

Začasno financiranje proračuna občine Logatec v obdobju od 1.1.2019 do 31.3.2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine LOGATEC za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		ZAČASNO FINANCIRANJE od 1.1. do 31.3.2019
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
1000	OBČINSKI SVET	15.615,00
01	POLITIČNI SISTEM	15.615,00
0101	Politični sistem	15.615,00
01019001	Dejavnost občinskega sveta	7.855,00
01002	Financiranje političnih strank in svetniških skupin	5.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
01004	Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetniki	1.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
01014	Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisije	1.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
01018	Financiranje svetniških klubov	300,00
4029	Drugi operativni odhodki	300,00
01019	Predvajanje občinskih sej širši javnosti	555,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	555,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	7.760,00
01010	Izvedba občinskih volitev	7.760,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.700,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	60,00

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000	NADZORNI ODBOR	243,05
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	243,05
0203	Fiskalni nadzor	243,05
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>243,05</i>
<i>02006</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-nadzorni odbor</i>	<i>243,05</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>243,05</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000	ŽUPAN	20.664,52
01	POLITIČNI SISTEM	20.664,52
0101	Politični sistem	20.664,52
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>20.664,52</i>
<i>01001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-župan</i>	<i>11.664,52</i>
4000	Plače in dodatki	9.656,00
4002	Povračila in nadomestila	197,12
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	951,49
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	762,28
4012	Prispevek za zaposlovanje	6,45
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10,74
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	78,04
4024	Izdatki za službena potovanja	2,40
<i>01003</i>	<i>Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan</i>	<i>7.000,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	7.000,00
<i>01012</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>2.000,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000	OBČINSKA UPRAVA	276.640,42
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.099,68
0402	Informatizacija uprave	1.099,68
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>1.099,68</i>
<i>04024</i>	<i>Financiranje lokalnega informacijskega sistema (wi-fi)</i>	<i>1.099,68</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.099,68</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000,00</i>
<i>04023</i>	<i>Stroški sodnih postopkov</i>	<i>1.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	274.540,74
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	111,00
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>111,00</i>
<i>06020</i>	<i>Članarine v organih lokalne samouprave v državi</i>	<i>111,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>111,00</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	274.429,74
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>223.466,91</i>
<i>06001</i>	<i>Plače, prispevek in drugi izdatki zaposlenim-delavci</i>	<i>177.143,00</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>144.424,00</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>8.000,00</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>10.869,00</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>12.000,00</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>150,00</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>200,00</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>1.500,00</i>
<i>060010</i>	<i>Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-delavci na položaju</i>	<i>10.106,52</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>8.310,00</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>215,52</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>820,00</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>660,00</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>6,00</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>10,00</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>85,00</i>
<i>06019</i>	<i>Materialni stroški delovanja občinske uprave</i>	<i>36.217,39</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>16.424,83</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>5.838,40</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>163,64</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>18,30</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>12.772,22</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>50.962,83</i>
<i>06005</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup opreme</i>	<i>1.000,00</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>1.000,00</i>
<i>06006</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup rač. in prog. opr.</i>	<i>6.000,00</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>6.000,00</i>
<i>06022</i>	<i>Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska uprava</i>	<i>2.946,02</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>2.877,60</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>68,42</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06023	Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - CADIS	3.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000,00
06024	Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - ŠPICA	164,19
4025	Tekoče vzdrževanje	164,19
06025	Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SRC.SI	1.281,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.281,00
06026	Tekoče vzdrževanje kom. in računalniške opreme v občinski upravi	2.839,09
4025	Tekoče vzdrževanje	2.839,09
06057	Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SEZAM	104,25
4025	Tekoče vzdrževanje	104,25
06058	Vzdrževanje občinske spletne strani	800,00
4025	Tekoče vzdrževanje	800,00
06072	Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATEC	30.828,28
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.150,46
4021	Posebni material in storitve	52,12
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.851,94
4025	Tekoče vzdrževanje	1.347,71
4029	Drugi operativni odhodki	1.426,05
06074	Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme PISO, IUS INFO	2.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4100	ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO	1.069.507,09
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.406,63
0403	Druge skupne administrativne službe	18.406,63
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>18.406,63</i>
<i>04005</i>	<i>Obratovalni stroški poslovnih prostorov</i>	<i>13.363,32</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	797,85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.189,95
4025	Tekoče vzdrževanje	375,52
<i>04008</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - drugih objektov</i>	<i>5.043,31</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	5.043,31
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.882,99
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.882,99
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>3.882,99</i>
<i>11003</i>	<i>Oskrba zapuščenih živali in ureditev pasjih smetnjakov</i>	<i>3.882,99</i>
4029	Drugi operativni odhodki	3.882,99
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	366,00
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	366,00
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>366,00</i>
<i>12002</i>	<i>Izvajanje akcijskega načrta LEK</i>	<i>366,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	366,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	509.462,91
1302	Cestni promet in infrastruktura	509.462,91
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>475.575,59</i>
<i>13029</i>	<i>Redno vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>14.330,39</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.330,39
<i>13030</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih cest - zimsko</i>	<i>214.551,75</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	214.551,75
<i>13031</i>	<i>Vzdrževanje občinskih cest - zimsko</i>	<i>232.693,45</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	232.693,45
<i>13035</i>	<i>Redno vzdrževanje občinskih cest - letno</i>	<i>14.000,00</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.000,00
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.224,65</i>
<i>13003</i>	<i>Novogradnja - komunalno cestna infrastruktura v OC</i>	<i>3.224,65</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.224,65
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>500,00</i>
<i>13100</i>	<i>Ureditev parkirišča pri TRŽNICI Logatec</i>	<i>500,00</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500,00
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>30.162,67</i>
<i>13002</i>	<i>Novogradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v KS NAKLO</i>	<i>6.834,59</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.834,59
<i>13028</i>	<i>Stroški elektrike za javno razsvetljavo</i>	<i>19.177,14</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.177,14

A. Bilanca odhodkov

4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

	13033 Javna razsvetljava v KS TABOR	2.811,00
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.811,00
	13049 Izgradnja in vzdrževanje javne razsvetljave v Rovtah	618,21
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	618,21
	13051 Vzdrževanje javne razsvetljave in tokvina KS HOTEDRŠICA	422,86
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	422,86
	13056 Vzdrževanje javne razsvetljave v KS LAZE	298,87
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	298,87
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	263.112,59
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	259.623,67
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	129.196,55
	15050 Zapiranje deponije OSTRIVRH	129.196,55
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	129.196,55
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	130.427,12
	15036 Subvencioniranje cen k ceni komunalnih storitev	30.000,00
	4100 Subvencije javnim podjetjem	30.000,00
	15044 Rekonstrukcija in povečanje zmogljivosti vakuumskega sistema Zapolje	500,00
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500,00
	15046 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljani 1. sklop - ČISTILNA NAPRAVA (Čista Ljubljana)	49.439,12
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.439,12
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00
	15057 Sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav	750,00
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	750,00
	15069 Kanalizacijski sistem in čistilna naprava LOG - ZAPLANA	12.250,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.250,00
	15070 Kanalizacijski sistem in čistilna naprava HOTEDRŠICA	488,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	488,00
	15079 Izgradnja sekundarne kanalizacije Brod	37.000,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.000,00
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.488,92
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	3.488,92
	15021 Izdelava vodne vrtine - Vrh Svetih Treh Kraljev	1.391,66
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.391,66
	15066 Izdelava vodne vrtine v Lazah - Jakovica	1.097,26
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.097,26
	15086 Izgradnja vodovoda Jezero - Spodnji Lavrovec v KS Vrh Sv. Treh K	1.000,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	245.112,19
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	62.841,62
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	6.000,00
	16089 Vodenje katastra geodetske javne infrastrukture (vodovod in kanalizacija)	6.000,00
	4021 Posebni material in storitve	6.000,00

A. Bilanca odhodkov

4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	56.841,62
16028	Pridobitev - nakup zemljišča za občinske ceste	44.709,74
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	44.709,74
16030	Pridobitev - nakup zemljišča za druge dej. s področja gosp. Zadev	8.883,42
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000,00
4027	Kazni in odškodnine	600,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.283,42
16035	Plačilo drugih storitev in dokumentacije -geodetske storitve	3.248,46
4021	Posebni material in storitve	3.248,46
1603	Komunalna dejavnost	171.727,61
16039001	Oskrba z vodo	110.888,31
16073	Oskrba s pitno vodo v Porečju Ljubljane - 2. sklop	106.348,31
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	106.348,31
16082	Oskrba s pitno vodo v Občini Logatec (projekti, obnove, sanacije)	1.650,00
4023	Prevozni stroški in storitve	1.650,00
16092	Gradnja sekundarnega vodovoda Petkovec	2.890,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.890,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	100,00
16083	Urejanje in vzdrževanje pokopališč in poslovnih vežic v Občini Logatec	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100,00
16039004	Praznično urejanje naselij	11.015,39
16097	Praznična okrasitev občine Logatec	11.015,39
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.015,39
16039005	Druge komunalne dejavnosti	49.723,91
16072	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture v najemu (sredstva amort.)	24.566,92
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.566,92
16074	Druge komunalne dejavnosti - izvajalec KP Logatec	1.700,36
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.700,36
16093	Urejanje in čiščenje javnih površin v občini Logatec	23.456,63
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.456,63
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.210,15
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	8.210,15
16018	Stroški upravljanja stanovanj	8.210,15
4132	Tekoči transferi v javne sklade	8.210,15
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.332,81
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.332,81
16023	Urejanje občinskega premoženja	2.332,81
4029	Drugi operativni odhodki	2.332,81

A. Bilanca odhodkov

4100 - ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.163,78
1803	Programi v kulturi	3.163,78
18039005	Drugi programi v kulturi	3.163,78
18015	Tekoče vzdrževanje Kulturnih domov	2.163,78
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.417,00
4029	Drugi operativni odhodki	746,78
18104	Izgradnja Narodnega doma in Knjižnice Logatec	1.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.000,00
18059001	Programi športa	1.000,00
18105	Ureditev Športnega parka ŠRC Kovk Rovte	1.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00
19	IZOBRAŽEVANJE	25.000,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.000,00
19029001	Vrtci	2.000,00
19017	Obnova vrtcev - VRTEC KURIČEK	1.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00
19057	Ureditev oddelkov za vrtec in šolo v Hotedršici	1.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	23.000,00
19039001	Osnovno šolstvo	23.000,00
19014	Obnova šol - OŠ 8 TALCEV LOGATEC	1.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00
19015	Obnova šol - OŠ TABOR	1.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00
19016	Obnova šol - OŠ ROVTE	1.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00
19080	Rekonstrukcija dela OŠ 8 TALCEV	20.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00

A. Bilanca odhodkov

4300 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4300	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	10.119,73
14	GOSPODARSTVO	6.051,20
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.051,20
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>6.051,20</i>
<i>14007</i>	<i>Promocijske naloge (promocija občine, urejanje naselij,...)</i>	<i>6.051,20</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.051,20</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.068,53
1603	Komunalna dejavnost	4.068,53
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>4.068,53</i>
<i>16050</i>	<i>Izdelava in vzdrževanje urabanega okolja</i>	<i>4.068,53</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.068,53</i>

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4400	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	1.406.990,54
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	319,99
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	319,99
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>319,99</i>
<i>03001</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občine - pobratenje</i>	<i>319,99</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>319,99</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.223,72
0403	Druge skupne administrativne službe	8.223,72
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>8.223,72</i>
<i>04009</i>	<i>Občinske prireditve, proslave in priznanja</i>	<i>7.384,46</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>6.741,08</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>643,38</i>
<i>04022</i>	<i>Organizacija simpozija o dr. Andreju Gosarju (tradicionalna prireditve)</i>	<i>839,26</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>459,26</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>380,00</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	11.813,51
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	11.813,51
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>7.713,51</i>
<i>07003</i>	<i>Vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve preb. v primeru naravnih nesreč</i>	<i>1.914,92</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.914,92</i>
<i>07014</i>	<i>Usposabljanje enot Civilne zaščite</i>	<i>2.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.000,00</i>
<i>07015</i>	<i>Oprema za zaščito in reševanje</i>	<i>2.798,59</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>2.798,59</i>
<i>07016</i>	<i>Dejavnost zaščite in reševanja</i>	<i>1.000,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>260,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>740,00</i>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.100,00</i>
<i>07004</i>	<i>Sredstva za redno dejavnost - Gasilske zveze Logatec</i>	<i>500,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500,00</i>
<i>07007</i>	<i>Sredstva za redno dejavnost - PGD DOL. LOGATEC</i>	<i>500,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500,00</i>
<i>07008</i>	<i>Sredstva za redno dejavnost - PGD GOR. LOGATEC</i>	<i>500,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500,00</i>
<i>07009</i>	<i>Sredstva za redno dejavnost - PGD HOTEDRŠICA</i>	<i>500,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500,00</i>
<i>07010</i>	<i>Sredstva za redno dejavnost - PGD ROVTE</i>	<i>500,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500,00</i>
<i>07011</i>	<i>Sredstva za redno dejavnost - PGD MEDVEDJE BRDO</i>	<i>500,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500,00</i>
<i>07012</i>	<i>Sredstva za redno dejavnost - PGD LAZE JAKOVICA</i>	<i>500,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500,00</i>
<i>07013</i>	<i>Sredstva za redno dejavnost - PGD VRH SV. TREH KRALJEV</i>	<i>500,00</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

07017	Izgradnja infrastrukture za zaščito in reševanje ter gasilske nepremičnine	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	461,92
1003	Aktivna politika zaposlovanja	461,92
10039001	Povečanje zaposljivosti	461,92
10006	CLLD - Ustvarjanje novih delovnih mest - Vključimo se	461,92
4029	Drugi operativni odhodki	461,92
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.014,15
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.014,15
13029003	Urejanje cestnega prometa	22.014,15
13091	Mestni prevoz	22.014,15
4119	Drugi transferi posameznikom	22.014,15
14	GOSPODARSTVO	3.262,52
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.262,52
14039001	Promocija občine	370,88
14002	Promocijske prireditve - Gregorjev sejem	370,88
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	370,88
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.891,64
14027	Izvedba projekta Vojaška železnica - Feldbahn	2.891,64
4029	Drugi operativni odhodki	2.390,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	501,64
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	976,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	976,00
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	976,00
15081	Mala barja: JEZERC (sof. projekta izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji SLO in na Gorenjskem)	976,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	976,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	30.483,44
1702	Primarno zdravstvo	4.529,01
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	4.529,01
17011	Adaptacija podstrešja v Zdravstvenem domu Logatec	4.529,01
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.529,01
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	183,73
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	183,73
17009	Vzpostavitev delovanja mreže avtomatskih defibratorjev v občini Logatec	183,73
4202	Nakup opreme	183,73
1707	Drugi programi na področju zdravstva	25.770,70
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	19.914,41
17002	Zdravstveno zavarovanje oseb iz 15. člena Zakona o zdravstvenem zavarovanju	19.914,41
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.914,41

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

17079002	Mrliško ogledna služba	5.856,29
17003	Financiranje mrliško ogledne službe	5.856,29
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.856,29
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	221.512,90
1803	Programi v kulturi	121.345,11
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	78.622,31
18002	Knjižnica - nabava knjig	9.197,52
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.197,52
18008	Knjižnica - plače zaposlenih	46.776,35
4133	Tekoči transferi v javne zavode	46.776,35
18009	Knjižnica - prispevki delodajalca za zaposlene	6.924,63
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.924,63
18013	Knjižnica - stroški materiala, blaga in storitev	15.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00
18016	Knjižnica - premije za KDPZ	723,81
4133	Tekoči transferi v javne zavode	723,81
18039002	Umetniški programi	17.880,52
18045	Izvedba gledališkega abonmaja	17.880,52
4029	Drugi operativni odhodki	17.880,52
18039003	Ljubiteljska kultura	3.337,74
18033	Delno pokrivanje stroškov strokovnega sodelavca za kulturo	3.337,74
4029	Drugi operativni odhodki	3.337,74
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	20.271,95
18031	Stroški občinskega časopisa - Logaške novice	13.859,79
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.507,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.094,39
4029	Drugi operativni odhodki	3.257,56
18035	Stroški objav občinskih predpisov in uradnih objav	298,97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	298,97
18054	Informiranje in obveščanje občanov o delu občinskih organov in občinske uprave	6.113,19
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.113,19
18039005	Drugi programi v kulturi	1.232,59
18003	Knjižnica - nakup opreme	1.232,59
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.232,59
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	100.167,79
18059001	Programi športa	100.167,79
18032	Upravljanje Večnamenske športne dvorane	11.492,45
4029	Drugi operativni odhodki	11.492,45
18034	Čistilni material in storitve za Večnamensko športno dvorano	2.333,89
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	962,93
4029	Drugi operativni odhodki	1.370,96
18038	Obratovalni stroški Večnamenske športne dvorane	21.862,95
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	901,81
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.961,14

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18039	Obratovalni stroški - Športni park Sekirica	11.006,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.955,62
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.050,71
18040	Tekoče vzdrževanje Večnamenske športne dvorane	6.171,98
4025	Tekoče vzdrževanje	3.945,48
4202	Nakup opreme	2.226,50
18077	Vzdrževanje zunanjih športnih površin - igrišč v občini Logatec	17.205,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.377,08
4025	Tekoče vzdrževanje	14.604,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	224,61
18078	Vzdrževanje in obratovalni stroški BAZENA v GRC Zapolje	30.094,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.788,11
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.216,70
4025	Tekoče vzdrževanje	89,69

19	IZOBRAŽEVANJE	988.610,86
-----------	----------------------	-------------------

1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	775.284,00
-------------	--	-------------------

19029001	Vrtci	775.284,00
-----------------	--------------	-------------------

19005	Investicijski transferji v VRTCU KURIRČEK	1.279,90
4202	Nakup opreme	1.279,90
19030	Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu VRTEC KURIRČEK-stroški dela	650.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	650.000,00
19036	Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu MIKLAVŽEV VRTEC -stroški dela	70.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	70.000,00
19042	Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu - ostali vrtci izven občine Logatec	39.004,10
4119	Drugi transferi posameznikom	39.004,10
19079	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev - VRTCI	15.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00

1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	78.031,18
-------------	---	------------------

19039001	Osnovno šolstvo	52.449,52
-----------------	------------------------	------------------

19019	Splošni materialni stroški šol - OŠ 8 TALCEV	15.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00
19020	Splošni materialni stroški šol - OŠ TABOR	15.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00
19021	Splošni materialni stroški šol - OŠ ROVTE	5.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00
19033	Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ 8 TALCEV	7.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000,00
19034	Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ TABOR	4.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00
19035	Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ ROVTE	3.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00
19071	Sofinanciranje deleža sredstev za šolanje logaških otrok v OŠ IC Vrhnika	3.449,52
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.449,52

19039002	Glasbeno šolstvo	25.581,66
-----------------	-------------------------	------------------

19022	Splošni materialni stroški šol - GLASBENA ŠOLA LOGATEC	10.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00

A. Bilanca odhodkov

4400 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		ZAČASNO FINANCIRANJE od 1.1. do 31.3.2019
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
19023	Regres za prehrano in prevoz zaposlenih v GLASBENI ŠOLI LOGATEC	5.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00
19024	Izboraževanje zaposlenih v GLASBENI ŠOLI LOGATEC	234,70
4133	Tekoči transferi v javne zavode	234,70
19025	Sof. dodatni nadstandardni program v GLASEBNI ŠOLI LOGATEC	7.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000,00
19055	Najem prostorov za GŠ Logatec - Notranjska cesta 4	3.346,96
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.346,96
1906	Pomoči šolajočim	135.295,68
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	135.295,68
19027	Stroški prevozov otrok v šolo - zasebniki in javna podjetja	93.356,68
4119	Drugi transferi posameznikom	93.356,68
19066	Sofinanciranje stroškov prevoza v kraj izobraževanja	26.939,00
4119	Drugi transferi posameznikom	26.939,00
19078	Sofinanciranje spremljevalcev za otroke s posebnimi potrebami	15.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00
20	SOCIALNO VARSTVO	119.311,53
2002	Varstvo otrok in družine	5.000,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	5.000,00
20010	Darilo ob rojstvu otroka	5.000,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.000,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	114.311,53
20049001	Centri za socialno delo	11.875,71
20003	Center za socialno delo - Občinski program	11.250,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.250,00
20012	Sofinanciranje logopeda, terapevta...	625,71
4029	Drugi operativni odhodki	625,71
20049002	Socialno varstvo invalidov	11.548,82
20007	Financiranje družinskega pomočnika	11.548,82
4119	Drugi transferi posameznikom	11.548,82
20049003	Socialno varstvo starih	67.451,79
20005	Sofinanciranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše občane	31.054,23
4119	Drugi transferi posameznikom	31.054,23
20008	Pomoč družinam na domu	8.428,41
4119	Drugi transferi posameznikom	8.428,41
20009	Regresiranje - varstveno delavni center (bivalna enota)	27.969,15
4119	Drugi transferi posameznikom	27.969,15
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	14.685,21
20006	Socialno varstvo materialno ogroženih - subvencioniranje stanarin	14.685,21
4119	Drugi transferi posameznikom	14.685,21
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.750,00
20001	Sofinanciranje Območnega združenja - RDEČI KRIŽ LOGATEC	8.750,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.750,00

A. Bilanca odhodkov

4600 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4600	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	7.753,64
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.357,44
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.357,44
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.357,44</i>
<i>02008</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>2.292,79</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.292,79</i>
<i>02009</i>	<i>Stroški bančnih storitev</i>	<i>64,65</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>64,65</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.269,20
0603	Dejavnost občinske uprave	2.269,20
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.269,20</i>
<i>06079</i>	<i>Prekrškovni informacijski sistem E-REDAR</i>	<i>768,60</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>768,60</i>
<i>06080</i>	<i>Spletni portal Moja.obcina.si</i>	<i>1.500,60</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.500,60</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.127,00
2201	Servisiranje javnega dolga	3.127,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>3.127,00</i>
<i>22022</i>	<i>Odplačilo obresti - kredit l. 2014 (vrtec Rovte in ČN)</i>	<i>3.127,00</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>3.127,00</i>

A. Bilanca odhodkov

5001 - KRAJEVNA SKUPNOST NAKLO

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5001	KRAJEVNA SKUPNOST NAKLO	1.143,08
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.143,08
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.143,08
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.143,08</i>
<i>06011</i>	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS NAKLO</i>	<i>1.143,08</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	792,05
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230,31
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50,00
4029	Drugi operativni odhodki	70,72

A. Bilanca odhodkov

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST TABOR

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5002	KRAJEVNA SKUPNOST TABOR	827,17
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	827,17
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	827,17
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>827,17</i>
<i>06012</i>	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABOR</i>	<i>827,17</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	98,90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	372,90
4029	Drugi operativni odhodki	355,37

A. Bilanca odhodkov

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST ROVTE

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5003	KRAJEVNA SKUPNOST ROVTE	2.972,85
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.972,85
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.972,85
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.972,85</i>
<i>06013</i>	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTE</i>	<i>2.972,85</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	384,64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.556,87
4029	Drugi operativni odhodki	31,34

A. Bilanca odhodkov

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5004	KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA	2.065,76
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.065,76
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.065,76
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.065,76</i>
<i>06014</i>	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICA</i>	<i>2.065,76</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	541,78
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	684,80
4029	Drugi operativni odhodki	839,18

A. Bilanca odhodkov

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST TRATE

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5005	KRAJEVNA SKUPNOST TRATE	373,77
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	373,77
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	373,77
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>373,77</i>
<i>06015</i>	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TRATE</i>	<i>373,77</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	132,92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	141,60
4029	Drugi operativni odhodki	99,25

A. Bilanca odhodkov

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST LAZE

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5006	KRAJEVNA SKUPNOST LAZE	270,98
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	270,98
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	270,98
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>270,98</i>
<i>06016</i>	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS LAZE</i>	<i>270,98</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	121,14
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	149,54
4029	Drugi operativni odhodki	0,30

A. Bilanca odhodkov

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST VRH SVETIH TREH KRALJEV

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5007	KRAJEVNA SKUPNOST VRH SVETIH TREH KRALJEV	765,66
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	765,66
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	765,66
06029001	Delovanje ožjih delov občin	765,66
06017	Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS VRH	765,66
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	608,35
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	57,21
4029	Drugi operativni odhodki	100,10

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST LOG - ZAPLANA

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5008	KRAJEVNA SKUPNOST LOG - ZAPLANA	1.678,51
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.678,51
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.678,51
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.678,51</i>
<i>06018</i>	<i>Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS LOG - ZAPLANA</i>	<i>1.678,51</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.086,60
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	481,78
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	109,53
4029	Drugi operativni odhodki	0,60

A. Bilanca odhodkov

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST LOG - ZAPLANA

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4600	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	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>22023</i>	<i>Odplačilo glavnice - kredit l. 2014 (vrtec Rovte in ČN)</i>	<i>97.500,00</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>97.500,00</i>

C. Račun financiranja

4600 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

ZAČASNO
FINANCIRANJE
od 1.1. do 31.3.2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4