



OBČINA LOGATEC

ŽUPAN

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Številka: 410-156/2014-1

Datum: 19. 11. 2014

OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Zadeva: SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE LOGATEC V OBDOBJU
JANUAR – MAREC 2015

Priloga:

- Sklep o začasnem financiranju občine Logatec v obdobju januar – marec 2015
- Obrazložitev sklepa



OBČINA LOGATEC

OBČINSKA UPRAVA

www.logatec.si

e: obcina.logatec@logatec.si

Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec

t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

OBRAZLOŽITEV SKLEPA O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE LOGATEC V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2015

Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se objavi v Logaških novicah.

Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njihovih nalog in drugih, s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.

V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih, glede na stanje, na dan 31. december preteklega leta. Sredstva se smejo uporabiti le do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Logatec (LN št. 1-2/2014-uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Logatec dne 19.11.2014 sprejel

**SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE LOGATEC V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2015**

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 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov Občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Logatec za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/13).

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:

A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
Skupina/Podskupina kontov		Začasno financiranje januar- marec 2015
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		2.771.793
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		2.362.847
70 DAVČNI PRIHODKI		1.987.411
700 Davki na dohodek in dobiček		1.859.845
703 Davek na premoženje		79.449
704 Domači davki na blago in storitve		48.117
706 Drugi davki		-
71 NEDAVČNI PRIHODKI		375.436
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		96.809
711 Takse in pristojbine		3.611
712 Denarne kazni		6.192
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev		13.391
714 Drugi nedavčni prihodki		255.432
72 KAPITALSKI PRIHODKI		44
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		44
721 Prihodki od prodaje zalog		-
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev		-
73 PREJETE DONACIJE		-
730 Prejete donacije iz domačih virov		-
731 Prejete donacije iz tujih virov		-

74 TRANSFERNI PRIHODKI	408.902
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	92.619
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	316.283
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.274.293
40 TEKOČI ODHODKI	609.082
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	182.465
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	26.010
402 Izdatki za blago in storitve	335.607
403 Plačila domačih obresti	15.000
409 Rezerve	50.000
41 TEKOČI TRANSFERJI	1.268.745
410 Subvencije	40.000
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom	720.764
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.997
413 Drugi tekoči domači transferi	487.984
414 Tekoči transferi v tujino	-
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.392.498
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.392.498
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI	3.969
430 Investicijski transferi	-
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU	-
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.969
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	- 502.500

B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov	Začasno financiranje januar-marec 2015
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	-
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	-
750 Prejeta vračila danih posojil	-
751 Prodaja kapitalskih deležev	-
752 Kupnine iz naslova privatizacije	-
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	-
44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV	-
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	-
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-

C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov	Začasno financiranje januar-marec 2015
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	-
50 ZADOLŽEVANJE	-
500 Domače zadolževanje	
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	97.500
55 ODPLAČILA DOLGA	97.500
550 Odplačila domačega dolga	97.500
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	- 600.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	- 97.500
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	502.500
OCENA STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2014	
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2014	600.000

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://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 (obsega zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 97.500,00 EUR, ki je 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 2015.

Številka: 410-156/2014-1
Kraj, datum: Logatec, 19. 11. 2014

OBČINA LOGATEC
ŽUPAN
Berto Menard l.r.

ZAČASNO FINANCIRANJE PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA OBDOBJE JANUAR - MAREC 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAČASNO FINANCIRANJE JAN.-MAR.2015
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.771.793,25</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.362.847,03</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.987.411,49</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.859.845,00
7000 Dohodnina	1.859.845,00
703 Davki na premoženje	79.449,14
7030 Davki na nepremičnine	29.944,31
7031 Davki na premičnine	640,00
7032 Davki na dediščine in darila	5.148,78
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	43.716,05
704 Domači davki na blago in storitve	48.117,35
7044 Davki na posebne storitve	819,61
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	47.297,74
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>375.435,54</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	96.809,45
7102 Prihodki od obresti	1.297,24
7103 Prihodki od premoženja	95.512,21
711 Takse in pristojbine	3.611,30
7111 Upravne takse in pristojbine	3.611,30
712 Globe in druge denarne kazni	6.192,00
7120 Globe in druge denarne kazni	6.192,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.390,64
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.390,64
714 Drugi nedavčni prihodki	255.432,15
7141 Drugi nedavčni prihodki	255.432,15
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>44,22</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	44,22
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	44,22
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>408.902,00</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	92.619,43
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	92.223,44
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	395,99
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	316.282,57
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	316.282,57

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

 ZAČASNO
 FINANCIRANJE
 JAN.-MAR.2015

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>3.274.293,25</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>609.081,50</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	182.465,03
4000 Plače in dodatki	167.396,86
4002 Povračila in nadomestila	12.763,31
4004 Sredstva za nadurno delo	2.304,86
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	26.009,64
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.927,30
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.121,91
4012 Prispevek za zaposlovanje	105,87
4013 Prispevek za starševsko varstvo	157,30
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	697,26
402 Izdatki za blago in storitve	335.606,83
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	65.821,13
4021 Posebni material in storitve	8.879,66
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	108.518,36
4023 Prevozni stroški in storitve	5.884,29
4024 Izdatki za službena potovanja	296,92
4025 Tekoče vzdrževanje	45.537,71
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.314,27
4027 Kazni in odškodnine	3.000,00
4029 Drugi operativni odhodki	93.354,49
403 Plačila domačih obresti	15.000,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	15.000,00
409 Rezerve	50.000,00
4091 Proračunska rezerva	50.000,00
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.268.744,71</u>
410 Subvencije	40.000,00
4100 Subvencije javnim podjetjem	40.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	720.764,24
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.600,00
4119 Drugi transferi posameznikom	715.164,24
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.996,63
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.996,63
413 Drugi tekoči domači transferi	487.983,84
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	20.000,00
4132 Tekoči transferi v javne sklade	12.213,35
4133 Tekoči transferi v javne zavode	194.224,84
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	261.545,65

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAČASNO FINANCIRANJE JAN.-MAR.2015
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.392.498,44</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.392.498,44
4202 Nakup opreme	5.064,37
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	743.165,08
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	323.368,99
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	220.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.900,00
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>3.968,60</u>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.968,60
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.968,60

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR.2015

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-502.500,00</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-488.797,24</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>485.020,82</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR.2015

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR.2015

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>
500 Domače zadolževanje	0,00
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>97.500,00</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>97.500,00</u>
550 Odplačila domačega dolga	97.500,00
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	97.500,00
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>-600.000,00</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-97.500,00</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>502.500,00</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.</u>	
<u>PRETEKLEGA LETA</u>	<u>600.000,00</u>

ZAČASNO FINANCIRANJE PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA OBDOBJE JANUAR - MAREC 2015

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		ZAČASNO FINANCIRANJE JAN.-MAR. 2015
1000	OBČINSKI SVET	16.560,69
01	POLITIČNI SISTEM	16.560,69
0101	Politični sistem	16.560,69
01019001	Dejavnost občinskega sveta	16.560,69
01002	Financiranje političnih strank in svetniških skupin	5.234,58
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.234,58
01004	Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetniki	9.383,82
4029	Drugi operativni odhodki	9.383,82
01014	Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisije	1.013,29
4029	Drugi operativni odhodki	1.013,29
01018	Financiranje svetniških klubov	744,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	744,00
01019	Predvajanje občinskih sej širši javnosti	185,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	185,00

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR. 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000	ŽUPAN	18.485,86
01	POLITIČNI SISTEM	18.485,86
0101	Politični sistem	18.485,86
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>18.485,86</i>
<i>01001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-župan</i>	<i>12.298,21</i>
4000	Plače in dodatki	10.329,25
4002	Povračila in nadomestila	197,12
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	914,14
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	732,33
4012	Prispevek za zaposlovanje	6,21
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10,32
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18,76
4024	Izdatki za službena potovanja	90,08
<i>01003</i>	<i>Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan</i>	<i>3.675,89</i>
4029	Drugi operativni odhodki	3.675,89
<i>01012</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>2.511,76</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.511,76

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR. 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000	OBČINSKA UPRAVA	267.881,10
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	258.696,82
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	622,45
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>622,45</i>
<i>06020</i>	<i>Članarine v organih lokalne samouprave v državi</i>	<i>622,45</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>622,45</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	258.074,37
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>210.113,91</i>
<i>06001</i>	<i>Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavci</i>	<i>176.109,89</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>141.313,87</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>10.781,35</i>
<i>4004</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>2.304,86</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>11.578,94</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>9.262,79</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>89,80</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>130,53</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>647,75</i>
<i>060010</i>	<i>Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-delavci na položaju</i>	<i>11.706,02</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>9.196,56</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>998,05</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>813,89</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>652,05</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>5,52</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>9,20</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>30,75</i>
<i>06019</i>	<i>Materialni stroški delovanja občinske uprave</i>	<i>22.298,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.892,05</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>1.397,37</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>6.511,43</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>206,84</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>301,69</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>46,84</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>7.941,78</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>47.960,46</i>
<i>06022</i>	<i>Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska uprava</i>	<i>8.667,49</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>5.690,10</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.977,39</i>
<i>06023</i>	<i>Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - CADIS</i>	<i>1.647,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.647,00</i>
<i>06024</i>	<i>Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - ŠPICA</i>	<i>164,19</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>164,19</i>
<i>06025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SRC.SI</i>	<i>1.280,52</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.280,52</i>
<i>06026</i>	<i>Tekoče vzdrževanje kom. in računalniške opreme v občinski upravi</i>	<i>4.008,25</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.008,25</i>
<i>06057</i>	<i>Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SEZAM</i>	<i>104,22</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>104,22</i>
<i>06058</i>	<i>Vzdrževanje občinske spletne strani</i>	<i>750,30</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>750,30</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR. 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06072	<i>Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATEC</i>	27.006,35
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.470,51
4021	Posebni material in storitve	187,96
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.162,35
4025	Tekoče vzdrževanje	2.185,53
06073	<i>Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme 3 PORT</i>	1.480,28
4025	Tekoče vzdrževanje	1.480,28
06074	<i>Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme PISO, IUS INFO</i>	2.851,86
4025	Tekoče vzdrževanje	2.851,86

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	9.184,28
-----------	-----------------------------------	-----------------

1003	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>	<u>9.184,28</u>
-------------	---	------------------------

10039001	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>9.184,28</i>
-----------------	---------------------------------------	------------------------

10001	<i>Javna dela - storški plač delavcev</i>	8.450,63
4000	Plače in dodatki	6.557,18
4002	Povračila in nadomestila	786,79
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	620,33
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	474,74
4012	Prispevek za zaposlovanje	4,34
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7,25
10002	<i>Ostali stroški pri izvajanju javnih del</i>	733,65
4021	Posebni material in storitve	264,34
4029	Drugi operativni odhodki	469,31

A. Bilanca odhodkov

4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR. 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4100	ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO	1.753.104,35
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	28.086,41
0403	Druge skupne administrativne službe	28.086,41
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	28.086,41
04005	Obratovalni stroški poslovnih prostorov	19.116,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	359,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.121,40
4025	Tekoče vzdrževanje	1.635,36
04006	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Tržaška 148	515,20
4025	Tekoče vzdrževanje	515,20
04007	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Notranjska 14 (invalidi)	274,97
4025	Tekoče vzdrževanje	274,97
04008	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - drugih objektov	8.179,60
4025	Tekoče vzdrževanje	8.179,60
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.190,60
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.190,60
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.190,60
11003	Oskrba zapuščenih živali in ureditev pasjih smetnjakov	1.190,60
4029	Drugi operativni odhodki	1.190,60
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	370.216,27
1302	Cestni promet in infrastruktura	370.216,27
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	233.578,26
13029	Redno vzdrževanje lokalnih cest	15.000,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000,00
13030	Vzdrževanje lokalnih cest - zimsko	100.000,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.000,00
13031	Vzdrževanje občinskih cest - zimsko	100.000,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.000,00
13035	Redno vzdrževanje občinskih cest - letno	15.000,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000,00
13048	Izgradnja - obnova mostov v Lazah	3.578,26
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.578,26
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	100.420,02
13006	Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLO	5.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00
13066	Ureditev križišča (Tržaška-Rovtarska-Tovarniška cesta)	95.420,02
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	95.420,02
13029004	Cestna razsvetljava	36.217,99
13002	Novogradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v KS NAKLO	4.672,34
4025	Tekoče vzdrževanje	4.672,34
13028	Stroški elektrike za javno razsvetljava	27.814,13
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.814,13

A. Bilanca odhodkov

4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR. 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>13033</i>	<i>Javna razsvetljava v KS TABOR</i>	<i>1.712,54</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.712,54
<i>13049</i>	<i>Izgradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v Rovtah</i>	<i>715,67</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	715,67
<i>13051</i>	<i>Vzdrževanje javne razsvetljave in tokvina KS HOTEĐRŠICA</i>	<i>914,34</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914,34
<i>13056</i>	<i>Vzdrževanje javne razsvetljave v KS LAZE</i>	<i>388,97</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	388,97

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	781.280,48
-----------	--	-------------------

1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	761.280,48
-------------	--	-------------------

<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>3.213,68</i>
-----------------	---------------------------------------	-----------------

<i>15050</i>	<i>Zapiranje deponije OSTRJ VRH</i>	<i>3.213,68</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.213,68

<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>758.066,80</i>
-----------------	--------------------------------	-------------------

<i>15016</i>	<i>Projekt - odvajanje, čiščenje, vodooskrba-porečje Ljubljance</i>	<i>900,00</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	900,00

<i>15020</i>	<i>Izgradnja komunalne infrastrukture Spodnji Log - Hotedršica</i>	<i>100.000,00</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000,00

<i>15036</i>	<i>Subvencioniranje cen k ceni komunalnih storitev</i>	<i>40.000,00</i>
	4100 Subvencije javnim podjetjem	40.000,00

<i>15044</i>	<i>Rekonstrukcija in povečanje zmogljivosti vakuumskega sistema Zapolje</i>	<i>800,00</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	800,00

<i>15045</i>	<i>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljance 1. sklop - KANALIZACIJA (Čista Ljubljana)</i>	<i>300.000,00</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00

<i>15046</i>	<i>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljance 1. sklop - ČISTILNA NAPRAVA (Čista Ljubljana)</i>	<i>300.000,00</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00

<i>15047</i>	<i>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljance 1. sklop -NADZOR (Čista Ljubljana)</i>	<i>15.000,00</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00

<i>15051</i>	<i>Izgradnja kanalizacije v Lazah</i>	<i>1.366,80</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.366,80

1504	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	20.000,00
-------------	--	------------------

<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>20.000,00</i>
-----------------	--	------------------

<i>15065</i>	<i>Izvedba ukrepov na podlagi poplavne študije</i>	<i>20.000,00</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	269.576,12
-----------	--	-------------------

1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	230.029,99
-------------	---	-------------------

<i>16029002</i>	<i>Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</i>	<i>230.029,99</i>
-----------------	--	-------------------

<i>16028</i>	<i>Pridobitev - nakup zemljišča za občinske ceste</i>	<i>20.000,00</i>
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00

A. Bilanca odhodkov

4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO

v EUR

		ZAČASNO FINANCIRANJE JAN.-MAR. 2015
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
16030	Pridobitev - nakup zemljišča za druge dej. s področja gosp. Zadev	203.000,00
4027	Kazni in odškodnine	3.000,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	200.000,00
16035	Plačilo drugih storitev in dokumentacije -geodetske storitve	7.029,99
4021	Posebni material in storitve	7.029,99
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	28.557,73
16039001	<u>Oskrba z vodo</u>	2.000,00
16082	Oskrba s pitno vodo v Občini Logatec (projekti, obnove, sanacije)	2.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00
16039005	<u>Druge komunalne dejavnosti</u>	26.557,73
16072	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture v najemu (sredstva amort.)	20.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00
16074	Druge komunalne dejavnosti - izvajalec KP Logatec	6.557,73
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.557,73
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	9.629,08
16059003	<u>Drugi programi na stanovanjskem področju</u>	9.629,08
16018	Stroški upravljanja stanovanj	9.629,08
4132	Tekoči transferi v javne sklade	9.629,08
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	1.359,32
16069001	<u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	1.359,32
16023	Urejanje občinskega premoženja	1.359,32
4029	Drugi operativni odhodki	1.359,32
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	2.754,47
1803	<u>Programi v kulturi</u>	2.754,47
18039005	<u>Drugi programi v kulturi</u>	2.754,47
18004	Vzdrževanje NARODNEGA DOMA - nakup opreme	155,31
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	155,31
18015	Tekoče vzdrževanje Kulturnih domov	2.599,16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	519,72
4029	Drugi operativni odhodki	2.079,44
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	300.000,00
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	300.000,00
19039001	<u>Osnovno šolstvo</u>	300.000,00
19063	Energetska sanacija stavb (šola in vrtec)	300.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000,00

A. Bilanca odhodkov

4300 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR. 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4300	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	1.256,34
14	GOSPODARSTVO	1.256,34
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.256,34
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>1.256,34</i>
<i>14007</i>	<i>Promocijske naloge (promocija občine, urejanje naselij,...)</i>	<i>1.256,34</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.256,34</i>

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR. 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4400	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	1.129.796,22
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	420,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	420,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	420,00
03001	Mednarodno sodelovanje občine - pobratenje	420,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	420,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.539,66
0403	Druge skupne administrativne službe	2.539,66
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.539,66
04009	Občinske prireditve, proslave in priznanja	2.539,66
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.539,66
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	7.785,49
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	7.785,49
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.785,49
07003	Vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve preb. v primeru naravnih nesreč	86,95
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	86,95
07014	Usposabljanje enot Civilne zaščite	2.634,17
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.658,45
4029	Drugi operativni odhodki	975,72
07015	Oprema za zaščito in reševanje	5.064,37
4202	Nakup opreme	5.064,37
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	27.381,43
1707	Drugi programi na področju zdravstva	27.381,43
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	20.000,00
17002	Zdravstveno zavarovanje oseb iz 15. člena Zakona o zdravstvenem zavarovanju	20.000,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	20.000,00
17079002	Mrliško ogledna služba	7.381,43
17003	Financiranje mrliško ogledne službe	7.381,43
4029	Drugi operativni odhodki	2.694,89
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.686,54
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	231.433,36
1803	Programi v kulturi	105.897,93
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	72.614,94
18002	Knjižnica - nabava knjig	3.968,60
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.968,60
18008	Knjižnica - plače zaposlenih	39.418,74
4133	Tekoči transferi v javne zavode	39.418,74

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	ZAČASNO FINANCIRANJE JAN.-MAR. 2015
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	
18009 Knjižnica - prispevki delodajalca za zaposlene	5.809,39
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.809,39
18013 Knjižnica - stroški materiala, blaga in storitev	23.182,20
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.182,20
18016 Knjižnica - premije za KDPZ	236,01
4133 Tekoči transferi v javne zavode	236,01
18039002 Umetniški programi	8.149,14
18045 Izvedba gledališkega abonmaja	8.149,14
4029 Drugi operativni odhodki	8.149,14
18039003 Ljubiteljska kultura	6.371,38
18017 Program Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti	2.584,27
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.584,27
18033 Delno pokrivanje stroškov strokovnega sodelavca za kulturo	3.787,11
4029 Drugi operativni odhodki	3.787,11
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	18.762,47
18031 Stroški občinskega časopisa - Logaške novice	16.990,66
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.153,51
4029 Drugi operativni odhodki	7.837,15
18054 Informiranje in obveščanje občanov o delu občinskih organov in občinske uprave	1.771,81
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.771,81
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	125.535,43
18059001 Programi športa	125.535,43
18032 Upravljanje Večnamenske športne dvorane	10.784,83
4029 Drugi operativni odhodki	10.784,83
18034 Čistilni material in storitve za Večnamensko športno dvorano	2.529,33
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.841,88
4029 Drugi operativni odhodki	687,45
18038 Obratovalni stroški Večnamenske športne dvorane	25.449,29
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.114,99
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.825,29
4025 Tekoče vzdrževanje	1.509,01
18039 Obratovalni stroški - vlečnica Sekirica	4.771,98
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.827,33
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750,46
4023 Prevozni stroški in storitve	194,19
18040 Tekoče vzdrževanje Večnamenske športne dvorane	10.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00
18078 Vzdrževanje in obratovalni stroški BAZENA v GRC Zapolje	72.000,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.500,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.500,00
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR. 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19	IZOBRAŽEVANJE	764.251,71
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	523.395,47
19029001	Vrtci	523.395,47
19030	Sof. cene za oskrbo otrok v vrtcu VRTEC KURIRČEK-stroški dela	437.244,99
4119	Drugi transferi posameznikom	437.244,99
190300	Stroški dela, ki nosijo upštevanje v ceni programa VRTEC KURIRČEK	4.217,45
4119	Drugi transferi posameznikom	4.217,45
19036	Sof. cene za oskrbo otrok v vrtcu MIKLAVŽEV VRTEC -stroški dela	53.477,02
4119	Drugi transferi posameznikom	53.477,02
19042	Sof. cene za oskrbo otrok v vrtcu - ostali vrtci izven občine Logatec	26.714,06
4119	Drugi transferi posameznikom	26.714,06
19050	Ureditev dodatnega oddelka -VRTEC ROVTE	1.741,95
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.741,95
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	122.565,44
19039001	Osnovno šolstvo	88.122,83
19019	Splošni materialni stroški šol - OŠ 8 TALCEV	24.680,23
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.680,23
19020	Splošni materialni stroški šol - OŠ TABOR	35.366,57
4133	Tekoči transferi v javne zavode	35.366,57
19021	Splošni materialni stroški šol - OŠ ROVTE	22.060,89
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.060,89
19033	Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ 8 TALCEV	4.787,85
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.787,85
19034	Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ TABOR	302,27
4133	Tekoči transferi v javne zavode	302,27
19035	Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ ROVTE	925,02
4133	Tekoči transferi v javne zavode	925,02
19039002	Glasbeno šolstvo	34.442,61
19022	Splošni materialni stroški šol - GLASBENA ŠOLA LOGATEC	14.560,67
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.560,67
19023	Regres za prehrano in prevoz zaposlenih v GLASBENI ŠOLI LOGATEC	9.491,79
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.491,79
19025	Sof. dodatni nadstandardni program v GLASEBNI ŠOLI LOGATEC	8.716,67
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.716,67
19055	Najem prostorov za GŠ Logatec - Notranjska cesta 4	1.673,48
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.673,48
1906	Pomoči šolajočim	118.290,80
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	118.290,80
19027	Stroški prevozov otrok v šolo - zasebniki in javna podjetja	118.290,80
4119	Drugi transferi posameznikom	118.290,80

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR. 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

20	SOCIALNO VARSTVO	95.984,57
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	95.984,57
20049001	Centri za socialno delo	9.294,60
20002	Preventivni in drugi socialni programi	402,60
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	402,60
20003	Center za socialno delo - Občinski program	8.892,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.892,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	15.275,46
20007	Financiranje družinskega pomočnika	15.275,46
4119	Drugi transferi posameznikom	15.275,46
20049003	Socialno varstvo starih	48.003,92
20005	Sofinanciranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše občane	34.387,03
4119	Drugi transferi posameznikom	34.387,03
20008	Pomoč družinam na domu	5.913,63
4119	Drugi transferi posameznikom	5.913,63
20009	Regresiranje - varstveno delavni center (bivalna enota)	7.703,26
4119	Drugi transferi posameznikom	7.703,26
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	17.540,54
20006	Socialno varstvo materialno ogroženih - subvencioniranje stanarin	11.940,54
4119	Drugi transferi posameznikom	11.940,54
20010	Darilo ob rojstvu otroka	5.600,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.600,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	5.870,05
20001	Sofinanciranje Območnega združenja - RDEČI KRIŽ LOGATEC	5.870,05
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.870,05

A. Bilanca odhodkov

4500 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR. 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4500	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	65.308,41
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	308,41
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	308,41
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>308,41</i>
02002	Plaćilo stroškov plačilnega prometa	230,85
4029	Drugi operativni odhodki	230,85
02003	Plaćilo stroškov za bančne storitve - vodenje računa	77,56
4029	Drugi operativni odhodki	77,56
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	15.000,00
2201	Servisiranje javnega dolga	15.000,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>15.000,00</i>
22021	Odplačilo obresti - dolgoročni kredit l. 2014 (investicije: vrtec Rovte, ČN Logatec)	15.000,00
4031	Plaćila obresti od kreditov - poslovnim bankam	15.000,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>50.000,00</i>
23002	Proračunska rezerva	50.000,00
4091	Proračunska rezerva	50.000,00

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST NAKLO

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR. 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5001	KRAJEVNA SKUPNOST NAKLO	334,38
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	334,38
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	334,38
06029001	Delovanje ožjih delov občin	334,38
06011	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS NAKLO</i>	226,38
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63,89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	62,70
4029	Drugi operativni odhodki	99,79
06040	<i>Najemnina za uporabo prostora - KS NAKLO</i>	108,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	108,00

A. Bilanca odhodkov

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST TABOR

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR. 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5002	KRAJEVNA SKUPNOST TABOR	1.128,06
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.128,06
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.128,06
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.128,06</i>
<i>06012</i>	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABOR</i>	<i>1.128,06</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	492,50
4029	Drugi operativni odhodki	599,56

A. Bilanca odhodkov

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST ROVTE

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR. 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5003	KRAJEVNA SKUPNOST ROVTE	3.017,45
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.017,45
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.017,45
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.017,45</i>
<i>06013</i>	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTE</i>	<i>3.017,45</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.258,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	758,28
4029	Drugi operativni odhodki	0,42

A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR. 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5004	KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA	3.317,25
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.317,25
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.317,25
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.317,25</i>
<i>06014</i>	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICA</i>	<i>3.317,25</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	621,87
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	696,04
4029	Drugi operativni odhodki	1.999,34

A. Bilanca odhodkov

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST TRATE

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR. 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5005	KRAJEVNA SKUPNOST TRATE	3.990,18
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.990,18
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.990,18
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.990,18</i>
<i>06015</i>	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TRATE</i>	<i>3.990,18</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.315,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	184,51
4029	Drugi operativni odhodki	2.490,58

A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST LAZE

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR. 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5006	KRAJEVNA SKUPNOST LAZE	8.872,34
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.872,34
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.872,34
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.872,34</i>
<i>06016</i>	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS LAZE</i>	<i>8.872,34</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	798,65
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	73,57
4029	Drugi operativni odhodki	8.000,12

A. Bilanca odhodkov

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST VRH SVETIH TREH KRALJEV

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR. 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5007	KRAJEVNA SKUPNOST VRH SVETIH TREH KRALJEV	290,13
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	290,13
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	290,13
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>290,13</i>
<i>06017</i>	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS VRH</i>	<i>290,13</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32,91
4029	Drugi operativni odhodki	257,22

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST LOG - ZAPLANA

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR. 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5008	KRAJEVNA SKUPNOST LOG - ZAPLANA	950,49
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	950,49
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	950,49
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>950,49</i>
<i>06018</i>	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS LOG - ZAPLANA</i>	<i>950,49</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	259,97
4029	Drugi operativni odhodki	690,52

C. Račun financiranja

4500 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
JAN.-MAR. 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4500	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	97.500,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	97.500,00
2201	Servisiranje javnega dolga	97.500,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>97.500,00</i>
<i>22020</i>	<i>Odplačilo glavnice - dolgoročni kredit l. 2014 (investicije: vrtec Rovte, ČN Logatec)</i>	<i>97.500,00</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>97.500,00</i>