

# ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE KANAL OB SOČI ZA OBDOBJE JANUAR - MAREC 2015

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

Začas.fin.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>11.038,71</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>11.038,71</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>11.038,71</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>11.038,71</i>
<i>1010010</i>	<i>Stroški svetnikov</i>	<i>7.967,29</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.967,29
<i>1010030</i>	<i>Stroški odborov in komisij</i>	<i>913,94</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	913,94
<i>1010040</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>2.157,48</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.157,48

## A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

Začas.fin.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>1.528,82</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.528,82</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>1.528,82</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.528,82</i>
<i>2020010</i>	<i>Stroški odbornikov</i>	<i>1.528,82</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>1.528,82</i>

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN/PODŽUPAN

v EUR

Začas.fin.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>3000</b>	<b>ŽUPAN/PODŽUPAN</b>	<b>22.155,87</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>20.765,87</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>20.765,87</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>20.765,87</i>
<i>3010010</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprof.opravljanje funkcije</i>	<i>14.834,52</i>
400000	Osnovne plače	9.205,84
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	794,62
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	207,68
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	153,40
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	903,76
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	669,91
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	54,12
401200	Prispevek za zaposlovanje	6,13
401300	Prispevek za starševsko varstvo	10,21
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18,76
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.810,09
<i>3010020</i>	<i>Materialni stroški (tudi reprezentanca)</i>	<i>5.931,35</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	5.081,72
402099	Drugi splošni material in storitve	849,63
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.390,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.390,00</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.390,00</i>
<i>3010030</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>1.390,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.390,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Začas.fin.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>1.636.384,69</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>238,10</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>238,10</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>238,10</i>
<i>4020010</i>	<i>Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)</i>	<i>238,10</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>238,10</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>8.299,78</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>8.299,78</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>612,43</i>
<i>4040020</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>612,43</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>612,43</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.861,27</i>
<i>4040040</i>	<i>Pokroviteljstva občine (občinski praznik, državni praznik, proslave)</i>	<i>4.861,27</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.203,94</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.634,75</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.022,58</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.826,08</i>
<i>4040050</i>	<i>Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje</i>	<i>2.826,08</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>2.826,08</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>150.280,67</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.448,48</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.448,48</i>
<i>4060030</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov KS - seznam</i>	<i>3.448,48</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>3.448,48</i>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>146.832,19</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>83.311,01</i>
<i>4060040</i>	<i>Plače delavcev občinske uprave</i>	<i>50.782,91</i>
<i>400000</i>	<i>Osnovne plače</i>	<i>37.674,96</i>
<i>400001</i>	<i>Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost</i>	<i>2.155,88</i>
<i>400202</i>	<i>Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>1.662,19</i>
<i>400203</i>	<i>Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	<i>1.812,40</i>
<i>400301</i>	<i>Sredstva za redno delovno uspešnost</i>	<i>503,62</i>
<i>400900</i>	<i>Jubilejne nagrade</i>	<i>288,76</i>
<i>401001</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>3.569,61</i>
<i>401100</i>	<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>2.645,91</i>
<i>401101</i>	<i>Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>	<i>213,76</i>
<i>401200</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>24,22</i>
<i>401300</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>40,33</i>
<i>401500</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>191,27</i>

## A. Bilanca odhodkov

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

Začas.fin.2015

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

<b>4060050 Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela, če je izvajalec občina)</b>	<b>23.737,41</b>
402000 Pisarniški material in storitve	1.202,73
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	790,71
402009 Izdatki za reprezentanco	969,54
402099 Drugi splošni material in storitve	1.552,74
402200 Električna energija	2.333,17
402204 Odvoz smeti	99,53
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.558,12
402206 Poština in kurirske storitve	4.182,27
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.506,86
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	165,36
402304 Pristojbine za registracijo vozil	182,04
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.001,80
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	21,90
402402 Stroški prevoza v državi	18,72
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.631,45
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	593,59
402912 Posebni davek na določene prejemke	323,23
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZZRZI	1.100,97
402999 Drugi operativni odhodki	2.502,68
<b>4060052 Plače in mater. stroški skupne občinske uprave</b>	<b>6.111,52</b>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	6.111,52
<b>4060053 Materialni stroški krajevnih uradov</b>	<b>118,35</b>
402200 Električna energija	101,30
402204 Odvoz smeti	17,05
<b>4060059 Javna dela</b>	<b>2.560,82</b>
400000 Osnovne plače	2.017,40
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	113,23
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	97,60
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	185,40
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	133,08
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	107,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	1,26
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2,10
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>63.521,18</b>
<b>4060060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</b>	<b>651,41</b>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	651,41
<b>4060061 Vzdrževanje opreme v upravnih prostorih</b>	<b>5.079,98</b>
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.468,36
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	611,62
<b>4060062 Obnove upravnih prostorov</b>	<b>9.543,58</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.543,58
<b>4060070 Najemnine poslovnih prostorov</b>	<b>857,39</b>
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	857,39
<b>4060100 Nakup oziroma najem prevoznih sredstev</b>	<b>1.663,82</b>
402303 Najem vozil in selitveni stroški	1.663,82
<b>4060110 Nakup upravnih prostorov</b>	<b>45.725,00</b>
420000 Nakup poslovnih stavb	45.725,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Začas.fin.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>37.572,64</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>37.572,64</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>4.420,14</b>
4070010	Stroški operativnega delovanja CZ	4.420,14
402009	Izdatki za reprezentanco	713,45
402099	Drugi splošni material in storitve	1.685,06
402108	Drobni inventar	210,80
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	35,92
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.010,04
402912	Posebni davek na določene prejemke	252,52
402999	Drugi operativni odhodki	97,61
411599	Druga nadomestila plač	414,74
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>33.152,50</b>
4070020	Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Kanal	10.495,75
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.327,50
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.168,25
4070030	Dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Avče	2.093,75
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.582,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	511,75
4070040	Dejavnost poklicnih gasilskih enot	20.563,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.563,00
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>1.918,05</b>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>1.918,05</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>1.918,05</b>
4110040	Azil za živali	1.918,05
402099	Drugi splošni material in storitve	1.918,05
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>500,00</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>500,00</b>
<b>12069001</b>	<b>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>500,00</b>
4120010	Izvajanje energetskega managementa	500,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	500,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>165.011,46</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>165.011,46</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>110.977,15</b>
4130010	Vzdrževanje občinskih cest in objektov	110.977,15
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	110.977,15
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>33.630,25</b>
4130020	Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest-seznam	32.141,85
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.031,85
420801	Investicijski nadzor	1.110,00
4130030	Priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo	1.488,40
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.488,40

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Začas.fin.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>20.404,06</b>
4130050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	20.404,06
402200	Električna energija	20.404,06

<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>48.832,64</b>
-----------	---------------------	------------------

<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>16.011,09</b>
-------------	---	------------------

<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>16.011,09</b>
4140040	Sofinanciranje delovanja in programov razvojnih institucij	16.011,09
413200	Tekoči transferi v javne sklade	16.011,09

<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>32.821,55</b>
-------------	--	------------------

<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>5.972,33</b>
-----------------	-------------------------	-----------------

4140050	Druge promocijske aktivnosti	5.972,33
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.202,10
402999	Drugi operativni odhodki	3.070,23
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00

<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>26.849,22</b>
-----------------	--	------------------

4140060	Turistično informacijski center	10.194,34
400000	Osnovne plače	5.621,37
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	198,16
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	354,98
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	151,20
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	471,64
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	421,02
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	34,03
401200	Prispevek za zaposlovanje	10,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	6,41
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	54,78
402000	Pisarniški material in storitve	39,84
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	106,04
402009	Izdatki za reprezentanco	195,19
402099	Drugi splošni material in storitve	180,32
402200	Električna energija	1.606,69
402204	Odvoz smeti	42,61
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	99,87
402402	Stroški prevoza v državi	30,68
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	416,52
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	152,99
4140130	Partnerstva v EU projektih	16.654,88
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37,52
402999	Drugi operativni odhodki	16.617,36

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>193.520,14</b>
-----------	--	-------------------

<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>193.520,14</b>
-------------	---	-------------------

<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>6.867,60</b>
-----------------	---------------------------------------	-----------------

4150010	Ravnanje z odpadki (odvozi, nakup posod, kosovni odpadki,...)	6.478,40
402203	Voda in komunalne storitve	6.478,40
4150020	Sanacija črnih odlagališč	72,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	72,00

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Začas.fin.2015

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4150030	Urejanje kontejnerskih mest	317,20
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	317,20
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>186.652,54</b>
4150050	Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacij in ČN-seznam	186.652,54
420401	Novogradnje	182.349,20
420801	Investicijski nadzor	4.303,34
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>85.286,49</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>17.170,15</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>17.170,15</b>
4160030	Urejanje prostora (prostorski red/ plan, LN,ZN..)	17.170,15
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.170,15
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>48.687,13</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>30.214,90</b>
4160050	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov-seznam	12.944,90
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.886,66
420401	Novogradnje	11.058,24
4160060	Priprava investicijske dokumentacije za vodovode -seznam	17.270,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.270,00
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>5.000,00</b>
4160110	Praznične osvetlitve in izobešanje zastav	5.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.600,00
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>13.472,23</b>
4160120	Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov-seznam	13.472,23
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	13.472,23
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>16.516,46</b>
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>16.516,46</b>
4160035	Investicije in investicijsko vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih	122,25
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	122,25
4160130	Vzdrževanje občinskih stanovanj	16.394,21
402099	Drugi splošni material in storitve	117,01
402200	Električna energija	127,65
402204	Odvoz smeti	102,30
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	14.771,13
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.276,12
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>2.912,75</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>2.912,75</b>
4160140	Stroški urejanja zemljišč (zemljiško-knjižne zadeve, geod. zadeve)	2.912,75
402099	Drugi splošni material in storitve	725,90
420400	Priprava zemljišča	2.186,85



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Začas.fin.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>2.531,23</b>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>2.531,23</b>
17079002	Mrliško ogledna služba	2.531,23
4170050	Mrliško-ogledna služba	2.531,23
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.531,23
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>107.170,64</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>75.073,83</b>
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	22.199,81
4180030	Goriška knjižnica F. Bevk Nova Gorica	14.993,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.993,00
4180060	Izdajanje občinskega glasila	6.473,47
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.861,51
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.511,36
402999	Drugi operativni odhodki	100,60
4180070	Sofinanciranje zbornikov in drugih publikacij	733,34
402999	Drugi operativni odhodki	733,34
18039002	Umetniški programi	31.070,00
4180080	Sofinanciranje kulturnih programov - seznam	31.070,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.070,00
18039003	Ljubiteljska kultura	2.407,41
4180140	Mladinska kultura	2.407,41
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.407,41
18039005	Drugi programi v kulturi	19.396,61
4180150	Goriški muzej in JSKD	5.907,50
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.907,50
4180170	Upravljanje in vzdrževanje objektov za kulturo	10.489,11
402200	Električna energija	2.020,54
402204	Odvoz smeti	47,52
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	97,65
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	534,35
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	88,45
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	984,25
402912	Posebni davek na določene prejemke	246,07
402999	Drugi operativni odhodki	95,32
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.374,96
4180180	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za kulturo	3.000,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>5.065,22</b>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	5.065,22
4180210	Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin	5.065,22
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.065,22

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Začas.fin.2015

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1805</b>	<b><u>Šport in prostočasne aktivnosti</u></b>	<b>27.031,59</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>22.312,13</b>
4180240	Promocijske športne prireditve-seznam: Športno srečanje KS, odbojka na mivki	620,00
402099	Drugi splošni material in storitve	620,00
4180250	Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo-seznam	21.692,13
402200	Električna energija	2.450,26
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	606,04
402912	Posebni davek na določene prejemke	151,51
402999	Drugi operativni odhodki	60,41
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.423,91
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>	<b>4.719,46</b>
4180270	Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (mladinski klubi, skavti, tabotniki,...)	4.719,46
402200	Električna energija	719,46
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00

<b>19</b>	<b><u>IZOBRAŽEVANJE</u></b>	<b>764.970,07</b>
-----------	-----------------------------	-------------------

<b>1902</b>	<b><u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u></b>	<b>596.939,52</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>596.939,52</b>
4190010	Vrtec Deskle	51.721,08
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	51.721,08
4190020	Vrtec Kanal	72.530,66
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	72.530,66
4190030	Ostali vrtci	25.281,84
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	25.281,84
4190056	Vrtec v Kanalu - dograditev in energetska sanacija	447.405,94
420401	Novogradnje	446.490,94
420801	Investicijski nadzor	915,00
<b>1903</b>	<b><u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u></b>	<b>64.440,17</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>63.842,02</b>
4190040	Osnovna šola Deskle	29.330,75
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	29.330,75
4190050	Osnovna šola Kanal	34.433,39
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	32.433,39
4190060	Osnovna šola Kozara	77,88
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	77,88
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>598,15</b>
4190070	Glasbena šola Nova Gorica	598,15
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	598,15
<b>1906</b>	<b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b>103.590,38</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>95.561,87</b>
4190074	Regresiranje posebnih prevozov v šolah	946,89
411900	Regresiranje prevozov v šolo	946,89
4190075	Regresiranje prevozov otrok v šolo, šole v naravi in prehrane	94.614,98
411900	Regresiranje prevozov v šolo	94.614,98

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Začas.fin.2015

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>19069002</b>	<b>Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>2.979,00</b>
4190076	Subvencioniranje dijaških mesečnih vozovnic	2.979,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	2.979,00
<b>19069003</b>	<b>Štipendije</b>	<b>5.049,51</b>
4190080	Socialne štipendije	5.049,51
411799	Druge štipendije	5.049,51

<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>69.837,72</b>
-----------	-------------------------	------------------

<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>4.400,00</b>
-------------	---------------------------------	-----------------

<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>4.400,00</b>
4200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	4.400,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	4.400,00

<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>65.437,72</b>
-------------	---	------------------

<b>20049001</b>	<b>Centri za socialno delo</b>	<b>7.517,64</b>
-----------------	--------------------------------	-----------------

4200040	Dejavnost centrov za socialno delo	7.517,64
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.517,64

<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>16.703,85</b>
-----------------	-----------------------------------	------------------

4200050	Dejavnost posebnih socialnih zavodov	14.160,98
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	14.160,98
4200060	Financiranje družinskega pomočnika	2.542,87
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	2.542,87

<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>22.128,75</b>
-----------------	--------------------------------	------------------

4200070	Dejavnost splošnih socialnih zavodov	22.128,75
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	22.128,75

<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>19.087,48</b>
-----------------	--	------------------

4200090	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	15.144,96
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.144,96
4200100	Pomoč pri uporabi stanovanja	3.942,52
411920	Subvencioniranje stanarin	3.942,52

<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>415,06</b>
-----------	--	---------------

<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>415,06</b>
-------------	---	---------------

<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>415,06</b>
-----------------	--	---------------

4230020	Sofinanciranje dobave vode v času suše	415,06
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	415,06

## A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

Začas.fin.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>5000</b>	<b>REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>140.971,12</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>43.462,91</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>43.462,91</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>43.462,91</b>
5060010	<i>Stroški za plače in druge izdatke zaposlenih v RO</i>	39.207,95
400000	Osnovne plače	28.241,13
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.515,87
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.589,70
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	676,40
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.701,49
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.083,27
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	168,31
401200	Prispevek za zaposlovanje	19,05
401300	Prispevek za starševsko varstvo	31,76
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	180,97
5060020	<i>Materialni stroški Režijskega obrata</i>	4.254,96
402000	Pisarniški material in storitve	50,11
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	29,18
402009	Izdatki za reprezentanco	27,42
402099	Drugi splošni material in storitve	2.304,91
402108	Drobni inventar	18,00
402200	Električna energija	41,00
402204	Odvoz smeti	2,67
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	61,95
402206	Poštnina in kurirske storitve	173,92
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	62,77
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	610,91
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	41,74
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	30,68
402402	Stroški prevoza v državi	140,40
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	27,14
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	612,16
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	20,00
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>85.065,76</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>21.736,92</b>
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>21.736,92</b>
5150010	<i>Stroški vzdrževalnih del na kanalizaciji in čistilnih napravah</i>	3.682,60
402200	Električna energija	1.204,41
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.478,19
5150020	<i>Stroški komunalne čistilne naprave Kanal, Deskle, Gor. vas</i>	18.054,32
402200	Električna energija	9.518,34
402203	Voda in komunalne storitve	37,92
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	27,54
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.777,30
402999	Drugi operativni odhodki	1.693,22

## A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

Začas.fin.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>63.328,84</b>
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>63.328,84</i>
<i>5150030</i>	<i>Kontrola vode, vzdrževanje vodovodov</i>	<i>63.328,84</i>
402200	Električna energija	4.812,62
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	59,97
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.872,54
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.801,69
402912	Posebni davek na določene prejemke	450,43
402999	Drugi operativni odhodki	5.331,59

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>12.442,45</b>
-----------	--	------------------

<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>12.442,45</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>12.442,45</i>
<i>5160010</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic</i>	<i>12.442,45</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	78,99
402108	Drobni inventar	2.007,12
402200	Električna energija	415,68
402204	Odvoz smeti	954,49
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.637,39
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.696,88
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.174,22
402999	Drugi operativni odhodki	477,68

## A. Bilanca odhodkov

6001 - KS ANHOVO-DESKLE

v EUR

Začas.fin.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>6001</b>	<b>KS ANHOVO-DESKLE</b>	<b>12.662,94</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2,46</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>2,46</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2,46</i>
<i>6102010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-KS Anhovo-Deskle</i>	<i>2,46</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>2,46</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.829,01</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.829,01</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.686,90</i>
<i>6104010</i>	<i>Prireditve ob prazniku KS Anhovo-Deskle</i>	<i>1.486,90</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.168,90</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>318,00</i>
<i>6104020</i>	<i>Pokroviteljstva KS Anhovo-Deskle (društvom, zavodom, ...)</i>	<i>200,00</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>200,00</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>142,11</i>
<i>6104030</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov KS Anhovo-Deskle</i>	<i>142,11</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>142,11</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.897,00</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.897,00</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.897,00</i>
<i>6106010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Anhovo-Deskle</i>	<i>1.897,00</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>14,24</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>656,22</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>36,42</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>143,91</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>93,46</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>952,75</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>8.934,47</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>8.934,47</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>8.934,47</i>
<i>6116010</i>	<i>Urejanje okolice v KS Anhovo-Deskle</i>	<i>8.934,47</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>8.573,45</i>
<i>402902</i>	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>295,47</i>
<i>402912</i>	<i>Posebni davek na določene prejemke</i>	<i>65,55</i>

## A. Bilanca odhodkov

6002 - KS AVČE

v EUR

Začas.fin.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>6002</b>	<b>KS AVČE</b>	<b>277,75</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>0,34</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>0,34</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0,34</i>
<i>6202010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-Avče</i>	<i>0,34</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>0,34</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>277,41</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>277,41</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>277,41</i>
<i>6206010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Avče</i>	<i>277,41</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>277,41</i>

## A. Bilanca odhodkov

6003 - KS KAL NAD KANALOM

v EUR

Začas.fin.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>6003</b>	<b>KS KAL NAD KANALOM</b>	<b>1.379,30</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>0,84</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>0,84</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0,84</i>
<i>6302010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-Kal nad Kanalom</i>	<i>0,84</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>0,84</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.378,46</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.378,46</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.378,46</i>
<i>6306010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Kal nad Kanalom</i>	<i>1.378,46</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>945,80</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>205,22</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>41,30</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>50,28</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>135,86</i>



## A. Bilanca odhodkov

6004 - KS KAMBREŠKO

v EUR

Začas.fin.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>6004</b>	<b>KS KAMBREŠKO</b>	<b>858,51</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>0,72</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>0,72</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0,72</i>
<i>6402010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-KS Kambreško</i>	<i>0,72</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>0,72</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>857,79</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>857,79</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>857,79</i>
<i>6406010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Kambreško</i>	<i>857,79</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>260,43</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>215,13</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>66,10</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>316,13</i>

## A. Bilanca odhodkov

6005 - KS KANAL

v EUR

Začas.fin.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>6005</b>	<b>KS KANAL</b>	<b>7.979,95</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1,28</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1,28</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1,28</i>
<i>6502010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-Kanal</i>	<i>1,28</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>1,28</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.846,42</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.846,42</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.846,42</i>
<i>6504010</i>	<i>Prireditve ob krajevnem prazniku</i>	<i>1.069,81</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.069,81</i>
<i>6504020</i>	<i>Prireditve, pokroviteljstva KS Kanal</i>	<i>1.776,61</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>544,81</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.231,80</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.132,25</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>5.132,25</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.443,33</i>
<i>6506010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Kanal</i>	<i>2.443,33</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>573,52</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.138,58</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>447,58</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>20,66</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>262,99</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.688,92</i>
<i>6506020</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje prostorov in opreme KS Kanal</i>	<i>2.688,92</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.688,92</i>

## A. Bilanca odhodkov

6006 - KS LEVPA

v EUR

Začas.fin.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>6006</b>	<b>KS LEVPA</b>	<b>1.288,99</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>0,12</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>0,12</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0,12</i>
<i>6602010</i>	<i>Plačilo storitev UJP-Levpa</i>	<i>0,12</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>0,12</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.288,87</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.288,87</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>47,87</i>
<i>6606010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Levpa</i>	<i>47,87</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>30,32</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>17,55</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.241,00</i>
<i>6606020</i>	<i>Tekoče vzdrževanje prostorov KS Levpa</i>	<i>1.241,00</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.241,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

6007 - KS LIG

v EUR

Začas.fin.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>6007</b>	<b>KS LIG</b>	<b>550,83</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>0,61</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>0,61</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0,61</i>
<i>6702010</i>	<i>PLačilo storitev UJP -KS Lig</i>	<i>0,61</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>0,61</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>550,22</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>550,22</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>550,22</i>
<i>6706010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Lig</i>	<i>550,22</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>202,04</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>229,83</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>29,70</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>88,65</i>

## A. Bilanca odhodkov

6008 - KS Ročinj-Doblar

v EUR

Začas.fin.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>6008</b>	<b>KS Ročinj-Doblar</b>	<b>781,66</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>0,94</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>0,94</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0,94</i>
<i>6802010</i>	<i>Plačilo storitev UJP KS Ročinj-Doblar</i>	<i>0,94</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>0,94</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>780,72</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>780,72</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>780,72</i>
<i>6806010</i>	<i>Materialni stroški sveta KS Ročinj-Doblar</i>	<i>780,72</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>119,10</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>247,11</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>359,53</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>12,13</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>42,85</i>

## C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Začas.fin.2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>1.325,00</b>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.325,00</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>1.325,00</b>
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>1.325,00</b>
4160035	Investicije in investicijsko vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih	1.325,00
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	1.325,00