</i>	<i>DRUŽINSKI POMOČNIKI</i>	<i>16.074</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	16.074
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>60.573</i>
<i>0300</i>	<i>DOMSKA OSKRBA V SOCIALNIH ZAVODIH</i>	<i>38.300</i>
4029	Drugi operativni odhodki	600
4119	Drugi transferi posameznikom	37.700
<i>0320</i>	<i>OBČINSKA SUBVENCIJA POMOČI NA DOMU</i>	<i>17.433</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	17.433
<i>0322</i>	<i>DOPLAČILO STROŠKOV POMOČI NA DOMU</i>	<i>4.841</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	4.841
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>21.551</i>
<i>0700</i>	<i>ENKRATNE DENARNE POMOČI</i>	<i>17.542</i>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	17.542
<i>0702</i>	<i>SKRB ZA BREZDOMCE</i>	<i>1.530</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	1.530
<i>0900</i>	<i>POGREBNI STROŠKI</i>	<i>870</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	870
<i>0901</i>	<i>DODATNI SOCIALNI PROGRAMI IN AKCIJE</i>	<i>1.609</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.409
4133	Tekoči transferi v javne zavode	200

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	727.309
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	666.685
1302	Cestni promet in infrastruktura	666.685
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>462.882</i>
4500	REDNO VZDRŽEVANJE L.C.	14.156
4025	Tekoče vzdrževanje	14.156
4503	ZIMSKA AKCIJA NA L.C. IN N.C.	437.388
4025	Tekoče vzdrževanje	437.388
5207	METEORNA KANALIZACIJA - REDNO VZDRŽEVANJE	522
4025	Tekoče vzdrževanje	522
6602	JAVNE PROMETNE POVRŠINE	5.908
4025	Tekoče vzdrževanje	5.908
6605	ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	4.908
4025	Tekoče vzdrževanje	4.908
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>160.720</i>
4533	UREJANJE VARNIH POTI	125.400
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.400
4634	IZGRADNJA LOKALNE POVEZOVALNE CESTE B31 (EU STRUKTURNI SKLAD)	35.320
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.320
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>6.653</i>
4502	PROMETNA SIGNALIZACIJA NA L.C. IN N.C.	4.797
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53
4025	Tekoče vzdrževanje	4.744
6445	SEMAFORJI (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)	1.856
4025	Tekoče vzdrževanje	1.856
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>36.430</i>
6400	JAVNA RAZSVETLJAVA (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)	36.430
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.795
4025	Tekoče vzdrževanje	30.635
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	53
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	53
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>53</i>
5615	EKO OTOKI - ODKUPI, NAJEMNINE IN SOGLASJA	53
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	53
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	55.203
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	465
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>465</i>
6246	PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ	465
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	465

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1603	Komunalna dejavnost	25.114
16039001	Oskrba z vodo	1.913
6301	VLAGANJE KONCESIJSKE DAJATVE V RAZVOJ VOD.SISTEMOV	1.913
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.913
16039003	Objekti za rekreacijo	7.105
6630	UREDITEV IN VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ	7.105
4025	Tekoče vzdrževanje	2.616
4029	Drugi operativni odhodki	4.489
16039004	Praznično urejanje naselij	14.098
6608	KRASITEV OBČINE KAMNIK	14.098
4025	Tekoče vzdrževanje	14.098
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.998
6615	UPRAVLJANJE TRŽNICE	1.998
4025	Tekoče vzdrževanje	1.998
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	29.624
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	29.624
4508	UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (ODMERE)	3.448
4021	Posebni material in storitve	3.448
6620	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	26.176
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.176
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.368
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.368
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	5.368
6600	ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ	5.368
4025	Tekoče vzdrževanje	1.146
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.222

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4006	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	21.983
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.736
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.736
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>335</i>
<i>6200</i>	<i>UREJANJE KOLESARSKIH IN PEŠPOTI V OBČINI KAMNIK</i>	<i>335</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>335</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.401</i>
<i>6614</i>	<i>USMERJEVALNA SIGNALIZACIJA OBČINE KAMNIK</i>	<i>1.401</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.401</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.247
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	20.247
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>20.247</i>
<i>6215</i>	<i>VZPOSTAVITEV PROST.INF.SISTEMA OBČINE</i>	<i>789</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>789</i>
<i>6230</i>	<i>STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE KAMNIK</i>	<i>2.392</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>2.392</i>
<i>6260</i>	<i>SOFINANCIRANJE IZDELAVE PLA</i>	<i>17.066</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>244</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>16.822</i>

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5001	KS ČRNA	1.509
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	606
0403	Druge skupne administrativne službe	606
04039002	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	606
139101	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	606
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	606
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	11
139001	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	11
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9
4029	Drugi operativni odhodki	2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	240
1302	Cestni promet in infrastruktura	240
13029001	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	240
455801	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	240
4025	Tekoče vzdrževanje	240
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	501
1603	Komunalna dejavnost	501
16039001	<i>Oskrba z vodo</i>	433
638201	<i>VODOVOD GOZD</i>	433
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	433
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	68
667101	<i>MRLIŠKA VEŽICA GOZD</i>	68
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	68
19	IZOBRAŽEVANJE	150
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	150
19039001	<i>Osnovno šolstvo</i>	150
940301	<i>DOTACIJE ŠOLAM</i>	150
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5002	KS DUPLICA	10.775
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.040
0403	Druge skupne administrativne službe	2.040
04039002	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	2.040
139302	<i>ORGANIZACIJA PRIREDITEV POD POKROVITELJSTVOM KS DUPLICA</i>	2.040
4202	<i>Nakup opreme</i>	2.040
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.121
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.121
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	2.121
139002	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	2.121
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	403
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	60
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	555
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	1.103
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	700
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	700
07039002	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	700
329002	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	700
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	700
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.856
1603	Komunalna dejavnost	2.856
16039003	<i>Objekti za rekreacijo</i>	2.856
667002	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	2.856
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.856
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.358
1803	Programi v kulturi	2.358
18039004	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	2.358
839302	<i>IZDAJA GLASILA DUPLIČAN</i>	2.358
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.358
19	IZOBRAŽEVANJE	700
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	700
19039001	<i>Osnovno šolstvo</i>	700
940302	<i>DOTACIJE ŠOLAM</i>	700
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	700

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5003	KS GODIČ	1.334
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	663
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	663
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>663</i>
<i>139003</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>663</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	203
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	458
4029	Drugi operativni odhodki	2
19	IZOBRAŽEVANJE	40
1906	Pomoči šolajočim	40
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>40</i>
<i>940003</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>40</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	40
20	SOCIALNO VARSTVO	630
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	630
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>630</i>
<i>039103</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>630</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	630

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5004	KS KAMNIK CENTER	429
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	429
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	429
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>429</i>
<i>139004</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>429</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	272
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30
4025	Tekoče vzdrževanje	125
4029	Drugi operativni odhodki	1

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5005	KS KAMNIŠKA BISTRICA	2.439
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	449
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	449
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>449</i>
<i>139005</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>449</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	244
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	202
4029	Drugi operativni odhodki	3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.990
1603	Komunalna dejavnost	1.990
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.990</i>
<i>667305</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA STRANJE</i>	<i>159</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	159
<i>668305</i>	<i>POKOPALIŠČE STRANJE - STARO</i>	<i>1.831</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.067
4029	Drugi operativni odhodki	764

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS MEKINJE

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5006	KS MEKINJE	473
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	203
0403	Druge skupne administrativne službe	203
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>203</i>
	<i>139106 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>203</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	203
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	270
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	270
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>270</i>
	<i>139006 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>270</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	247
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22
	4029 Drugi operativni odhodki	1

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5007	KS MOTNIK	2.638
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	330
0403	Druge skupne administrativne službe	330
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>330</i>
	<i>139107 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>330</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>330</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	609
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	609
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>609</i>
	<i>139007 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>609</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>490</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>115</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>
14	GOSPODARSTVO	563
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	563
	<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>563</i>
	<i>470307 FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV IN IZVEDBA</i>	<i>363</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>350</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>13</i>
	<i>847107 DELOVANJE DRUŠTEV</i>	<i>200</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>200</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	270
1603	Komunalna dejavnost	270
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>270</i>
	<i>667407 MRLIŠKA VEŽICA MOTNIK</i>	<i>78</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>78</i>
	<i>668507 POKOPALIŠČE MOTNIK</i>	<i>192</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>192</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	782
1803	Programi v kulturi	782
	<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>644</i>
	<i>839007 KABELSKA TELEVIZIJA</i>	<i>644</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>149</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>250</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>245</i>
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>138</i>
	<i>829907 OBNOVA DVORANE</i>	<i>138</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>138</i>

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19	IZOBRAŽEVANJE	84
1906	Pomoči šolajočim	84
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>84</i>
<i>940007</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>84</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	84

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5008	KS NEVLJE	190
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	190
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	190
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>190</i>
<i>139008</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>190</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	112
4025	Tekoče vzdrževanje	45
4029	Drugi operativni odhodki	1

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS NOVI TRG

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5009	KS NOVI TRG	106
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	106
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	106
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>106</i>
<i>139009</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>106</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	106
4029	Drugi operativni odhodki	0

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5010	KS PEROVO	1.637
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	862
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	862
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>862</i>
<i>139010</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>862</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	310
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	94
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	456
4029	Drugi operativni odhodki	2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	710
1603	Komunalna dejavnost	710
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>710</i>
<i>667010</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>710</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	710
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	65
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	65
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>65</i>
<i>811910</i>	<i>UREDITEV IGRIŠČA ZA STAREJŠE OTROKE NA ZIKOVI ULICI</i>	<i>65</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	65

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5011	KS PODGORJE	373
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	362
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	362
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>362</i>
<i>139011</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>362</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>216</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>146</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	7
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>7</i>
<i>428711</i>	<i>MLEKARNA PODGORJE</i>	<i>7</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>7</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4
1603	Komunalna dejavnost	4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4</i>
<i>669411</i>	<i>POKOPALIŠČE PODGORJE</i>	<i>4</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4</i>

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5012	KS PŠAJNOVICA	195
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	195
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	195
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>195</i>
<i>139012</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>195</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	195
4029	Drugi operativni odhodki	0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5013	KS SELA	700
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	340
0403	Druge skupne administrativne službe	340
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>340</i>
	<i>139113 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>340</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>340</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	80
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	80
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>80</i>
	<i>139013 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>80</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>78</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	281
1603	Komunalna dejavnost	281
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>281</i>
	<i>668613 POKOPALIŠČE SELA</i>	<i>281</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>281</i>

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5014	KS SREDNJA VAS	390
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	303
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	303
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>303</i>
<i>139014</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>303</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	115
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	187
4029	Drugi operativni odhodki	1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	88
1603	Komunalna dejavnost	88
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>88</i>
<i>668714</i>	<i>POKOPALIŠČE LOKE</i>	<i>88</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	88

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5015	KS ŠMARCA	1.584
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.174
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.174
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.174</i>
<i>139015</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.174</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.171
4029	Drugi operativni odhodki	2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	410
1803	Programi v kulturi	410
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>410</i>
<i>818115</i>	<i>REK.KULTURNEGA DOMA</i>	<i>410</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	410

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5016	KS ŠMARTNO	1.618
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.272
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.272
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.272</i>
<i>139016</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.272</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.271
4029	Drugi operativni odhodki	1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	286
1603	Komunalna dejavnost	286
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>286</i>
<i>638016</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>286</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	286
19	IZOBRAŽEVANJE	60
1906	Pomoči šolajočim	60
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>60</i>
<i>940016</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>60</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	60

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5017	KS ŠPITALIČ	948
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	501
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	501
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>501</i>
<i>139017</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>501</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	390
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42
4025	Tekoče vzdrževanje	66
4029	Drugi operativni odhodki	3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	282
1603	Komunalna dejavnost	282
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>282</i>
<i>666617</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA ŠPITALIČ</i>	<i>55</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55
<i>668917</i>	<i>POKOPALIŠČE ŠPITALIČ</i>	<i>228</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	228
19	IZOBRAŽEVANJE	165
1906	Pomoči šolajočim	165
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>165</i>
<i>940017</i>	<i>SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>165</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	165

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5018	KS TUHINJ	2.381
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	208
0403	Druge skupne administrativne službe	208
04039002	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	208
139118	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	208
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	208
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	147
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	147
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	147
139018	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	147
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	117
4029	Drugi operativni odhodki	30
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	400
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	400
07039002	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	400
329018	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	400
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.626
1603	Komunalna dejavnost	1.626
16039001	<i>Oskrba z vodo</i>	91
632118	<i>VODOVOD TUHINJ</i>	91
4025	Tekoče vzdrževanje	91
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	1.535
667918	<i>MRLIŠKA VEŽICA ZG.TUHINJ</i>	16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16
669518	<i>POKOPALIŠČE TUHINJ</i>	1.519
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	550
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	749
4025	Tekoče vzdrževanje	220

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5019	KS TUNJICE	1.791
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	73
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	73
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>73</i>
<i>139019</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>73</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71
4029	Drugi operativni odhodki	2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	133
1603	Komunalna dejavnost	133
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>133</i>
<i>668019</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA TUNJICE</i>	<i>21</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3
<i>669019</i>	<i>POKOPALIŠČE TUNJICE</i>	<i>112</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	88
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	892
1803	Programi v kulturi	892
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>892</i>
<i>839119</i>	<i>KRAJEVNI ČASOPIS</i>	<i>892</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	892
20	SOCIALNO VARSTVO	693
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	693
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>693</i>
<i>039119</i>	<i>OBNDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>693</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	693

A. Bilanca odhodkov

5020 - KS VOLČJI POTOK

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5020	KS VOLČJI POTOK	236
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	236
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	236
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>236</i>
<i>139020</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>236</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	235
4029	Drugi operativni odhodki	1

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5021	KS VRANJA PEČ	508
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	300
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	300
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>300</i>
<i>139021</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>300</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	298
4029	Drugi operativni odhodki	2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	208
1603	Komunalna dejavnost	208
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>208</i>
<i>668121</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA VRANJA PEČ</i>	<i>33</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33
<i>669921</i>	<i>POKOPALIŠČE VRANJA PEČ</i>	<i>175</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	175

A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

Proračun
januar - marec 2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5022	KS ZAPRICE	3.505
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	191
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	191
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>191</i>
<i>139022</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>191</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	82
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	108
4029	Drugi operativni odhodki	1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.314
1603	Komunalna dejavnost	3.314
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>3.314</i>
<i>667022</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>3.314</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	3.314