

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.)<br/>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b> | <b>- 25.000</b>  |

## B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| Skupina/Podskupina kontov  | Začasno financiranje<br>januar-marec 2012 |
|--|---|
| <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA<br/>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<br/>(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<br>in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje<br>v svoji lasti | -   |
| <b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE<br/>KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>                                       | -   |

## C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

| Skupina/Podskupina kontov  | Začasno financiranje<br>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<br/>(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<br/>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<br>FINANCIRANJE<br>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<br>FINANCIRANJE<br>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                           |

---

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.)<br>(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)<br>(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti<br>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)<br>(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)  |                          |

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

ZAČASNO  
FINANCIRANJE  
1-3/2012

---

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

**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                      |
| <br>   |                           |
| <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                |
| <br>   |                           |
| <b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU<br/>(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> |
| <br>   |                           |
| <b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>                                     | <b><u>25.000,00</u></b>   |
| <br>   |                           |
| <b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.<br/>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<br>FINANCIRANJE<br>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 razsvetljava  | 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 tabel 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<br>FINANCIRANJE<br>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> |
| <b>06029001</b> | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>   | <b>848,01</b> |
| 06018           | <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**

---