

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 (ZJF-UPB4) in 16. člena Statuta Občine Logatec (LN št. 7-8/08, 2/10) je župan Občine Logatec dne 19.12.2011 sprejel

**SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU  
OBČINE LOGATEC V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2012**

**1. SPLOŠNA DOLOČBA**

1. člen  
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Logatec (v nadaljevanju: Občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen  
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov Občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 (ZJF-UPB4), v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št. 1-2/2011).

**2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA**

3. člen  
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

<b>A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	
Skupina/Podskupina kontov	Začasno financiranje januar-marec 2012
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>	<b>2.774.397</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>2.698.599</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.987.003</b>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.854.554
703 Davek na premoženje	61.683
704 Domači davki na blago in storitve	70.765
706 Drugi davki	-
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>711.596</b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	611.809
711 Takse in pristojbine	1.671
712 Denarne kazni	3.090
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.703
714 Drugi nedavčni prihodki	86.324
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>32.155</b>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	556
721 Prihodki od prodaje zalog	-
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neop. dolg. sredstev	31.599
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>-</b>
730 Prejete donacije iz domačih virov	-
731 Prejete donacije iz tujih virov	-
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>43.644</b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	43.644
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	-

<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>2.799.397</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>562.223</b>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	165.629
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	26.358
402 Izdatki za blago in storitve	316.010
403 Plačila domačih obresti	4.225
409 Rezerve	50.000
<b>41 TEKOČI TRANSFERJI</b>	<b>1.276.777</b>
410 Subvencije	-
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom	751.779
412 Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.717
413 Drugi tekoči domači transferi	493.281
414 Tekoči transferi v tujino	-
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>937.722</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	937.722
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI</b>	<b>22.675</b>
430 Investicijski transferi	-
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU	-
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	22.675
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>	<b>- 25.000</b>

## B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov	Začasno financiranje januar-marec 2012
<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	-
<b>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>	-
750 Prejeta vračila danih posojil	-
751 Prodaja kapitalskih deležev	-
752 Kupnine iz naslova privatizacije	-
<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>	-
<b>44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	-
440 Dana posojila	-
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	-
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	-
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	-
<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	-

### C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov	Začasno financiranje januar-marec 2012
<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	-
<b>50 ZADOLŽEVANJE</b>	-
500 Domače zadolževanje	
<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>125.000</b>
<b>55 ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>125.000</b>
550 Odplačila domačega dolga	125.000
<b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>- 150.000</b>
<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	<b>- 125.000</b>
<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)</b>	<b>25.000</b>
<b>OCENA STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2011 9009 Splošni sklad za drugo stanje 2011</b>	<b>150.000</b>

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki Občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma Odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen  
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo skupaj s posebnim delom na spletni strani Občine: <http://www.logatec.si>.

### 3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen  
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen  
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Novo proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

#### 4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

##### 7. člen (obseg zadolževanja Občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko Občina zadolži do višine 125.000 evrov, ki so potrebna za odplačilo glavnice dolga v tekočem proračunskem letu.

#### 5. KONČNA DOLOČBA

##### 8. člen (uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Logaških novicah, uporabljati pa se začne 1. januarja 2012.

Številka: 410-229/2011-1  
Kraj, datum: Logatec, 19.12.2011

OBČINA LOGATEC  
ŽUPAN  
Berto Menard l.r.

**PRORAČUN OBČINE OBČINA LOGATEC ZA LETO 2012- ZAČASNO  
FINANCIRANJE JANUAR - MAREC 2012**

**I. SPLOŠNI DEL**

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAČASNO FINANCIRANJE 1-3/2012
<hr/>	
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>2.774.397,28</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>2.698.598,69</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.987.002,70</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>1.854.554,00</b>
7000 Dohodnina	1.854.554,00
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>61.683,38</b>
7030 Davki na nepremičnine	3.810,22
7031 Davki na premoženje	270,59
7032 Davki na dediščine in darila	22.088,78
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	35.513,79
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>70.765,32</b>
7044 Davki na posebne storitve	69,79
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	70.695,53
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>711.595,99</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>611.809,04</b>
7102 Prihodki od obresti	450,25
7103 Prihodki od premoženja	611.358,79
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>1.670,51</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	1.670,51
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>3.090,00</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	3.090,00
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>8.702,68</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.702,68
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>86.323,76</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	86.323,76
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>32.154,88</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>555,88</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	555,88
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>31.599,00</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	31.599,00
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>43.643,71</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>43.643,71</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	43.643,71

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

---

<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>2.799.397,28</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>562.222,61</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>165.629,34</b>
4000 Plače in dodatki	151.839,28
4001 Regres za letni dopust	692,00
4002 Povračila in nadomestila	11.709,81
4004 Sredstva za nadurno delo	377,61
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.010,64
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>26.358,13</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.018,30
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.398,04
4012 Prispevek za zaposlovanje	88,52
4013 Prispevek za starševsko varstvo	147,11
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.706,16
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>316.010,11</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	85.464,06
4021 Posebni material in storitve	11.640,43
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77.554,73
4023 Prevozni stroški in storitve	3.842,54
4024 Izdatki za službena potovanja	333,81
4025 Tekoče vzdrževanje	30.817,21
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.073,15
4029 Drugi operativni odhodki	99.284,18
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>4.225,03</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.225,03
<b>409 Rezerve</b>	<b>50.000,00</b>
4091 Proračunska rezerva	50.000,00
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.276.777,25</b>
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>751.779,03</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	748.679,03
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>31.716,87</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.716,87
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>493.281,35</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	11.033,44
4132 Tekoči transferi v javne sklade	26.735,13
4133 Tekoči transferi v javne zavode	203.822,69
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	251.690,09

---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAČASNO FINANCIRANJE 1-3/2012
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>937.722,08</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>937.722,08</b>
4201 Nakup prevoznih sredstev	162.000,00
4202 Nakup opreme	29.618,67
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.724,48
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	161.921,05
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	52.099,60
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.358,28
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>22.675,34</u></b>
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>22.675,34</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.675,34

---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

---

<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b>	<b><u>-25.000,00</u></b>
<b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-21.225,22</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>859.598,83</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	



Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)****0,00****75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  
KAPITALSKIH DELEŽEV****0,00****750 Prejeta vračila danih posojil****0,00**

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

0,00

**VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)****0,00**

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

---

<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0,00</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>125.000,00</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>125.000,00</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>125.000,00</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	125.000,00
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-150.000,00</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-125.000,00</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>

# PRORAČUN OBČINE OBČINA LOGATEC ZA LETO 2012- ZAČASNO FINANCIRANJE JANUAR - MAREC 2012

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA LOGATEC za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		ZAČASNO FINANCIRANJE 1-3/2012
<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>22.595,38</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>22.595,38</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>22.595,38</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>22.595,38</b>
01002	Financiranje političnih strank in svetniških skupin	7.672,41
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.672,41
01004	Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetniki	10.424,76
4029	Drugi operativni odhodki	10.424,76
01014	Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisije	4.498,21
4029	Drugi operativni odhodki	4.498,21

## A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>740,14</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>740,14</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>740,14</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>740,14</i>
<i>02006</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-nadzorni odbor</i>	<i>740,14</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>740,14</i>

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>51.985,48</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>51.985,48</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>51.985,48</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>51.985,48</i>
<i>01001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-župan</i>	<i>16.711,36</i>
4000	Plače in dodatki	15.029,37
4002	Povračila in nadomestila	37,30
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	841,75
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	674,36
4012	Prispevek za zaposlovanje	5,69
4013	Prispevek za starševsko varstvo	9,51
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	113,38
<i>01003</i>	<i>Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan</i>	<i>5.010,25</i>
4029	Drugi operativni odhodki	5.010,25
<i>01012</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>5.692,87</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.692,87
<i>01016</i>	<i>Pokroviteljstva župana in podžupana</i>	<i>15.000,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00
<i>01017</i>	<i>Plača, prispevki in drugi izdatki zaposlenim - poklicni podžupan/ja</i>	<i>9.571,00</i>
4000	Plače in dodatki	7.937,00
4002	Povračila in nadomestila	275,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	703,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	565,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	5,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	78,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>244.561,40</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>236.724,96</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>236.724,96</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>184.195,07</b>
06001	Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavci	147.420,29
4000	Plače in dodatki	114.621,85
4002	Povračila in nadomestila	10.494,57
4004	Sredstva za nadurno delo	377,61
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.010,64
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.177,49
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.153,42
4012	Prispevek za zaposlovanje	69,03
4013	Prispevek za starševsko varstvo	114,95
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.400,73
060010	Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-delavci na položaju	11.319,63
4000	Plače in dodatki	9.466,09
4002	Povračila in nadomestila	215,47
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	837,75
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	671,14
4012	Prispevek za zaposlovanje	5,68
4013	Prispevek za starševsko varstvo	9,45
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	114,05
06019	Materialni stroški delovanja občinske uprave	25.455,15
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.224,57
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.248,37
4024	Izdatki za službena potovanja	333,81
4025	Tekoče vzdrževanje	527,66
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	34,56
4029	Drugi operativni odhodki	8.332,03
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	754,15
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>52.529,89</b>
06007	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup tel.in kom.opr.	198,00
4202	Nakup opreme	198,00
06022	Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska uprava	3.529,50
4023	Prevozni stroški in storitve	3.529,50
06023	Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - CADIS	1.620,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.620,00
06024	Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - ŠPICA	161,49
4025	Tekoče vzdrževanje	161,49
06025	Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SRC.SI	1.679,36
4025	Tekoče vzdrževanje	1.679,36
06026	Tekoče vzdrževanje kom. in računalniške opreme v občinski upravi	1.393,37
4025	Tekoče vzdrževanje	1.393,37
06057	Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SEZAM	102,54
4025	Tekoče vzdrževanje	102,54
06058	Vzdrževanje občinske spletne strani	246,00
4025	Tekoče vzdrževanje	246,00
06072	Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATEC	38.914,02
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.120,34
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.950,44
4025	Tekoče vzdrževanje	5.843,24

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06073	Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme 3 PORT	2.745,21
4025	Tekoče vzdrževanje	2.745,21
06074	Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme PISO, IUS INFO	1.940,40
4025	Tekoče vzdrževanje	1.940,40

<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>7.836,44</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>7.836,44</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>7.836,44</b>
10001	Javna dela - storški plač delavcev	6.965,19
4000	Plače in dodatki	4.784,97
4001	Regres za letni dopust	692,00
4002	Povračila in nadomestila	687,47
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	458,31
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	334,12
4012	Prispevek za zaposlovanje	3,12
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5,20
10002	Ostali stroški pri izvajanju javnih del	871,25
4029	Drugi operativni odhodki	871,25

## A. Bilanca odhodkov

## 4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4100</b>	<b>ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO</b>	<b>1.174.019,89</b>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>403.763,39</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>403.763,39</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>245.180,74</b>
13029	Redno vzdrževanje lokalnih cest	14.052,21
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.052,21
13030	Vzdrževanje lokalnih cest - zimsko	105.050,60
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	105.050,60
13031	Vzdrževanje občinskih cest - zimsko	108.041,83
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	108.041,83
13035	Redno vzdrževanje občinskih cest - letno	8.036,10
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.036,10
13061	Obnova cest - posledica poplav v septembru 2010	10.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>116.252,02</b>
13006	Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLO	12.260,26
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.260,26
13007	Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS TABOR	4.725,74
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.725,74
13008	Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS ROVTE	48.169,84
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.169,84
13036	Rekonstrukcija in modernizacija cest v KS TRATE	51.096,18
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.096,18
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>42.330,63</b>
13002	Novogradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v KS NAKLO	16.261,56
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.261,56
13028	Stroški elektrike za javno razsvetljavo	19.758,40
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.249,05
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.509,35
13033	Javna razsvetljava v KS TABOR	879,10
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	879,10
13049	Izgradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v Rovtah	1.535,34
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.535,34
13051	Vzdrževanje javne razsvetljave in tokvina KS HOTEDRŠICA	1.999,82
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.999,82
13056	Vzdrževanje javne razsvetljave v KS LAZE	1.896,41
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.896,41
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>7.915,20</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>7.915,20</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>7.915,20</b>
14014	Izdelava usmerjevalnih tebel v Logatcu	7.915,20
4029	Drugi operativni odhodki	7.915,20



## A. Bilanca odhodkov

4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>266.840,51</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>220.523,69</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>90.523,69</b>
15004	KP - ravnanje z odpadki - komunalna deponija OSTRJI VRH	90.523,69
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.523,69
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>130.000,00</b>
15009	Izgradnja kanalizacije v Rovtah	100.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00
15016	Projekt - odvajanje, čiščenje, vodooskrba-porečje Ljubljane	30.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>46.316,82</b>
<b>15049001</b>	<b>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>46.316,82</b>
15012	Obnova vodovoda v Logatcu	46.316,82
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.316,82
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>87.364,94</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>63.740,03</b>
<b>16029002</b>	<b>Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</b>	<b>63.740,03</b>
16028	Pridobitev - nakup zemljišča za občinske ceste	17.398,70
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	17.398,70
16030	Pridobitev - nakup zemljišča za druge dej. s področja gosp. Zadev	34.700,90
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	34.700,90
16035	Plačilo drugih storitev in dokumentacije -geodetske storitve	11.640,43
4021	Posebni material in storitve	11.640,43
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>22.404,11</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>1.358,28</b>
16073	Oskrba s pitno vodo v Porečju Ljubljane - 2. sklop	1.358,28
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.358,28
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>103,27</b>
16006	Investicijsko vzdrževanje in obnove - vzdrževanje grobov	103,27
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	103,27
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>20.942,56</b>
16072	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture v najemu (sredstva amort.)	20.942,56
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.942,56
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>1.220,80</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>1.220,80</b>
16023	Urejanje občinskega premoženja - zemljišča	1.220,80
4029	Drugi operativni odhodki	1.220,80

## A. Bilanca odhodkov

4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>358.135,85</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>358.135,85</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>358.135,85</b>
17007	Adaptacija starega dela Zdravstvenega doma I. faza	358.135,85
4201	Nakup prevoznih sredstev	162.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	196.135,85
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>50.000,00</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>50.000,00</b>
19017	Obnova vrtcev - VRTEC KURIČEK	50.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00

## A. Bilanca odhodkov

4200 - ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBA

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4200</b>	<b>ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBA</b>	<b>17.947,57</b>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>17.947,57</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>17.947,57</b>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>17.947,57</i>
<i>16025</i>	<i>Delno pokrivanje storškov komunalnega inšpektorja in redarske službe</i>	<i>17.947,57</i>
4029	Drugi operativni odhodki	17.947,57

## A. Bilanca odhodkov

4300 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4300</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR</b>	<b>3.281,69</b>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>3.281,69</b>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>3.281,69</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>3.281,69</i>
<i>11003</i>	<i>Oskrba zapuščenih živali in ureditev pasjih smetnjakov</i>	<i>3.281,69</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.281,69</i>

## A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELKE ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4400</b>	<b>ODDELKE ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>1.109.318,64</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>7.011,23</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.011,23</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.011,23</i>
<i>04009</i>	<i>Občinske prireditve, proslave in priznanja</i>	<i>7.011,23</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.546,72</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.464,51</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.344,22</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.344,22</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.344,22</i>
<i>06010</i>	<i>Sofinanciranje programov v RRA</i>	<i>1.344,22</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.344,22</i>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>16.391,76</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>16.391,76</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.382,30</i>
<i>07003</i>	<i>Vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve preb. v primeru naravnih nesreč</i>	<i>70,14</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>70,14</i>
<i>07014</i>	<i>Usposabljanje enot Civilne zaščite</i>	<i>2.312,16</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.390,53</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>921,63</i>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>14.009,46</i>
<i>07004</i>	<i>Sredstva za redno dejavnost - Gasilske zveze Logatec</i>	<i>2.422,32</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.422,32</i>
<i>07010</i>	<i>Sredstva za redno dejavnost - PGD ROVTE</i>	<i>632,46</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>632,46</i>
<i>07011</i>	<i>Sredstva za redno dejavnost - PGD MEDVEDJE BRDO</i>	<i>3.125,87</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.125,87</i>
<i>07013</i>	<i>Sredstva za redno dejavnost - PGD VRH SV. TREH KRALJEV</i>	<i>7.828,81</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>7.828,81</i>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>5.485,45</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>5.485,45</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>1.700,40</i>
<i>14007</i>	<i>Promocijske naloge (promocija občine, urejanje naselij,...)</i>	<i>1.700,40</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.700,40</i>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.785,05</i>
<i>14018</i>	<i>Sofinanciranje projekta "Po poteh dediščine od Idrije do Kolpe - program LEADER</i>	<i>3.785,05</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.785,05</i>

## A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELKE ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>15.836,36</b>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>15.836,36</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>11.033,44</b>
17002	Zdravstveno zavarovanje oseb iz 15. člena Zakona o zdravstvenem zavarovanju	11.033,44
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	11.033,44
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>4.802,92</b>
17003	Financiranje mrliško ogledne službe	4.802,92
4029	Drugi operativni odhodki	4.802,92
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>108.992,28</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>108.992,28</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>77.609,64</b>
18002	Knjižnica - nabava knjig	6.115,13
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.115,13
18008	Knjižnica - plače zaposlenih	41.842,98
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.842,98
18009	Knjižnica - prispevki delodajalca za zaposlene	6.236,94
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.236,94
18013	Knjižnica - stroški materiala, blaga in storitev	22.520,02
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.520,02
18016	Knjižnica - premije za KDPZ	894,57
4133	Tekoči transferi v javne zavode	894,57
<b>18039002</b>	<b>Umetniški programi</b>	<b>3.579,34</b>
18045	Izvedba gledališkega abonmaja	3.579,34
4029	Drugi operativni odhodki	3.579,34
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>3.064,21</b>
18033	Delno pokrivanje stroškov strokovnega sodelavca za kulturo	3.064,21
4029	Drugi operativni odhodki	3.064,21
<b>18039004</b>	<b>Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>24.739,09</b>
18031	Stroški občinskega časopisa - Logaške novice	12.811,26
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.611,40
4029	Drugi operativni odhodki	3.199,86
18035	Stroški objav občinskih predpisov in uradnih objav	965,79
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	965,79
18054	Informiranje in obveščanje občanov o delu občinskih organov in občinske uprave	10.962,04
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.962,04
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>885.165,92</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>566.785,55</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>566.785,55</b>
19030	Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu VRTEC KURIRČEK-stroški dela	457.524,57
4119	Drugi transferi posameznikom	457.524,57
190300	Stroški dela, ki nosijo upštevanje v ceni programa VRTEC KURIRČEK	4.213,47
4119	Drugi transferi posameznikom	4.213,47

## A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELKE ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		ZAČASNO FINANCIRANJE 1-3/2012
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>		
19036	<i>Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu MIKLAVŽEV VRTEC -stroški dela</i>	49.095,74
4119	Drugi transferi posameznikom	49.095,74
19042	<i>Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu - ostali vrtci izven občine Logatec</i>	53.775,30
4119	Drugi transferi posameznikom	53.775,30
19050	<i>Ureditev dodatnega oddelka -VRTEC ROVTE</i>	2.176,47
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.176,47
<b>1903</b>	<b><u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u></b>	<b>190.266,84</b>
<b>19039001</b>	<b><u>Osnovno šolstvo</u></b>	<b>115.193,54</b>
19001	<i>Investicijski transferji v OŠ 8 TALCEV LOGATEC</i>	2.033,18
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.033,18
19002	<i>Investicijski transferji v OŠ TABOR</i>	14.527,03
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.527,03
19019	<i>Splošni materialni stroški šol - OŠ 8 TALCEV</i>	45.899,09
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.899,09
19020	<i>Splošni materialni stroški šol - OŠ TABOR</i>	29.175,68
4133	Tekoči transferi v javne zavode	29.175,68
19021	<i>Splošni materialni stroški šol - OŠ ROVTE</i>	15.824,72
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.824,72
19033	<i>Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ 8 TALCEV</i>	3.706,26
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.706,26
19034	<i>Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ TABOR</i>	4.027,58
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.027,58
<b>19039002</b>	<b><u>Glasbeno šolstvo</u></b>	<b>75.073,30</b>
19022	<i>Splošni materialni stroški šol - GLASBENA ŠOLA LOGATEC</i>	12.491,91
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.491,91
19023	<i>Regres za prehrano in prevoz zaposlenih v GLASBENI ŠOLI LOGATEC</i>	13.107,70
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.107,70
19024	<i>Izboraževanje zaposlenih v GLASBENI ŠOLI LOGATEC</i>	536,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	536,00
19025	<i>Sof. dodatni nadstandardni program v GLASEBNI ŠOLI LOGATEC</i>	7.559,24
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.559,24
19053	<i>Ureditev dodatnih oddelkov - prostorov v GLASBENI ŠOLI LOGATEC</i>	38.868,23
4202	Nakup opreme	29.420,67
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.447,56
19055	<i>Najem prostorov za GŠ Logatec - Notranjska cesta 4</i>	2.510,22
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.510,22
<b>1906</b>	<b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b>128.113,53</b>
<b>19069001</b>	<b><u>Pomoči v osnovnem šolstvu</u></b>	<b>128.113,53</b>
19027	<i>Stroški prevozov otrok v šolo - zasebniki in javna podjetja</i>	128.113,53
4119	Drugi transferi posameznikom	128.113,53

## A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELKE ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>69.091,42</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>69.091,42</b>
<b>20049001</b>	<b>Centri za socialno delo</b>	<b>10.035,00</b>
20003	Center za socialno delo - Občinski program	10.035,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.035,00
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>10.139,84</b>
20007	Financiranje družinskega pomočnika	10.139,84
4119	Drugi transferi posameznikom	10.139,84
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>44.866,21</b>
20005	Sofinanciranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše občane	31.569,74
4119	Drugi transferi posameznikom	31.569,74
20008	Pomoč družinam na domu	7.187,08
4119	Drugi transferi posameznikom	7.187,08
20009	Regresiranje - varstveno delavni center (bivalna enota)	6.109,39
4119	Drugi transferi posameznikom	6.109,39
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>4.050,37</b>
20006	Socialno varstvo materialno ogroženih - subvencioniranje stanarin	950,37
4119	Drugi transferi posameznikom	950,37
20010	Darilo ob rojstvu otroka	3.100,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.100,00



## A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4500</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</b>	<b>165.503,73</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>983,69</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>983,69</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>983,69</i>
02002	Plačilo stroškov plačilnega prometa	965,96
4029	Drugi operativni odhodki	965,96
02003	Plačilo stroškov za bančne storitve - vodenje računa	17,73
4029	Drugi operativni odhodki	17,73
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>22.964,83</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>22.964,83</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>22.964,83</i>
04005	Obratovalni stroški poslovnih prostorov	11.820,89
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	450,41
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.370,48
04007	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Notranjska 14 (invalidi)	525,53
4025	Tekoče vzdrževanje	525,53
04008	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - drugih objektov	10.618,41
4025	Tekoče vzdrževanje	10.618,41
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>29.307,96</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>29.307,96</b>
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>29.307,96</i>
16018	Stroški upravljanja stanovanj	2.467,02
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.467,02
16019	Tekoče vzdrževanje stanovanj	24.752,94
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160,54
4029	Drugi operativni odhodki	324,29
4132	Tekoči transferi v javne sklade	24.268,11
16020	Obratovalni stroški stanovanj	2.088,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.088,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>58.776,37</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>2.648,62</b>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.648,62</i>
18004	Vzdrževanje NARODNEGA DOMA - nakup opreme	454,80
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	454,80
18015	Tekoče vzdrževanje Kulturnih domov	2.193,82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	330,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.863,82

## A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>56.127,75</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>56.127,75</b>
18032	Upravljanje Večnamenske športne dvorane	10.095,09
4029	Drugi operativni odhodki	10.095,09
18034	Čistilni material in storitve za Večnamensko športno dvorano	3.419,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.419,10
18038	Obratovalni stroški Večnamenske športne dvorane	26.850,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.059,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.791,55
18039	Obratovalni stroški - vlečnica Sekirica	12.348,76
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.487,44
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.548,28
4023	Prevozni stroški in storitve	313,04
18040	Tekoče vzdrževanje Večnamenske športne dvorane	3.414,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.414,00
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>3.470,88</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>3.470,88</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>3.470,88</b>
22013	Stroški obresti od dolgoročnega kredita-Vrtec, Upravni center, ZD	3.470,88
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.470,88
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>50.000,00</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>50.000,00</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>50.000,00</b>
23002	Proračunska rezerva	50.000,00
4091	Proračunska rezerva	50.000,00

## A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST NAKLO

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5001</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST NAKLO</b>	<b>242,82</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>242,82</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>242,82</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>242,82</b>
06011	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS NAKLO</i>	80,82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19,26
4029	Drugi operativni odhodki	1,56
06040	<i>Najemnina za uporabo prostora - KS NAKLO</i>	162,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	162,00

## A. Bilanca odhodkov

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST TABOR

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5002</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST TABOR</b>	<b>452,48</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>452,48</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>452,48</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>452,48</i>
<i>06012</i>	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABOR</i>	<i>450,58</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90,27
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	360,31
<i>06046</i>	<i>Plačilo bančnih storitev - KS TABOR</i>	<i>1,90</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1,90

## A. Bilanca odhodkov

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST ROVTE

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5003</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST ROVTE</b>	<b>3.441,34</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.441,34</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.441,34</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.441,34</i>
<i>06013</i>	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTE</i>	<i>3.441,34</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.218,13
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.220,35
4029	Drugi operativni odhodki	2,86

## A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5004</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA</b>	<b>1.678,19</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.678,19</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.678,19</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.678,19</i>
<i>06014</i>	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICA</i>	<i>1.678,19</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	469,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	840,82
4029	Drugi operativni odhodki	368,28

## A. Bilanca odhodkov

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST TRATE

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5005</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST TRATE</b>	<b>771,42</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>771,42</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>771,42</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>771,42</i>
<i>06015</i>	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TRATE</i>	<i>771,42</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	217,38
4029	Drugi operativni odhodki	554,04

## A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST LAZE

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5006</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST LAZE</b>	<b>1.252,15</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.252,15</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.252,15</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.252,15</b>
06016	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS LAZE</i>	752,31
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	625,72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	126,59
06048	<i>Plačilo bančnih storitev - KS LAZE</i>	1,56
4029	Drugi operativni odhodki	1,56
06051	<i>Drugi operativni odhodki - KS LAZE</i>	498,28
4029	Drugi operativni odhodki	498,28



## A. Bilanca odhodkov

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST VRH SVETIH TREH KRALJEV

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5007</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST VRH SVETIH TREH KRALJEV</b>	<b>756,95</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>756,95</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>756,95</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>756,95</b>
06017	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS VRH</i>	756,04
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	226,48
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47,13
4029	Drugi operativni odhodki	482,43
06047	<i>Plačilo bančnih storitev - KS VRH</i>	0,91
4029	Drugi operativni odhodki	0,91

## A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST LOG - ZAPLANA

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5008</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST LOG - ZAPLANA</b>	<b>848,01</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>848,01</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>848,01</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>848,01</i>
<i>06018</i>	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS LOG - ZAPLANA</i>	<i>848,01</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	410,64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	334,04
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	101,90
4029	Drugi operativni odhodki	1,43

## A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST LOG - ZAPLANA

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4500</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</b>	<b>125.000,00</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>125.000,00</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>125.000,00</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>125.000,00</i>
<i>22014</i>	<i>Odplačilo dolga - Vrtec, Upravni center, ZD</i>	<i>125.000,00</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>125.000,00</i>

C. Račun financiranja

**4500 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**

---

v EUR

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

---