

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek		Znesek
<b>030101</b>	<b>Plače in nadomestila župana</b>						
	03.12.2018	191	402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	030101 400000	-100,00
	04.05.2018	040	402402	Stroški prevoza v državi	230,00	030101 401500	-230,00
	04.06.2018	059	402402	Stroški prevoza v državi	343,00	030101 400100	-343,00
<b>Skupaj: 030101</b>	<b>Plače in nadomestila župana</b>				<b>573,00</b>		
<b>030402</b>	<b>Občinski praznik</b>						
	16.04.2018	037	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	40,00	030402 402206	-40,00
	02.07.2018	092	402999	Drugi operativni odhodki	200,00	030402 402399	-200,00
<b>Skupaj: 030402</b>	<b>Občinski praznik</b>				<b>200,00</b>		
<b>030403</b>	<b>Pokroviteljstva občine</b>						
	03.01.2018	003	402999	Drugi operativni odhodki	24.000,00	030403 413302	-24.000,00
	17.01.2018	010	402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	030403 402009	-2.000,00
	02.07.2018	091	402999	Drugi operativni odhodki	1.100,00	030403 412000	-1.100,00
	20.09.2018	130	402999	Drugi operativni odhodki	3.700,00	030403 402009	-3.700,00
<b>Skupaj: 030403</b>	<b>Pokroviteljstva občine</b>				<b>30.800,00</b>		
<b>030705</b>	<b>Pripravljenost CZ in drugih sil za ZRP</b>						
	18.05.2018	049	402999	Drugi operativni odhodki	716,00	030705 420299	-716,00
	22.11.2018	175	402999	Drugi operativni odhodki	360,00	030705 420299	-360,00
<b>Skupaj: 030705</b>	<b>Pripravljenost CZ in drugih sil za ZRP</b>				<b>1.076,00</b>		
<b>032301</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>						
	12.01.2018	005	409000	Splošna proračunska rezerva	9.855,00	041312 410200	-9.855,00
	12.01.2018	006	409000	Splošna proračunska rezerva	2.000,00	041902 413302	-2.000,00
	12.01.2018	007	409000	Splošna proračunska rezerva	1.000,00	041906 413300	-1.000,00
	13.02.2018	020	409000	Splošna proračunska rezerva	2.221,68	040408 413302	-2.221,68
	13.02.2018	021	409000	Splošna proračunska rezerva	1.300,25	041416 413302	-1.300,25
	14.02.2018	022	409000	Splošna proračunska rezerva	292,80	041501 402099	-292,80
	15.02.2018	023	409000	Splošna proračunska rezerva	3.520,00	040410 402600	-3.520,00
	18.04.2018	039	409000	Splošna proračunska rezerva	1.000,00	030104 402003	-1.000,00
	07.06.2018	061	409000	Splošna proračunska rezerva	1.000,00	041407 412000	-1.000,00

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek		Znesek
	19.06.2018	065	409000	Splošna proračunska rezerva	750,00	041407 412000	-750,00
	06.07.2018	096	409000	Splošna proračunska rezerva	885,03	041314 420401	-885,03
	24.07.2018	101	409000	Splošna proračunska rezerva	28.000,00	041356 420500	-28.000,00
	03.09.2018	117	409000	Splošna proračunska rezerva	2.300,00	041611 402113	-2.300,00
	17.09.2018	126	409000	Splošna proračunska rezerva	1.857,33	191301 420500	-1.857,33
	24.09.2018	133	409000	Splošna proračunska rezerva	3.000,00	030103 402009	-3.000,00
	09.10.2018	141	409000	Splošna proračunska rezerva	15.000,00	041109 420401	-15.000,00
	11.10.2018	142	409000	Splošna proračunska rezerva	878,16	041501 402399	-878,16
	12.10.2018	146	409000	Splošna proračunska rezerva	868,00	041417 402999	-868,00
	16.10.2018	148	409000	Splošna proračunska rezerva	1.000,00	042010 412000	-1.000,00
	19.10.2018	149	409000	Splošna proračunska rezerva	1.000,00	030708 412000	-1.000,00
	19.10.2018	150	409000	Splošna proračunska rezerva	574,81	041501 402399	-574,81
	08.11.2018	163	409000	Splošna proračunska rezerva	5.967,15	041632 402099	-5.967,15
	12.11.2018	165	409000	Splošna proračunska rezerva	540,00	041312 410200	-540,00
	26.11.2018	179	409000	Splošna proračunska rezerva	5.006,34	041109 420500	-5.006,34
	26.11.2018	181	409000	Splošna proračunska rezerva	336,00	042011 412000	-336,00
	27.11.2018	183	409000	Splošna proračunska rezerva	5.500,00	041835 413302	-5.500,00
	31.12.2018	210	409000	Splošna proračunska rezerva	8.661,38	040405 420500	-8.661,38
<b>Skupaj: 032301</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>				<b>104.313,93</b>		
							GRAD d.d.
<b>040301</b>	<b>Mednarodno sodelovanje</b>						
	02.07.2018	090	402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	130,00	040301 402399	-130,00
<b>Skupaj: 040301</b>	<b>Mednarodno sodelovanje</b>				<b>130,00</b>		
<b>040302</b>	<b>Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov</b>						
	31.12.2018	199	402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja ipd.	173,00	041305 420804	-173,00
	31.12.2018	200	402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja ipd.	1.729,00	041305 420804	-1.729,00
	31.12.2018	206	402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja ipd.	1.098,00	041603 420899	-1.098,00
	02.07.2018	088	402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	040302 412000	-2.500,00
	02.07.2018	089	402099	Drugi splošni material in storitve	16.000,00	040302 420804	-16.000,00
	31.12.2018	205	402099	Drugi splošni material in storitve	1.110,97	040801 402099	-1.110,97
	31.12.2018	207	402099	Drugi splošni material in storitve	389,03	041603 420899	-389,03
	03.09.2018	114	402999	Drugi operativni odhodki	7.502,60	041348 420299	-7.502,60
	31.12.2018	208	402999	Drugi operativni odhodki	3.300,00	041603 420899	-3.300,00

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek			Znesek
	31.12.2018	202	412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	042010	412000	-2.500,00
	31.12.2018	197	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	22.387,00	041305	420804	-22.387,00
	31.12.2018	198	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.613,00	041305	420804	-13.613,00
	31.12.2018	201	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.700,00	041511	420899	-3.700,00
	31.12.2018	203	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	375,00	042010	412000	-375,00
	31.12.2018	204	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.318,00	041817	420899	-2.318,00
	31.12.2018	209	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.497,97	041603	420899	-6.497,97
<b>Skupaj: 040302</b>	<b>Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov</b>				<b>12.890,97</b>			
<b>040303</b>	<b>Alpsko mesto leta 2016</b>							
	03.01.2018	002	402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	040303	402499	-1.500,00
<b>Skupaj: 040303</b>	<b>Alpsko mesto leta 2016</b>				<b>1.500,00</b>			
<b>040402</b>	<b>Objave občinskih predpisov in razpisov</b>							
	04.07.2018	094	402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	900,00	040403	402516	-900,00
<b>Skupaj: 040402</b>	<b>Objave občinskih predpisov in razpisov</b>				<b>900,00</b>			
<b>040405</b>	<b>Investicije in inv. vzdrž. poslovnih prostorov</b>							
	02.07.2018	086	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	180,00	040405	420000	-180,00
	02.07.2018	087	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.680,00	040405	420299	-6.680,00
	26.11.2018	180	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.330,69	032301	409000	-4.330,69
<b>Skupaj: 040405</b>	<b>Investicije in inv. vzdrž. poslovnih prostorov</b>				<b>11.190,69</b>			
<b>040412</b>	<b>Večnamenski objekt Šentviška Gora</b>							
	03.01.2018	001	420401	Novogradnje	8.871,00	040412	420804	-8.871,00
	30.05.2018	051	420401	Novogradnje	692,00	040412	402999	-692,00
	19.10.2018	151	420401	Novogradnje	17.174,00	040412	420804	-17.174,00
<b>Skupaj: 040412</b>	<b>Večnamenski objekt Šentviška Gora</b>				<b>26.737,00</b>			
<b>040606</b>	<b>Plače in dodatki</b>							
	02.07.2018	085	400000	Osnovne plače	3.800,00	040606	401500	-3.800,00
	20.11.2018	173	400000	Osnovne plače	1.000,00	040606	400302	-1.000,00
	04.06.2018	058	400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	900,00	040606	400100	-900,00

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek			Znesek
	04.06.2018	057	400901	Odpravnine	829,00	040606	400100	-829,00
<b>Skupaj: 040606</b>	<b>Plače in dodatki</b>				<b>829,00</b>			
<b>040610</b>	<b>Stroški materiala in storitev v občinski upravi</b>							
	02.11.2018	160	402512	Zavarovalne premije za opremo	100,00	040610	402607	-100,00
<b>Skupaj: 040610</b>	<b>Stroški materiala in storitev v občinski upravi</b>				<b>100,00</b>			
<b>040613</b>	<b>Nakup opreme</b>							
	18.01.2018	011	420201	Nakup pisarniške opreme	104,00	040613	402108	-104,00
	29.03.2018	031	420201	Nakup pisarniške opreme	1.200,00	040613	402099	-1.200,00
	04.06.2018	060	420201	Nakup pisarniške opreme	371,00	040618	402008	-371,00
	21.08.2018	108	420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	040613	402099	-500,00
	22.11.2018	176	420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	040613	402511	-1.000,00
<b>Skupaj: 040613</b>	<b>Nakup opreme</b>				<b>1.500,00</b>			
<b>040801</b>	<b>Delov. Sveta za preventivo in vzgojo v cest. prom.</b>							
	03.09.2018	118	402999	Drugi operativni odhodki	100,00	040801	402399	-100,00
	11.10.2018	145	402999	Drugi operativni odhodki	250,00	040801	402009	-250,00
<b>Skupaj: 040801</b>	<b>Delov. Sveta za preventivo in vzgojo v cest.</b>				<b>350,00</b>			
<b>041107</b>	<b>Urejanje pašnikov, kmet. zemljišč in dostopov</b>							
	26.06.2018	069	410299	Druge subvencije privatnim podj.in zasebnikom	1.676,40	041110	410299	-1.676,40
<b>Skupaj: 041107</b>	<b>Urejanje pašnikov, kmet. zemljišč in dostopov</b>				<b>1.676,40</b>			
<b>041109</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>							
	15.01.2018	009	4025031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	1.739,00	041109	420401	-1.739,00
	01.06.2018	056	4025031	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture	514,43	041109	402999	-514,43
<b>Skupaj: 041109</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>				<b>2.253,43</b>			
<b>041113</b>	<b>Naložbe za opravljanje dop. dejavnosti na kmetijah</b>							
	26.06.2018	070	410299	Druge subvencije privatnim podj.in zasebnikom	1.857,20	041110	410299	-1.857,20
<b>Skupaj: 041113</b>	<b>Naložbe za opravljanje dop. dejavnosti na</b>				<b>1.857,20</b>			

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek			Znesek
<b>041114</b>	<b>Operativni stroški transporta</b>							
	26.06.2018	071	410299	Druge subvencije privatnim podj.in zasebnikom	1.002,06	041110	410299	-1.002,06
<b>Skupaj: 041114</b>	<b>Operativni stroški transporta</b>				<b>1.002,06</b>			
<b>041115</b>	<b>Podpora aktivnostim na podeželju</b>							
	05.03.2018	026	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.428,48	151602	420401	-3.428,48
	05.03.2018	027	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.037,00	151602	420801	-1.037,00
	31.05.2018	052	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.002,25	041115	420245	-2.002,25
	18.06.2018	063	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.250,00	151602	420204	-1.250,00
	18.06.2018	064	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	111,46	151602	402099	-111,46
	30.07.2018	102	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.307,76	231801	420401	-3.307,76
	06.09.2018	119	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	973,06	151602	420804	-973,06
	12.09.2018	123	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	071602	420401	-12.000,00
	26.11.2018	177	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.692,24	231801	420401	-1.692,24
	04.12.2018	192	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	121303	420402	-10.000,00
<b>Skupaj: 041115</b>	<b>Podpora aktivnostim na podeželju</b>				<b>35.802,25</b>			
<b>041117</b>	<b>Sofinanciranje LAS Dolina Soče (LEADER, CLLD)</b>							
	24.01.2018	013	402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	041117	420804	-15.000,00
	11.04.2018	036	402999	Drugi operativni odhodki	655,00	041117	402003	-655,00
	02.07.2018	082	402999	Drugi operativni odhodki	11.000,00	041117	402099	-11.000,00
	02.07.2018	083	402999	Drugi operativni odhodki	9.800,00	041117	420300	-9.800,00
	02.07.2018	084	402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	041117	420500	-30.000,00
	17.07.2018	100	402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	041117	420899	-2.000,00
<b>Skupaj: 041117</b>	<b>Sofinanciranje LAS Dolina Soče (LEADER,</b>				<b>68.455,00</b>			
<b>041118</b>	<b>Naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak</b>							
	26.06.2018	072	410299	Druge subvencije privatnim podj.in zasebnikom	10.000,00	041110	410299	-10.000,00
<b>Skupaj: 041118</b>	<b>Naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih</b>				<b>10.000,00</b>			
<b>041119</b>	<b>Naložbe v gozdarsko opremo</b>							
	26.06.2018	073	410299	Druge subvencije privatnim podj.in zasebnikom	2.268,96	041110	410299	-2.268,96

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek		Znesek
<b>Skupaj: 041119</b>	<b>Naložbe v gozdarsko opremo</b>				<b>2.268,96</b>		
<b>041305</b>	<b>Projektna dokumentacija - ceste, mostovi in ulice</b>						
	03.09.2018	112	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	041305 420899	-5.000,00
	28.11.2018	184	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	915,00	041305 402113	-915,00
	31.05.2018	055	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20,46	041305 402099	-20,46
	07.06.2018	062	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	361,24	041305 402099	-361,24
	21.06.2018	066	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	60,00	041305 402009	-60,00
	11.07.2018	097	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.176,57	041305 402902	-1.176,57
	11.07.2018	098	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	294,14	041305 402912	-294,14
	11.07.2018	099	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	110,37	041305 4029991	-110,37
	21.08.2018	109	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.391,81	041305 402902	-2.391,81
	21.08.2018	110	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	597,96	041305 402912	-597,96
	21.08.2018	111	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	224,35	041305 4029991	-224,35
	03.09.2018	113	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.129,27	041348 420299	-3.129,27
<b>Skupaj: 041305</b>	<b>Projektna dokumentacija - ceste, mostovi in</b>				<b>8.366,17</b>		
<b>041313</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdr. cestne razsvetljave</b>						
	30.11.2018	190	4025035	Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	3.785,91	041313 402200	-3.785,91
<b>Skupaj: 041313</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdr. cestne razsvetljave</b>				<b>3.785,91</b>		
<b>041314</b>	<b>Gradnja in investicijsko vzdr. cestne razsvetljave</b>						
	12.01.2018	008	420401	Novogradnje	823,50	041314 420804	-823,50
	02.03.2018	025	420401	Novogradnje	1.110,20	041314 420801	-1.110,20
<b>Skupaj: 041314</b>	<b>Gradnja in investicijsko vzdr. cestne</b>				<b>1.933,70</b>		
<b>041323</b>	<b>Prometna signalizacija na javnih cestah</b>						
	06.04.2018	035	420299	Nakup druge opreme in napeljav	250,00	041323 420899	-250,00
	23.10.2018	152	420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.776,70	041323 420899	-5.776,70
	23.10.2018	153	420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.898,31	041323 420500	-10.898,31
<b>Skupaj: 041323</b>	<b>Prometna signalizacija na javnih cestah</b>				<b>16.925,01</b>		
<b>041334</b>	<b>Tekoče zimsko vzdrževanje ulic in trgov</b>						

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek			Znesek
	30.03.2018	032	4025033	Tekoče zimsko vzdrževanje cest.infrastrukture	5.691,27	041333	4025033	-5.691,27
	16.04.2018	038	4025033	Tekoče zimsko vzdrževanje cest.infrastrukture	5.139,13	041348	420500	-5.139,13
	11.05.2018	047	4025033	Tekoče zimsko vzdrževanje cest.infrastrukture	2.000,00	041355	420500	-2.000,00
	14.05.2018	048	4025033	Tekoče zimsko vzdrževanje cest.infrastrukture	2.899,94	041348	420500	-2.899,94
<b>Skupaj: 041334</b>	<b>Tekoče zimsko vzdrževanje ulic in trgov</b>				<b>15.730,34</b>			
<b>041348</b>	<b>Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic - Tolmin</b>							
	25.05.2018	050	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.100,00	041348	420899	-1.100,00
	30.10.2018	157	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.425,27	041348	420299	-3.425,27
	27.02.2018	024	420501	Obnove	427,00	041305	420804	-427,00
	10.05.2018	041	420501	Obnove	77.233,77	041332	4025033	-77.233,77
	10.05.2018	042	420501	Obnove	50.455,65	041333	4025033	-50.455,65
	17.09.2018	125	420501	Obnove	19.886,45	041348	420402	-19.886,45
	10.05.2018	043	420801	Investicijski nadzor	2.562,32	041333	4025033	-2.562,32
	10.05.2018	044	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.281,00	041333	4025033	-1.281,00
<b>Skupaj: 041348</b>	<b>Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic -</b>				<b>1.281,00</b>			
<b>041349</b>	<b>Urejanje ulic na Mostu na Soči</b>							
	18.09.2018	127	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.650,00	141302	420500	-6.650,00
<b>Skupaj: 041349</b>	<b>Urejanje ulic na Mostu na Soči</b>				<b>6.650,00</b>			
<b>041352</b>	<b>Investicijsko vzdrž. in gradnja kolesarskih poti</b>							
	23.01.2018	012	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.172,00	041305	420804	-3.172,00
	10.05.2018	045	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.106,18	041333	4025033	-21.106,18
	10.05.2018	046	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.892,11	041359	4025032	-35.892,11
	24.09.2018	132	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	610,00	041352	420899	-610,00
	02.11.2018	159	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	134,20	041352	402099	-134,20
	15.11.2018	167	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.706,70	041352	420804	-13.706,70
<b>Skupaj: 041352</b>	<b>Investicijsko vzdrž. in gradnja kolesarskih poti</b>				<b>74.621,19</b>			
<b>041356</b>	<b>Gradnja in investic. vzdrževanje občinskih cest</b>							
	26.01.2018	014	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.290,15	041348	420501	-1.290,15
	30.03.2018	034	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.756,84	041303	420500	-2.756,84

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek			Znesek
	26.06.2018	067	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.999,23	161302	420500	-14.999,23
	02.07.2018	074	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	431,37	041356	420801	-431,37
	06.07.2018	095	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.909,70	041305	420899	-2.909,70
	17.08.2018	106	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.604,16	041350	420500	-16.604,16
	17.08.2018	107	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.326,24	041355	420500	-1.326,24
	11.09.2018	122	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.034,07	041356	402099	-8.034,07
	17.09.2018	124	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	241302	420500	-15.000,00
	20.09.2018	129	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	071302	420402	-15.000,00
	21.09.2018	131	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	877,25	051302	420402	-877,25
	26.10.2018	155	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.190,72	051302	420402	-3.190,72
	30.10.2018	156	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.970,18	161302	420500	-13.970,18
	05.11.2018	161	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.759,24	051302	420402	-1.759,24
	26.11.2018	178	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.810,22	051302	420402	-12.810,22
	04.12.2018	193	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	171302	420500	-3.000,00
	04.12.2018	194	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.771,61	051302	420402	-4.771,61
	05.12.2018	195	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.015,89	161302	420500	-1.015,89
<b>Skupaj: 041356</b>	<b>Gradnja in investic. vzdrževanje občinskih cest</b>				<b>119.746,87</b>			
<b>041359</b>	<b>Tekoče letno vzdrževanje občinskih cest</b>							
	30.03.2018	033	4025032	Tekoče letno vzdrževanje cest.infrastrukture	35.892,11	041332	4025033	-35.892,11
<b>Skupaj: 041359</b>	<b>Tekoče letno vzdrževanje občinskih cest</b>				<b>35.892,11</b>			
<b>041407</b>	<b>Turistične prireditve</b>							
	02.07.2018	080	412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	500,00	261402	402099	-500,00
	02.07.2018	081	412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	500,00	041407	413302	-500,00
<b>Skupaj: 041407</b>	<b>Turistične prireditve</b>				<b>1.000,00</b>			
<b>041417</b>	<b>Promocija občine</b>							
	11.10.2018	143	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	132,00	041417	402999	-132,00
	11.10.2018	144	402399	Drugi prevozni stroški	500,00	041417	402999	-500,00
<b>Skupaj: 041417</b>	<b>Promocija občine</b>				<b>500,00</b>			
<b>041501</b>	<b>Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov</b>							



Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek			Znesek
	02.11.2018	158	402099	Drugi splošni material in storitve	640,00	041501	4025034	-640,00
	15.11.2018	169	402099	Drugi splošni material in storitve	469,06	041501	4025034	-469,06
	15.11.2018	168	402204	Odvoz smeti	1.430,00	041501	4025034	-1.430,00
<b>Skupaj: 041501</b>	<b>Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov</b>				<b>1.430,00</b>			
<b>041503</b>	<b>Urejanje infrastrukture za zbiranje odpadkov</b>							
	29.11.2018	185	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.711,62	041503	420802	-1.711,62
<b>Skupaj: 041503</b>	<b>Urejanje infrastrukture za zbiranje odpadkov</b>				<b>1.711,62</b>			
<b>041510</b>	<b>Gradnja in inv. vzdrževanje kanal. sistemov in ČN</b>							
	30.11.2018	188	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.755,47	041510	420802	-15.755,47
	08.08.2018	105	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.538,86	041511	420899	-4.538,86
	22.11.2018	174	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	121303	420402	-10.000,00
	30.11.2018	189	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.346,27	041510	420802	-12.346,27
<b>Skupaj: 041510</b>	<b>Gradnja in inv. vzdrževanje kanal. sistemov in</b>				<b>26.885,13</b>			
<b>041511</b>	<b>Projektna dokumentacija - kanal. sistemi in ČN</b>							
	19.11.2018	171	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	256,42	041511	420899	-256,42
<b>Skupaj: 041511</b>	<b>Projektna dokumentacija - kanal. sistemi in ČN</b>				<b>256,42</b>			
<b>041527</b>	<b>Zapiranje odlagališča Volče</b>							
	19.11.2018	172	4025034	Tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture	4.613,20	041527	420802	-4.613,20
<b>Skupaj: 041527</b>	<b>Zapiranje odlagališča Volče</b>				<b>4.613,20</b>			
<b>041602</b>	<b>Kataster komunalnih naprav</b>							
	07.11.2018	162	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.111,00	041601	420899	-3.111,00
<b>Skupaj: 041602</b>	<b>Kataster komunalnih naprav</b>				<b>3.111,00</b>			
<b>041603</b>	<b>Prostorski dokumenti občine</b>							
	05.10.2018	136	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	756,40	041603	402113	-756,40
<b>Skupaj: 041603</b>	<b>Prostorski dokumenti občine</b>				<b>756,40</b>			

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek			Znesek
<b>041606</b>	<b>Vzdrževanje socialnih grobov in grobov borcev</b>							
	25.10.2018	154	4025034	Tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture	35,39	041621	402999	-35,39
<b>Skupaj: 041606</b>	<b>Vzdrževanje socialnih grobov in grobov borcev</b>				<b>35,39</b>			
<b>041608</b>	<b>Gradnja, nakup in invest. vzdrževanje stanovanj</b>							
	02.07.2018	078	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.500,00	041608	420001	-4.500,00
	08.10.2018	140	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	600,00	041609	402501	-600,00
	02.07.2018	079	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.700,00	041608	420001	-5.700,00
<b>Skupaj: 041608</b>	<b>Gradnja, nakup in invest. vzdrževanje</b>				<b>5.700,00</b>			
<b>041609</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj</b>							
	08.10.2018	139	402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sod. izvedencev, notarjev,	450,00	041609	402501	-450,00
	08.10.2018	137	4029992	Stroški upravljanja stanovanj in drugo	200,00	041609	402203	-200,00
	08.10.2018	138	4029992	Stroški upravljanja stanovanj in drugo	200,00	041609	402501	-200,00
<b>Skupaj: 041609</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj</b>				<b>400,00</b>			
<b>041612</b>	<b>Cenitve nepremičnin</b>							
	03.09.2018	115	402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve	2.450,00	041611	402113	-2.450,00
	03.09.2018	116	4029991	Prispevki za social. varnost - pogodbeno delo	140,00	041611	402113	-140,00
<b>Skupaj: 041612</b>	<b>Cenitve nepremičnin</b>				<b>140,00</b>			
<b>041618</b>	<b>Urejanje pokopališč</b>							
	19.11.2018	170	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	432,29	041618	420802	-432,29
<b>Skupaj: 041618</b>	<b>Urejanje pokopališč</b>				<b>432,29</b>			
<b>041621</b>	<b>Gradnja in inv. vzdrževanje vodovodnih sistemov</b>							
	29.11.2018	187	420401	Novogradnje	24.904,77	041621	420802	-24.904,77
	29.11.2018	186	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.321,04	041621	420802	-8.321,04
<b>Skupaj: 041621</b>	<b>Gradnja in inv. vzdrževanje vodovodnih</b>				<b>8.321,04</b>			
<b>041622</b>	<b>Projektna dokumentacija - vodovodni sistemi</b>							
	27.11.2018	182	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	97,00	041622	420899	-97,00

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek		Znesek
<b>Skupaj: 041622</b>	<b>Projektna dokumentacija - vodovodni sistemi</b>				<b>97,00</b>		
<b>041628</b>	<b>Komunalno opremljanje zemljišča v Modreju</b>						
	04.01.2018	004	420401	Novogradnje	2.216,00	041628 402999	-2.216,00
	26.01.2018	015	420401	Novogradnje	6.954,00	041628 420899	-6.954,00
	26.01.2018	016	420401	Novogradnje	6.570,81	041628 420801	-6.570,81
	26.01.2018	017	420401	Novogradnje	1.220,00	041628 420899	-1.220,00
	26.01.2018	018	420401	Novogradnje	2.074,00	041628 420899	-2.074,00
	04.07.2018	093	420801	Investicijski nadzor	294,98	041628 420899	-294,98
	31.05.2018	053	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	526,22	041628 402901	-526,22
	31.05.2018	054	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	49,36	041628 4029991	-49,36
<b>Skupaj: 041628</b>	<b>Komunalno opremljanje zemljišča v Modreju</b>				<b>575,58</b>		
<b>041824</b>	<b>Vzdrževanje spomske cerkve Javorca</b>						
	15.03.2018	028	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.500,00	041824 402009	-3.500,00
	15.03.2018	029	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.400,00	041824 402499	-1.400,00
	15.03.2018	030	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	041824 402901	-1.000,00
	02.07.2018	076	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	600,00	041824 402003	-600,00
	02.07.2018	077	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.500,00	041824 402999	-7.500,00
	24.09.2018	134	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.200,00	041827 420500	-6.200,00
<b>Skupaj: 041824</b>	<b>Vzdrževanje spomske cerkve Javorca</b>				<b>20.200,00</b>		
<b>041838</b>	<b>Sofinanciranje mladinskih programov in projektov</b>						
	09.02.2018	019	412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	34.000,00	041838 413302	-34.000,00
	10.09.2018	121	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	10.000,00	041838 412000	-10.000,00
<b>Skupaj: 041838</b>	<b>Sofinanciranje mladinskih programov in</b>				<b>10.000,00</b>		
<b>041901</b>	<b>Dejavnost vrtcev</b>						
	10.09.2018	120	411921	Plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili	12.000,00	041901 413300	-12.000,00
<b>Skupaj: 041901</b>	<b>Dejavnost vrtcev</b>				<b>12.000,00</b>		
<b>041903</b>	<b>Investicije in inves. vzdrževanje osnovnih šol</b>						
	03.10.2018	135	420501	Obnove	5.500,00	041903 420401	-5.500,00

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek		Znesek
	31.12.2018	212	420501	Obnove	2.600,00	041901 411921	-2.600,00
	15.10.2018	147	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.500,00	042004 411922	-6.500,00
	09.11.2018	164	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000,00	041907 411900	-18.000,00
	13.11.2018	166	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	041903 432300	-1.000,00
	12.12.2018	196	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	041901 411921	-20.000,00
	31.12.2018	211	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.600,00	041903 432300	-10.600,00
<b>Skupaj: 041903</b>	<b>Investicije in inves. vzdrževanje osnovnih šol</b>				<b>56.100,00</b>		
<b>041906</b>	<b>Sofinanciranje programa Gimnazije Tolmin</b>						
	26.06.2018	068	413300	Tekoči transf.v jav.zavode-sred. za plače in druge izdat.zap	1.000,00	041906 413302	-1.000,00
<b>Skupaj: 041906</b>	<b>Sofinanciranje programa Gimnazije Tolmin</b>				<b>1.000,00</b>		
<b>041919</b>	<b>Projekt LightingSolutions</b>						
	08.08.2018	104	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.318,00	041919 402099	-2.318,00
	20.09.2018	128	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.740,33	041919 402099	-1.740,33
<b>Skupaj: 041919</b>	<b>Projekt LightingSolutions</b>				<b>4.058,33</b>		
<b>042011</b>	<b>Programi preprečevanja odvisnosti od drog</b>						
	02.07.2018	075	402099	Drugi splošni material in storitve	1.236,00	042011 413302	-1.236,00
	06.08.2018	103	402099	Drugi splošni material in storitve	664,00	042011 412000	-664,00
<b>Skupaj: 042011</b>	<b>Programi preprečevanja odvisnosti od drog</b>				<b>1.900,00</b>		
				<b>Skupaj iz:</b>	<b>1.114.715,74</b>		
				<b>Skupaj na:</b>	<b>1.114.715,74</b>		