

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek		Znesek
010101	Delovanje občinskega sveta in odborov						
	06.11.2015	0173	402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	010101 402939	-1.000,00
	04.12.2015	228	402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	650,00	010101 402939	-650,00
Skupaj: 010101	Delovanje občinskega sveta in odborov				1.650,00		
020201	Delovanje nadzornega odbora						
	07.09.2015	0091	402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	100,00	020201 402900	-100,00
Skupaj: 020201	Delovanje nadzornega odbora				100,00		
030101	Plače in nadomestila župana						
	04.12.2015	229	402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	90,00	030101 400001	-90,00
Skupaj: 030101	Plače in nadomestila župana				90,00		
030402	Občinski praznik						
	07.09.2015	0092	402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18,00	030402 402099	-18,00
	12.10.2015	0138	402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.100,00	030402 402112	-1.100,00
	12.10.2015	0139	402999	Drugi operativni odhodki	200,00	030402 402112	-200,00
Skupaj: 030402	Občinski praznik				200,00		
030403	Pokroviteljstva občine						
	07.09.2015	0093	412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	915,00	030403 402003	-915,00
	07.09.2015	0094	412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.240,00	030403 402009	-1.240,00
	07.09.2015	0095	412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	157,00	030403 402099	-157,00
	07.09.2015	0097	412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.097,00	030403 402399	-1.097,00
	07.09.2015	0101	412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.651,00	030403 402999	-20.651,00
	07.09.2015	0099	412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	690,00	030403 402901	-690,00
	07.09.2015	0098	412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	315,00	030403 402699	-315,00
	07.09.2015	0100	412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.340,00	030403 402903	-1.340,00
	07.09.2015	0096	412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	295,00	030403 402206	-295,00
	07.09.2015	0102	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	8.681,00	030403 402999	-8.681,00
	29.09.2015	0113	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	1.000,00	030403 410299	-1.000,00
	01.12.2015	196	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	210,00	030403 402901	-210,00
	07.09.2015	0103	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	65,00	030403 4029991	-65,00

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek			Znesek
	01.12.2015	197	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	20,00	030403	4029991	-20,00
Skupaj: 030403	Pokroviteljstva občine				9.976,00			
030705	Pripravljenost CZ in drugih sil za ZRP							
	07.09.2015	0089	402399	Drugi prevozni stroški	65,00	030705	402905	-65,00
	07.09.2015	0090	402399	Drugi prevozni stroški	5,00	030705	4029991	-5,00
	06.10.2015	0132	420299	Nakup druge opreme in napeljav	810,00	030705	402500	-810,00
	23.12.2015	234	420299	Nakup druge opreme in napeljav	56,00	030707	402905	-56,00
	01.12.2015	198	420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.410,00	030705	402999	-1.410,00
Skupaj: 030705	Pripravljenost CZ in drugih sil za ZRP				2.276,00			
030707	Delovanje CZ in drugih sil za ZRP							
	08.09.2015	0104	402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	261,00	030707	402205	-261,00
Skupaj: 030707	Delovanje CZ in drugih sil za ZRP				261,00			
032301	Tekoča proračunska rezerva							
	03.09.2015	0059	409000	Splošna proračunska rezerva	5.000,00	030104	402112	-5.000,00
	03.09.2015	0058	409000	Splošna proračunska rezerva	1.542,34	041413	402999	-1.542,34
	06.10.2015	0131	409000	Splošna proračunska rezerva	1.500,00	030705	412000	-1.500,00
	16.09.2015	0107	409000	Splošna proračunska rezerva	948,81	041815	402099	-948,81
	01.10.2015	0121	409000	Splošna proračunska rezerva	4.177,00	041835	413302	-4.177,00
	01.10.2015	0122	409000	Splošna proračunska rezerva	4.500,00	041835	413302	-4.500,00
	01.10.2015	0123	409000	Splošna proračunska rezerva	2.500,00	041835	413302	-2.500,00
	01.10.2015	0124	409000	Splošna proračunska rezerva	1.000,00	041835	413302	-1.000,00
	01.12.2015	227	409000	Splošna proračunska rezerva	2.000,00	041835	413302	-2.000,00
	09.09.2015	0105	409000	Splošna proračunska rezerva	2.500,00	041417	402099	-2.500,00
	16.09.2015	0106	409000	Splošna proračunska rezerva	397,72	041417	402099	-397,72
	07.10.2015	0133	409000	Splošna proračunska rezerva	1.500,00	040405	431000	-1.500,00
Skupaj: 032301	Tekoča proračunska rezerva				27.565,87			
040301	Mednarodno sodelovanje							
	29.10.2015	0159	402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja ipd.	100,00	040301	402901	-100,00
	29.10.2015	0160	402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja ipd.	10,00	040301	4029991	-10,00

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek			Znesek
	24.09.2015	0112	402009	Izdatki za reprezentanco	110,00	040301	402499	-110,00
	24.09.2015	0111	402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	040301	402499	-500,00
	20.10.2015	0145	402399	Drugi prevozni stroški	295,00	040301	402404	-295,00
	07.09.2015	0087	402399	Drugi prevozni stroški	63,00	040301	402905	-63,00
	07.09.2015	0088	402399	Drugi prevozni stroški	10,00	040301	4029991	-10,00
	20.10.2015	0146	402399	Drugi prevozni stroški	100,00	040301	402499	-100,00
	01.12.2015	199	402399	Drugi prevozni stroški	10,00	040301	402499	-10,00
Skupaj: 040301	Mednarodno sodelovanje				478,00			
040302	Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov							
	31.12.2015	243	402999	Drugi operativni odhodki	8.150,00	041603	420899	-8.150,00
	01.12.2015	200	402999	Drugi operativni odhodki	530,00	040302	402902	-530,00
	01.12.2015	201	402999	Drugi operativni odhodki	135,00	040302	402912	-135,00
	01.12.2015	202	402999	Drugi operativni odhodki	50,00	040302	4029991	-50,00
	01.12.2015	204	420401	Novogradnje	3.400,00	040405	420500	-3.400,00
	02.11.2015	0168	420401	Novogradnje	1.000,00	040302	402399	-1.000,00
	01.12.2015	203	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	040405	420500	-5.000,00
	31.12.2015	245	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.450,00	041305	420804	-6.450,00
	28.10.2015	0150	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.600,00	041703	413105	-9.600,00
	29.10.2015	0158	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	680,00	041704	413302	-680,00
	02.11.2015	0165	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	740,00	041824	420500	-740,00
	31.12.2015	244	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.590,00	041603	420899	-11.590,00
Skupaj: 040302	Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov				22.610,00			
040404	Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih prostorov							
	02.11.2015	0167	413003	Sredstva prenesena drugim občinam	400,00	040404	402200	-400,00
	05.10.2015	0130	413003	Sredstva prenesena drugim občinam	250,00	040404	402500	-250,00
	01.10.2015	0126	413003	Sredstva prenesena drugim občinam	300,00	040404	4029992	-300,00
Skupaj: 040404	Upravljanje in tekoče vzdrž. poslovnih				950,00			
040408	Večnamen. objekt "Vodna hiša" ob jezeru Most na S.							
	05.10.2015	0129	420801	Investicijski nadzor	3,00	040408	420402	-3,00
Skupaj: 040408	Večnamen. objekt "Vodna hiša" ob jezeru Most				3,00			

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek		Znesek
040606	Plače in dodatki						
	07.09.2015	0086	400900	Jubilejne nagrade	10,00	040606 400901	-10,00
	31.12.2015	246	400900	Jubilejne nagrade	170,00	040606 400901	-170,00
Skupaj: 040606	Plače in dodatki				180,00		
040610	Stroški materiala in storitev v občinski upravi						
	01.10.2015	0125	402204	Odvoz smeti	410,00	040610 402203	-410,00
	01.12.2015	206	402402	Stroški prevoza v državi	50,00	040610 4029991	-50,00
	04.09.2015	0083	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.200,00	040610 402901	-2.200,00
	04.09.2015	0080	402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	540,00	040610 402902	-540,00
	29.09.2015	0114	402512	Zavarovalne premije za opremo	560,00	040610 402607	-560,00
	04.09.2015	0082	402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	370,00	040610 4029991	-370,00
	02.11.2015	0166	402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	250,00	040610 402699	-250,00
	04.09.2015	0079	402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sod. izvedencev, notarjev,	3.000,00	040610 402902	-3.000,00
	29.09.2015	0115	402999	Drugi operativni odhodki	1.250,00	040610 402301	-1.250,00
	04.09.2015	0081	402999	Drugi operativni odhodki	885,00	040610 402912	-885,00
Skupaj: 040610	Stroški materiala in storitev v občinski upravi				2.135,00		
040613	Nakup opreme						GRAD d.d.
	05.10.2015	0128	420201	Nakup pisarniške opreme	200,00	040613 420299	-200,00
Skupaj: 040613	Nakup opreme				200,00		
040801	Delov. Sveta za preventivo in vzgojo v cest. prom.						
	16.09.2015	0108	402099	Drugi splošni material in storitve	20,00	040801 402399	-20,00
	04.09.2015	0077	402099	Drugi splošni material in storitve	150,00	040801 402905	-150,00
	07.12.2015	231	402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	040801 402905	-100,00
	04.09.2015	0078	402099	Drugi splošni material in storitve	17,00	040801 4029991	-17,00
	07.12.2015	232	402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	040801 4029991	-50,00
	04.09.2015	0076	402099	Drugi splošni material in storitve	350,00	040801 402003	-350,00
	07.12.2015	230	402999	Drugi operativni odhodki	300,00	040801 402905	-300,00
Skupaj: 040801	Delov. Sveta za preventivo in vzgojo v cest.				300,00		
041107	Urejanje pašnikov, kmet. zemljišč in dostopov						

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek		Znesek
	13.11.2015	0179	410299	Druge subvencije privatnim podj.in zasebnikom	600,00	041108 402099	-600,00
Skupaj: 041107	Urejanje pašnikov, kmet. zemljišč in dostopov				600,00		
041109	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest						
	18.11.2015	0182	420401	Novogradnje	293,46	041109 4025031	-293,46
Skupaj: 041109	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				293,46		
041115	Podpora aktivnostim na podeželju						
	01.12.2015	0195	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	201302 420500	-2.000,00
	14.10.2015	0140	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.971,15	041817 432300	-1.971,15
	23.12.2015	236	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.467,44	121302 420500	-1.467,44
	23.12.2015	237	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.298,88	121302 420500	-1.298,88
	30.11.2015	0190	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.467,53	231801 420401	-4.467,53
	01.12.2015	0194	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.930,28	231801 420401	-4.930,28
Skupaj: 041115	Podpora aktivnostim na podeželju				16.135,28		
041203	Učinkovito upravljanje z energijo						
	04.09.2015	0075	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	150,00	041203 402999	-150,00
Skupaj: 041203	Učinkovito upravljanje z energijo				150,00		
041302	Tekoče letno vzdrževanje javnih poti						
	15.10.2015	0142	4025032	Tekoče letno vzdrževanje cest.infrastrukture	16.515,43	041301 4025032	-16.515,43
	09.11.2015	0174	4025032	Tekoče letno vzdrževanje cest.infrastrukture	7.291,48	041301 4025032	-7.291,48
Skupaj: 041302	Tekoče letno vzdrževanje javnih poti				23.806,91		
041305	Projektna dokumentacija - ceste, mostovi in ulice						
	18.11.2015	0183	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	439,20	041305 420899	-439,20
Skupaj: 041305	Projektna dokumentacija - ceste, mostovi in				439,20		
041313	Upravljanje in tekoče vzdr. cestne razsvetljave						
	12.11.2015	0178	402200	Električna energija	1.578,79	041314 420401	-1.578,79
Skupaj: 041313	Upravljanje in tekoče vzdr. cestne razsvetljave				1.578,79		

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek		Znesek
041314	Gradnja in investicijsko vzdr. cestne razsvetljave						
	26.10.2015	0149	420401	Novogradnje	488,00	041314 420899	-488,00
	20.11.2015	0186	420401	Novogradnje	427,00	041314 420801	-427,00
Skupaj: 041314	Gradnja in investicijsko vzdr. cestne				915,00		
041318	Sofinanciranje avtovlaka						
	05.11.2015	0170	410000	Subven.cen javnim podj.in drugim izvaj.gospod.javnih služb	300,00	041312 410200	-300,00
Skupaj: 041318	Sofinanciranje avtovlaka				300,00		
041343	Celovita ureditev osrednjih ulic mesta Tolmin						
	11.11.2015	0176	402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	803,98	041343 420299	-803,98
	22.10.2015	0147	420501	Obnove	12.932,12	041348 420402	-12.932,12
Skupaj: 041343	Celovita ureditev osrednjih ulic mesta Tolmin				12.932,12		
041348	Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic - Tolmin						
	20.11.2015	0187	420401	Novogradnje	20.000,00	041348 420500	-20.000,00
	09.10.2015	0135	420401	Novogradnje	1.177,30	041348 420804	-1.177,30
	09.10.2015	0136	420401	Novogradnje	1.269,46	041348 420801	-1.269,46
	19.10.2015	0144	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.416,00	041305 420804	-3.416,00
	01.10.2015	0127	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.891,00	041348 420804	-1.891,00
	12.10.2015	0137	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.359,79	231304 420500	-11.359,79
	30.09.2015	0116	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.509,75	231304 420899	-1.509,75
	18.11.2015	0184	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.281,00	041348 420899	-1.281,00
	30.09.2015	0118	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	930,25	231304 420801	-930,25
Skupaj: 041348	Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic -				15.080,79		
041349	Urejanje ulic na Mostu na Soči						
	30.09.2015	0117	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.957,70	141302 420500	-5.957,70
Skupaj: 041349	Urejanje ulic na Mostu na Soči				5.957,70		
041350	Urejanje ulic v Podbrdu						
	08.10.2015	0134	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	600,00	041350 4025034	-600,00

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek			Znesek
Skupaj: 041350	Urejanje ulic v Podbrdu				600,00			
041352	Investicijsko vzdrž. in gradnja kolesarskih poti							
	30.11.2015	0192	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	762,26	041352	420801	-762,26
Skupaj: 041352	Investicijsko vzdrž. in gradnja kolesarskih poti				762,26			
041356	Gradnja in investic. vzdrževanje občinskih cest							
	23.12.2015	238	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.846,00	051302	420402	-2.846,00
	23.12.2015	239	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.154,00	051302	420402	-12.154,00
	16.11.2015	0180	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.532,66	041303	420500	-11.532,66
	14.10.2015	0141	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	181302	420500	-15.000,00
	16.11.2015	0181	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.526,11	041305	420804	-5.526,11
	03.11.2015	0169	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.356,72	241302	420500	-14.356,72
	30.11.2015	0191	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	642,94	241302	420500	-642,94
	11.11.2015	0175	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.069,81	041356	420801	-1.069,81
	06.11.2015	0171	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	915,00	041356	420899	-915,00
	30.11.2015	0193	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	041356	420899	-2.000,00
Skupaj: 041356	Gradnja in investic. vzdrževanje občinskih cest				66.043,24			
								GRAD d.d.
041407	Turistične prireditve in akcije							
	22.09.2015	0109	412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	250,00	141401	402009	-250,00
	04.09.2015	0072	412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	500,00	041407	413302	-500,00
	23.09.2015	0110	412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.436,59	261402	402009	-1.436,59
	04.09.2015	0071	412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	041407	402999	-1.000,00
	01.12.2015	207	412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	500,00	041407	402999	-500,00
Skupaj: 041407	Turistične prireditve in akcije				3.686,59			
041417	Promocija občine							
	22.10.2015	0148	402999	Drugi operativni odhodki	50,00	041417	402006	-50,00
	04.09.2015	0073	402999	Drugi operativni odhodki	500,00	041417	402901	-500,00
	04.09.2015	0074	402999	Drugi operativni odhodki	50,00	041417	4029991	-50,00
Skupaj: 041417	Promocija občine				600,00			

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek		Znesek
041501	Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov						
	18.11.2015	0185	402204	Odvoz smeti	22,87	041501 4025034	-22,87
	15.10.2015	0143	4025034	Tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture	285,38	041503 420899	-285,38
Skupaj: 041501	Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov				285,38		
041510	Gradnja in inv. vzdrževanje kanal. sistemov in ČN						
	29.12.2015	242	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.558,47	041510 420802	-10.558,47
Skupaj: 041510	Gradnja in inv. vzdrževanje kanal. sistemov in				10.558,47		
041511	Projektna dokumentacija - kanal. sistemi in ČN						
	30.09.2015	0120	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	156,00	041511 420899	-156,00
	29.12.2015	241	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.118,50	041511 420899	-1.118,50
Skupaj: 041511	Projektna dokumentacija - kanal. sistemi in ČN				1.274,50		
041516	Letni načrt varstva in vlaganj v naravne vire						
	04.09.2015	0070	402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.430,00	041516 402099	-1.430,00
Skupaj: 041516	Letni načrt varstva in vlaganj v naravne vire				1.430,00		
041525	Komunalno urejanje in ČN Kamno						
	11.11.2015	0177	402099	Drugi splošni material in storitve	699,00	041525 420299	-699,00
Skupaj: 041525	Komunalno urejanje in ČN Kamno				699,00		
041608	Gradnja, nakup in invest. vzdrževanje stanovanj						
	27.11.2015	0188	420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	1.010,00	041608 420500	-1.010,00
	27.11.2015	0189	420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	4.400,00	041608 420501	-4.400,00
	04.09.2015	0069	420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	1.800,00	041608 420600	-1.800,00
Skupaj: 041608	Gradnja, nakup in invest. vzdrževanje				7.210,00		
041609	Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj						
	30.10.2015	0161	402203	Voda in komunalne storitve	100,00	041609 402200	-100,00
	07.09.2015	0084	402504	Zavarovalne premije za objekte	1.230,00	041609 402501	-1.230,00
	07.09.2015	0085	402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sod.izvedencev, notarjev,	635,00	041609 402501	-635,00

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek			Znesek
	30.10.2015	0162	402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sod.izvedencev, notarjev,	10,00	041609	402511	-10,00
	30.10.2015	0163	402999	Drugi operativni odhodki	450,00	041609	4029992	-450,00
Skupaj: 041609	Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj				450,00			
041611	Parcelacije zemljišč							
	01.12.2015	208	402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve	132,00	041612	402113	-132,00
	01.12.2015	209	402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve	55,00	041612	4029991	-55,00
Skupaj: 041611	Parcelacije zemljišč				187,00			
041621	Gradnja in inv. vzdrževanje vodovodnih sistemov							
	30.09.2015	0119	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.230,00	041621	420899	-1.230,00
	29.12.2015	240	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.026,16	041621	420802	-21.026,16
Skupaj: 041621	Gradnja in inv. vzdrževanje vodovodnih				22.256,16			
041701	Gradnja in inves. vzdrževanje zdravstvenih domov							
	06.11.2015	0172	432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.445,00	041701	420899	-2.445,00
Skupaj: 041701	Gradnja in inves. vzdrževanje zdravstvenih				2.445,00			
041704	Mrliško ogledna služba							
	29.10.2015	0157	413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem, ki niso posredni prorač.por	298,00	041704	413302	-298,00
Skupaj: 041704	Mrliško ogledna služba				298,00			
041803	Dejavnost Tolminskega muzeja							
	01.12.2015	210	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	2.867,95	041803	413300	-2.867,95
	01.12.2015	211	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	343,72	041803	413301	-343,72
	01.12.2015	212	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	34,90	041803	413310	-34,90
Skupaj: 041803	Dejavnost Tolminskega muzeja				3.246,57			
041804	Dejavnost Knjižnice C. Kosmača Tolmin							
	01.12.2015	213	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	15.277,46	041804	413300	-15.277,46
	01.12.2015	214	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	2.117,68	041804	413301	-2.117,68
	01.12.2015	215	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	84,45	041804	413310	-84,45

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek			Znesek
Skupaj: 041804	Dejavnost Knjižnice C. Kosmača Tolmin				17.479,59			
041808	Dejavnost Javnega sklada za kulturne dejavnosti							
	01.12.2015	219	413200	Tekoči transferi v javne sklade	0,04	041807	413302	-0,04
Skupaj: 041808	Dejavnost Javnega sklada za kulturne				0,04			
041827	Urejanje grajskih ruševin - Kozlov rob							
	02.11.2015	0164	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	760,00	041824	420500	-760,00
Skupaj: 041827	Urejanje grajskih ruševin - Kozlov rob				760,00			
041833	Ureditev večnam. centra "Kinogledališče" v Tolminu							
	04.09.2015	0068	420801	Investicijski nadzor	10.000,00	041833	420899	-10.000,00
	29.10.2015	0153	420801	Investicijski nadzor	2.000,00	041833	402001	-2.000,00
	29.10.2015	0154	420801	Investicijski nadzor	1.500,00	041833	402009	-1.500,00
	29.10.2015	0155	420801	Investicijski nadzor	300,00	041833	402099	-300,00
	29.10.2015	0156	420801	Investicijski nadzor	600,00	041833	402999	-600,00
Skupaj: 041833	Ureditev večnam. centra "Kinogledališče" v				14.400,00			
041834	Dejavnost kulture - ZKŠM							
	01.12.2015	216	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	2.379,18	041834	413300	-2.379,18
	01.12.2015	217	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	335,91	041834	413301	-335,91
	01.12.2015	218	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	12,82	041834	413310	-12,82
Skupaj: 041834	Dejavnost kulture - ZKŠM				2.727,91			
041835	Dejavnost športa - ZKŠM							
	01.12.2015	220	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	4.234,02	041835	413300	-4.234,02
	01.12.2015	221	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	603,86	041835	413301	-603,86
	01.12.2015	222	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	35,28	041835	413310	-35,28
Skupaj: 041835	Dejavnost športa - ZKŠM				4.873,16			
041901	Dejavnost vrtcev							
	04.09.2015	0064	411921	Plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili	6.800,00	041901	413300	-6.800,00

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek			Znesek
	04.09.2015	0065	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	2.200,00	041901	4133001	-2.200,00
	04.09.2015	0066	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	1.100,00	041901	413301	-1.100,00
	04.09.2015	0067	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	800,00	041901	4133011	-800,00
Skupaj: 041901	Dejavnost vrtcev				4.100,00			
041902	Dejavnost osnovnih šol							
	01.12.2015	223	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	3.200,87	041902	413300	-3.200,87
	01.12.2015	224	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	591,66	041902	413301	-591,66
Skupaj: 041902	Dejavnost osnovnih šol				3.792,53			
041903	Investicije in inves. vzdrževanje osnovnih šol							
	23.12.2015	235	432300	Investicijski transferi javnim zavodom	12.100,00	041901	411921	-12.100,00
	01.12.2015	226	432300	Investicijski transferi javnim zavodom	4.100,00	041901	413302	-4.100,00
Skupaj: 041903	Investicije in inves. vzdrževanje osnovnih šol				16.200,00			
041907	Plačila šolskih prevozov							
	29.10.2015	0151	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	2.030,00	041907	411900	-2.030,00
Skupaj: 041907	Plačila šolskih prevozov				2.030,00			
041911	Sofinanciranje štipendij							
	29.10.2015	0152	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	500,00	041907	411900	-500,00
	01.12.2015	225	413302	Tekoči transf.v jav.zavode- izdatki za blago in storitve	305,00	041907	411900	-305,00
Skupaj: 041911	Sofinanciranje štipendij				805,00			
041916	Energetsko učinkovita sanacija ŠC Tolmin							
	04.09.2015	0062	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.660,00	041916	420804	-1.660,00
	04.09.2015	0063	420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	50,00	041916	402003	-50,00
Skupaj: 041916	Energetsko učinkovita sanacija ŠC Tolmin				1.710,00			
041918	Energetska sanacija Osnovne šole Podbrdo							
	04.09.2015	0061	420501	Obnove	7.650,00	041918	420899	-7.650,00
	04.12.2015	0060	420801	Investicijski nadzor	50,00	041918	402003	-50,00

Proračunska postavka	Datum	Opomba	Konto	Naziv konta	Znesek	Znesek
Skupaj: 041918		Energetska sanacija Osnovne šole Podbrdo			50,00	
042008		Subvencije najemnin				
	07.12.2015	233	411920	Subvencioniranje stanarin (Neprofitne najemnine)	200,00	042008 4119201 -200,00
Skupaj: 042008		Subvencije najemnin			200,00	
				Skupaj iz:	444.720,13	
				Skupaj na:	444.720,13	

GRAD d.d.