

OBČINA LAŠKO
Ž u p a n
LAŠKO, Mestna ulica št. 2

Številka: 007-06/2010

Datum: 06.12.2010

OBČINSKI SVET LAŠKO

Na podlagi 36. člena Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07) predlagam, da Občinski svet Laško na seji obravnava naslednjo:

ZADEVO: Odloka o rebalansu proračuna občine Laško za leto 2010 s poročilom o realizaciji proračuna občine Laško za obdobje od 1. januarja do 31. oktobra 2010

Gradivo pripravil

Oddelek za proračun in finance

Predstavniki predlagatelja na seji

mag. Andrej Flis, vodja referata za gospodarske zadeve

Bojana Kustura, vodja oddelka za proračun in finance

Gradivo so obravnavali:

- Odbor za gospodarski razvoj občine Laško 02.12.2010
- Odbor za kmetijstvo 02.12.2010
- Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti 01.12.2010
- Odbor za družbene dejavnosti in društva 01.12.2010

Pristojnosti in pravna podlaga

- 28. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07)

Predlog sklepov

1. **Občinski svet sprejema Odlok o rebalansu proračunu Občine Laško za leto 2010 v predloženem besedilu.**
2. **Občinski svet se je seznanil z realizacijo proračuna občine Laško za obdobje od 1. januarja do 31. oktobra 2010.**

Kratek povzetek predlagane zadeve

Predloženo gradivo so obravnavala delovna telesa občinskega sveta. Na strani odhodkov smo v realizacijo vključili večino predvidenih odhodkov do konca meseca oktobra 2010 in se tako ne bodo bistveno spremenili, nekoliko bolj pa se bodo spremenili prihodki, saj so lahko plačila poknjžena šele na dan priliva, prav tako pa še niso zajeta plačila vodarine, ki se evidentirajo v ločenih knjigah in se vključujejo v proračun enkrat mesečno. V tem letu pričakujemo še prihodek za izgradnjo Večnamenskega objekta – gasilski dom Rimske Toplice.

Občinski svet je sprejel Odlok o proračunu občine Laško za leto 2010 na 18. seji dne

8.7.2009 Zadnji rebalans proračuna za leto 2010 pa 7. aprila 2010. Župan je v času od sprejema rebalansa do današnjega dne na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Laško za leto 2010 sprejel še nekaj sklepov o prerazporeditvi.

Ker ugotavljamo, da na nekaterih postavk ne bo potrebno zagotoviti toliko sredstev, kot je bilo sprva načrtovano na drugih, pa se kažejo primanjkljaji smo na proračunu izvedli le prerazporeditve. Ker pa je na področju delovanja krajevnih skupnosti prišlo do večjih sprememb na strani realizacije, pa smo morali pripraviti rebalans proračuna.

Obrazložitve po posameznih področjih in postavkah so priloga k temu gradivu.

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc ZDOLŠEK

Priloge:

1. Odlok o proračunu Občine Laško
2. Obrazložitev
3. Splošni del proračuna
4. Posebni del proračuna
5. Načrt razvojnih programov 2011-2014 –zbir
6. Rebalans KS

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07) je občinski svet Laško na svoji ___ seji dne _____ 2010 sprejel

ODLOK O REBALANSU ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LAŠKO ZA LETO 2010

1. člen

Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Laško za leto 2010 (Ur. list RS, št. 57/09) tako, da glasi:

Proračun občine Laško za leto 2010 je določen v naslednjem obsegu:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
Skupina / Podskupina kontov	Leto 2011
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	18.101.135,50
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	10.055.040,00
700 Davki na dohodek in dobiček	8.645.840,00
703 Davki na premoženje	920.400,00
704 Drugi davki na blago in storitve	488.800,00
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	1.839.078,50
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	512.180,00
711 Takse in pristojbine	6.000,00
712 Globe in druge denarne kazni	4.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	76.004,00
714 Drugi nedavčni prihodki	1.240.894,50
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	2.736.360,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	443.688,00
721 Prihodki od prodaje zalog	817.407,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sred	1.475.265,00
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	3.470.657,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	787.444,00
741 Prejeta sred. iz drž. proračune iz sredstev EU	2.683.213,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	21.026.960,50
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	4.403.194,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	659.015,00
401 Prispevki delodajalcev za socialni varnost	102.121,00
402 Izdatki za blago in storitve	2.809.379,00
403 Plačila domačih obresti	159.240,00
409 Rezerve	673.439,00
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	5.324.868,00
410 Subvencije	0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.813.531,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	448.754,00
413 Drugi tekoči domači transferi	2.062.583,00
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	10.560.468,50
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.560.468,50
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	738.430,00
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. os., ki niso PU	146.380,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	592.050,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-2.925.825,00

(I. - II.)	
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-2.775.345,00
(I. - 7102) – (II. – 403 -404)	
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.166.056,50
(70 +71) – (40 + 41)	
<hr/>	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	4.000,00
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV</u>	
750 Prejeta vračila danih posojil	4.000,00
<hr/>	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – v.)	4.000,00
<hr/>	
VII. ZADOLŽEVANJE (500 + 501)	3.153.750,00
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	3.153.750,00
500 Domače zadolževanje	3.153.750,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550 + 551)	331.522,00
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	331.522,00
550 Odplačila domačega dolga	331.522,00
<hr/>	
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-99.597,00
(I. + IV. + VII. – II. – V. –VIII.)	
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)	2.822.228,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ X. –IX.)	2.925.825,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	360.790,85
<hr/>	

2. člen

Pregled odhodkov proračuna sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami je priloga k temu odloku.

3. člen

Spremeni se 8. člen odloka o proračunu Občine Laško za leto 2010 tako, da glasi:

Proračunski sklad je:

1. proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 667.000,00 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. člen

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu RS.

Številka: 007-04/09
Laško, dne _____

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc ZDOLŠEK

Dostavljeno:

- 1 Uradni list RS –objava, 2x
- 2 Občina Laško
 - župan
 - direktorica
 - Oddelek za proračun in finance, 2x
 - Urad župana –referat za pravne in splošne zadeve
 - Urad župana –referat za gospodarske zadeve
 - Oddelek za družbene dejavnosti
 - Urad za GJS, okolje in prostor
- 3 Občinski svet Laško
 - evidenca sklepov
- 4 Spis

Obrazložitev rebalansa proračuna občine Laško za leto 2010 in realizacije za obdobje od 1. januarja do 31. oktober 2010

U V O D

Občinski svet Laško je sprejel odlok o proračunu občine Laško za leto 2010 na svoji 18. seji 8. julija 2009 (Ur. list RS, št. 57/09). V letu 2010 sta bila sprejeta še dva rebalansa proračuna in sicer na

- 22. seji 17. februarja 2010 (Ur. list RS, št. 15/10) in
- 23. seji 7. aprila 2010 (Ur. list RS, št. 33/10)

V skladu s pooblastili iz 5. člena Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2010 je župan sprejel še nekaj sklepov o prerazporeditvi.

Največ prerazporeditev je bilo zaradi visokih stroškov zimske službe. Tako je bilo za zimsko službo dodatno zagotovljenih 71.456 EUR iz postavke splošne proračunske rezerve in sicer za krajevne skupnosti 38.279 EUR in za Komunalo Laško 33.279 EUR.

Ostale prerazporeditve so bile opravljene zaradi potrebne zagotovitve premalo planiranih sredstev na nekaterih postavkah. Zmanjševali smo tiste postavke kjer smo ocenjevali, da sredstev ne bo bomo potrebovali v planirani višini.

V tabelah posebnega dela proračune so prerazporeditve razvidne v koloni "**Razlika (2)-(1)**", ki predstavlja razliko med veljavnim in sprejetim proračunom za leto 2010.

P R I H O D K I

Do 31.10.2010 so bili skupni prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov realizirani v višini 10.291.934,93 EUR, kar predstavlja le 56,9 % za leto 2010 predvidenih prihodkov.

Realizacija prihodkov je v skladu s predvideno dinamiko z izjemo prihodkov od prodaje zalog (stanovanja v PSO ZD Rimske Toplice) in zemljišč, kjer je bila do 31/10-2010 realizirana:

- prodaja poslovnega prostora lekarne v znesku 176.166,70 € in stanovanja v znesku 87.837,50 € (obe nepremičnini v sklopu PSO Rimske Toplice),
- prodaja parc. št. 467/1 in 467/8, k.o. Laško, v znesku 15.210 €,
- prodaja parc. št. 64/1, k.o. Laško, v znesku 1.050,58 €,
- prodaja kmetijskega zemljišča v Belovem v vrednosti 8.100 € in
- prodaja parc. št. 212/ 4 v Belovem v vrednosti 27.201,48 €.

Prodaje potekajo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, na podlagi sprejetega letnega in posamičnih programov prodaj, po postopkih javne dražbe in zbiranj ponudb. V postopku prodaje je tako še preostanek stanovanj v PSO Rimske Toplice, stara zdravstvena postaja Rimske Toplice, objekt bivše POŠ Lokavec, parcela v Debru in dve parceli v Belovem

Ostali prihodki, pri katerih je indeks realizacije najnižji pa so:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU: del sredstev v višini 1.207.247 evrov se je prenesel v letu 2011. Prihodki za širokopasovno omrežje ne bodo realizirani. Pričakujemo pa do konca leta prejem sredstev za Večnamenski objekt GD Rimske Toplice v višini 249 tisoč evrov;

Do oktobra 2010 občina Laško ni najemala kreditov (predvidena dolgoročna zadolžitev za leto 2010 znaša 3.153.750,00 EUR).

ODHODKI

Skupni odhodki proračuna do 31. oktobra 2010 znašajo 10.717.325,00 EUR kar znaša 50,2 % predvidenih odhodkov za leto 2010. Od tega znašajo odhodki iz bilance A (Bilanca prihodkov in odhodkov) 10.547.502,36 EUR in odhodki iz Računa financiranja (odplačila glavnice kreditov) 169.822,64 EUR. Poraba sredstev je skladna z dinamiko izvedbe nalog na posameznih področjih. Pri tekočih odhodkih je poraba sredstev dokaj enakomerna skozi vse leto, pri investicijah pa je poraba večja v drugem polletju, saj se večina del izvaja v poletnem in jesenskem času.

01 – OBČINSKI SVET

- **01001 -Občinski svet , 01002 –Delovna telesa, 01003 –Materialni stroški OS**
Sredstva so bila namenjena za izplačilo sejin za seje občinskih svetov in njegovih delovnih teles ter materialnih stroškov.
Proračunske postavke so realizirane v skladu s predvideno dinamiko. Do konca meseca oktobra je bilo 5 sej občinskega sveta sorazmerno temu je bilo tudi število sej delovnih teles.
- **01201 – Objave v uradnem listu, 01202 – Spletne strani občine**
Iz te postavke se pokrivajo stroški objav v uradnem listu RS, ki niso vezani na posamezno drugo proračunsko postavko ter vzdrževanje spletne strani občine.
- **01203 – Članarine**
Občina Laško je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS), za kar je morala plačati letno članarino.
- **01204 -Bilten**
Sredstva se porabljajo v skladu s planom, pri tem pa moramo opozoriti, da smo v rebalansu proračuna za leto 2010 pomotoma planirali zneske za tisk brez DDV, zato je indeks nekoliko višji. Prav tako je nekoliko višji indeks za poštno storitve, saj je bila v letu 2010 plačana poštnina za posebno številko biltena, ki je izšla novembra 2009. V letu 2010 je izšlo pet rednih številok Laškega biltena (15. februarja, 15. aprila in 15. junija, 15. avgusta, 29. septembra).
- **01205 –Sofinanciranje medijev**
V letu 2010 smo sklenili pogodbe o sodelovanju s štirimi mediji: Radiom Celje, Radiom Kum, TV Celje in TV Krpan. S te postavke je bila plačana tudi objava v eni izmed treh prilog Novega tednika (Slovenske počitnice). Fotografske storitve

se v skladu z avtorskima pogodbama plačujejo dvakrat letno. Prvi del je bil plačan v juniju, drugi del pa bo konec leta.

➤ **01301 – Lokalne volitve 2010**

V realizaciji postavke so prikazani izdatki proračuna do 31.10.2010, ki nanašajo na izvedbo lokalnih volitev 10. oktobra 2010. V obravnavanem obdobju so bile plačane: volilne skrinjice, nakup strokovne literature za Lokalne volitve 2010, objava sklepa o začetku volitev in volilni kampanji v Uradnem listu, nadomestila 34 volilnim odborom za redno in volilnemu odboru za predčasno glasovanje, z zakonsko predpisanimi prispevki PIZ in ZZS.

Do konca proračunskega leta bodo iz te postavke poplačani še: pisarniški material, volilno gradivo Uradnega lista; tisk glasovnic in razglasov za župana, občinski svet in svete krajevnih skupnosti; reprezentanca za volilne odbore in OVK na dan volitev; uporabnina in čiščenje za volišč; podjemne pogodbe za delo občinske volilne komisije in volilnih komisij krajevnih skupnosti; posebni davek na pogodbeno delo; stroški delovnega posveta za informacijsko podporo lokalnim volitvam in stroški dežurstva uslužbencev upravne enote na dan volitev.

02 – NADZORNI ODBOR

V prvi polovici leta so bile tri redne seje nadzornega odbora. Notranja revizija poslovanja za leto 2009 je bila izvedena že v preteklem letu, za leto 2010 pa je v teku postopek za izbor najugodnejšega ponudnika za izvedbo notranje revizije.

03 – ŽUPAN

Sredstva so bila namenjena za plače župana in nagrade dveh podžupanov ter stroške izvedbe protokolarnih dogodkov.

04 – URAD ŽUPANA –Referat za pravne in splošne zadeve

V tem sklopu so zajete plače in drugi osebni prejemki zaposlenih v občinski upravi, materialni stroški za delovanje občinske uprave in sredstva za nabavo opreme in vzdrževanje poslovnih prostorov. Postavke so realizirane v skladu s predvideno dinamiko

Na postavki so prikazana sredstva za sofinanciranje organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec", prav tako pa tudi stroški cenitev ter notarski in odvetniški stroški.

05 – URAD ŽUPANA –Referat za gospodarske dejavnosti

➤ **Civilna zaščita**

05102 –Vzdrževanje opreme

Sredstva v prvem polletju smo porabili za:

- plačilo stroškov elektrike za repetitorski objekt v Lažišah
- plačilostroškov telefona in faksa
- redni letni servis zaklonišča na Ploščadi prijateljstva

05103 –Intervencije na terenu

- refundacije za pripadnike gasilske zveze, ki so sodelovali na intervenciji v času poplave
- plačila storitev prehrane v času poplave

05104 -Usposabljanje

izvedli smo usposabljanja po programu. Stroški zajemajo:

- dnevnic za člane štaba CZ, ki so se usposabljali po republiškem programu v Izobraževalnem centru Ig
- pogodbo z zunanjim izvajalcem za izdelavo ocene ogroženosti in načrtov ZIR
- refundacije za pripadnike gasilske zveze, ki so se usposabljali po republiškem programu v Izobraževalnem centru Ig

05105 -Sofinanciranje dejavnosti pomembne za zaščito in reševanje

Na podlagi sklenjenih pogodb o opravljanju nalog zaščite in reševanja v občini Laško OŠCZ sofinancira delovanje prostovoljnih organizacij, ki delujejo v sistemu ZiR v občini Laško, in sicer radio kluba Laško in radio kluba Zidani Most.

- radio klub Laško 2.088,00 EUR,
- radio klub Zidani Most 886,00 EUR.

➤ **Požarna varnost**

Sredstva za delovanje gasilske zveze laško se nakazujejo po dvanajstih, sredstva požarne takse in sredstva za sofinanciranje gasilskih vozil pa na podlagi zahtevka odobrenega na občinski gasilski zvezi. Do 30/6-2010 so bila tako nakazane dotacije gasilski zvezi v višini 52.333,34 EUR, kar je v skladu s predvideno dinamiko nabave opreme po gasilskih društvih. Iz naslova požarne takse pa so bila nakazana sredstva PGD Rečica za sofinanciranje nabave gasilskega vozila v višini 10.000,00 EUR in PGD Laško po pogodbi iz leta 2006 za sofinanciranje nabave gasilskih vozil v višini 10.000,00 EUR. Po isti pogodbi so bila PGD Laško nakazana tudi sredstva iz postavke 05204 –Sofinanciranje nabave gasilskih vozil.

05203 –Večnamenski objekt GD Rimske Toplice

V mesecu marcu je bil položen temeljni kamen za večnamenski objekt Gasilski dom Rimske Toplice. Objekt bo dokončan še v letošnjem letu, v njem pa bodo poleg gasilcev dobili nove prostore še knjižnica, krajevna skupnost in društva.

V Rimskih Toplicah je že v polnem teku

Projekt delno financira Evropska unija in sicer iz Programa razvoja podeželja 2007–2013, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep Obnova in razvoj vasi)

05205 –Obnova in razširitev večnamenskega objekta Dom svobode Zidani most

izbrani izvajalec Remont d.d. je že pričel z gradbenimi deli obnove in razširitve večnamenskega objekta Dom svobode. V roku štirih mesecev naj bi bila obnova končana in pridobljeno uporabno dovoljenje.

➤ **Kmetijstvo**

05302 - Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

Tudi v letu 2010 je Občina Laško objavila Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Prispelo je 5 vlog ki so bile pravočasne in upravičene do dodelitve sredstev. Upravičencem je bilo s sklepi dodeljenih sredstev v višini 8.989,98 EUR.

05304 - Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Na osnovi razpisa je bilo s sklepi dodeljenih 34.999,00 EUR. Prispelo je 22 vlog, od tega je glede na proračunska sredstva bilo odobreno 16. vlagateljem,

05311 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

V letu 2010 še nismo prejeli nobene vloge za sofinanciranje zavarovalnih premij.

05305 - Izvajanje lokalne razvojne strategije

Sredstva s te postavke so namenjena za plačilo članarine društvu Raznolikost podeželja in za vodenje društva. Sredstva v višini 17.832,00 EUR so bila že nakazana na račun društva, preostala sredstva bodo nakazana po dostavi zahtevka za izplačilo sredstev.

05306 - Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Na razpis je za ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah prispelo 6 vlog. Odobreno je bilo vsem šestim vlogam vendar je ena stranka odstopila od vloge in je bilo skupaj s sklepi dodeljenih 14.438,00 EUR.

05308 - Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov

Na osnovi razpisa so bila za ukrep Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov s sklepi dodeljena sredstva v višini 15.466,00 EUR. Prispelo je 13 vlog, od tega je glede na proračunska sredstva bilo odobrenih 10.

05301 - Drugi operativni stroški

V okviru te postavke je bila financirana objava Javnega razpisa o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja občine Laško in sicer v višini 959,36 EUR.

05310 - Zavetišče za živali

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina zagotovila sredstva za delovanje zavetišča za živali. Stroški zajemajo najemnino 1,5 boksa na število registriranih psov v občini Laško ter izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali (mačk in psov).

➤ **Gospodarstvo in turizem**

05404 PO Območno razvojno partnerstvo

Postavka je namenjena plačilu stroškov izvajanja nalog pisarne Območnega razvojnega partnerstva "Osrednje Celjsko". V ORP Osrednje Celjsko je interesno povezanih 5 občin in sicer Laško, Celje, Štore, Vojnik in Dobrna. Mesečna obveznost za občino Laško znaša 371,66 evra.

05401 RASR (Regionalni razvojni programi)

Postavka je namenjena financiranju izvajanja nalog kot so spodbujanje razvoja na regionalni ravni, zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje sveta regije in regionalnega razvojnega sveta, priprava izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa. Naloge izvaja RASR - Razvojnica agencija savinjske regije. Mesečna obveznost znaša 803 evre.

05410 Ureditev obrtne cone

Za leto 2010 načrtujemo pripravo prostorske in projektne dokumentacije za obrtno cono proti Šmohorju. V postopku je priprava osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta KP2/1, ki ga za nas pripravlja podjetje AR Projekt iz Sevnice. Po osnutku je predvideno, da se bo v območju lahko umestilo 4 objekte.

Za nadaljevanje naloge smo morali naročiti študijo poplavne ogroženosti in presojo vplivov na okolje.

Velik problem tega območja že danes predstavlja množica vodnikov, ki prečkajo ta zemljišča obešenih na stebre. Tako bo potrebno voditi napore za kabliranje el. vodnikov in Telekom vodnikov. Posebno pozornost bo potrebno nameniti tudi ureditvi vodotoka, ki poteka ob vznožju hribine.

05411 Širokopasovno omrežje

Občina Laško se bo skupaj še s trmi občinami osrednjega celjskega (Dobrna, Vojnik in Štore) v začetku naslednjega leta prijavila na razpis za pridobitev sredstev EU za gradnjo širokopasovnih omrežji elektronskih komunikacij. Postavka v tem letu zato ni realizirana.

05412 Pospeševanje zaposlovanja in 05414 Promocija izdelkov in storitev

Na podlagi sklepa Odbora za gospodarstvo se sredstva teh dveh postavk namenijo za Ureditev fasad v starem mestnem jedru.

05508 Ureditev tematskih poti

Postavka je bila realizirana za ureditev poti na Hum – divji farovš in poti treh cerkva.

05511 – Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte

Občina Laško je v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna v sodelovanju s Komunalo Laško, Turističnim društvom Laško in krajevnimi skupnostmi organizirala tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini. Priznanja in nagrade za najlepše urejene objekte so bila podeljena na občinski proslavi. Proračunska sredstva so namenjena za oglaševanje akcije, nagrade in priznanja.

05513 - Ureditev fasad v starem mestnem jedru

Občina Laško ima s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško predpisan način, pogoje in postopek pridobivanja finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško. S podeljevanjem nepovratnih sredstev želi vzpodbuditi ohranjanje hiš v SMJ Laškega v smislu urejenosti zunanega videza objektov, oživljanja starega mestnega jedra in vzdrževanja kulturne dediščine. Javni razpis za finančne spodbude za obnovo fasad v starem mestnem jedru Laško JR - F 2010 je zajemal območje celotnega starega mestnega jedra. Do vključno 30.06.2010 ni prispela

nobena vloga, navkljub podaljšanemu roku, zato lahko ugotovimo, da letos interesentov žal ni bilo. Občina Laško dodeljuje finančne spodbude v višini največ 25% vrednosti priznanih stroškov investicije.

05527 Kartuzijska pristava

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta. Trenutno so naročena dela za pripravo projektne dokumentacije za ureditev prostorov v podstrešju Pristave.

05530 Obnova starega mestnega jedra Laško

Občina še čaka na sklep SVLR o odobritvi sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za obnovo starega mestnega jedra, pod katerim bodo izvedeni trije podprojekti. Strošek v višini 15.487,74 evrov smo porabili za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

➤ **Stanovanjsko komunalna dejavnost**

Občinski svet je v aprilu 2010 v skladu s sprejetim Sklepom o prenehanju delovanja in pripojitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (Ur. list RS, št. 17/2010) rebalansiral postavke proračuna. Glede na to, da je poslovni register Okrožnega sodišča v Celju izdal sklep o izbrisu iz sodnega registra šele 24.06.2010 realizacija v proračunu ni odraz dejanskega stanja, ker je sklad do 30.06.2010 posloval še preko svojega računa. Del prihodkov in odhodkov za leto 2010 je tako še vedno realiziran v okviru Finančnega načrta in programa dela Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško za leto 2010.

16059001 PODPORA INDIVIDUALNI STANOVANJSKI GRADNJI

➤ **05621 – Ureditev ZN Belovo**

Zemljišča v Belovem se urejajo na podlagi Odloka o lokacijskem načrtu Belovo (Ur. list RS, št. 122/2004), v katerem so navedeni tudi pogoji za izgradnjo objektov v območju individualnih stanovanjskih hiš s pomožnimi objekti. Za omenjeno območje je bil sprejet tudi Odlok o programu opremljanja zemljišča za gradnjo stanovanjskih hiš Belovo (Ur. list RS, št. 33/2007), ki predpisuje izhodišča za izdelavo programa opremljanja, obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo ter podlage za odmero komunalnega prispevka. Urad za GJS OP je v letu 2009 moral urediti potrebna dovoljenja za že izgrajeno infrastrukturo in naročiti tudi izgradnjo dela manjkajoče infrastrukture, ker je bil to pogoj za pridobitev gradbenih dovoljenj na parcelah, ki jih je JNS OL prodal v preteklih letih. V letu 2010 je bilo delno iz naslova komunalnih prispevkov, delno pa iz sredstev JNS OL izvedeno še asfaltiranje ceste, del manjkajoče vodovodne infrastrukture in priprava dokumentacije za javno razsvetljavo v naselju.

16059002 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

➤ **05601 – Javni nepremičninski sklad občine Laško**

Postavka je iz osnovnega proračuna in je zmanjšana zaradi združitve s postavko 05690 –Strokovne in finančne storitve. Na postavki pa je ostal del transferja, ki je bil realiziran do konca junija 2010.

➤ **05610 – Nakup neprofitnih stanovanj L10 do 14**

Postavka vključuje stroške vodenja bančne garancije in plačila obresti iz naslova dolgoročnih kreditov za 39 neprofitnih stanovanj v soseski L 10-14 Debro. Za lamelo 10 smo najeli dolgoročno posojilo pri Stanovanjskem skladu RS, bančno garancijo pa nam je izdala Banka Celje d.d., medtem ko so bili nakupi stanovanj v lameli 11 in 12 realizirani z dolgoročnim kreditom Banke Celje d.d.. Prav tako je bil tudi za zapiranje finančne konstrukcije pri projektu soinvestitorstva s Stanovanjskim skladom RS na lameli 14 najet dolgoročni kredit Banke Celje d.d..

➤ **05631 – PSO Rimske Toplice**

Postavka je bila vključena v proračun 2010 ob priliki drugega rebalansa. Investitor v izgradnjo poslovnih prostorov je bila Občina Laško, v izgradnjo stanovanj pa JNS Občine Laško. Vse nepremičnine v objektu, razen ZP Rimske Toplice, so namenjene prodaji na trgu, zato so zanje že bile razpisane tudi javne dražbe in javna zbiranja ponudb. Občina Laško je uspela do sedaj odprodati poslovni prostor lekarne in stanovanje št. 7, medtem ko bodo ostali poslovni prostori in stanovanja predmet nadaljnje prodaje. Stanovanja so velika od 53,23 m² pa do 83,46 m², vključno z velikimi pokritimi balkoni in kletnimi prostori. Prodajne cene stanovanj in poslovnih prostorov so bile izračunane ob upoštevanju celotne investicijske vrednosti projekta in spremljajočega funkcionalnega zemljišča. Na postavki je prikazana: izvajalska situacija, zavarovalna premija za objekt, stroški oglaševanja in prodaje, plačilo obresti od kratkoročnega kredita poslovnim bankam, posredniška provizija za do sedaj prodane nepremičnine in obratovalni stroški za prazne nepremičnine.

➤ **05632 – Nakup neprofitnih stanovanj**

Nepremičninski sklad je nameraval, ob predpostavki uspešne prodaje stanovanj v Rimskih Toplicah, v proračunskem letu 2010 od investitorjev na trgu odkupiti prosta stanovanja. Ob upoštevanju realnih možnosti proračuna je vse svoje sile usmeril v zagotavljanje in oddajo stavbnih zemljišč za novogradnje na Badovinčevi ulici, v Laškem. Investitor projektov tokrat ne bi bila Občina Laško, ampak bi le-ta nastopala zgolj v vlogi kupca stanovanj po vnaprej določenih cenah in standardih, ki jih predpisuje Stanovanjski sklad Republike Slovenije s svojimi programi zagotavljanja dodatnih neprofitnih stanovanj.

16059003 DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROČJU
--

➤ **05649 – Obveznosti po stanovanjskem zakonu**

Stanovanjskemu skladu RS in Slovenskemu odškodninskemu skladu (Slovenski odškodninski družbi) skladno z 10. členom Zakona o slovenskem odškodninskem skladu nakazujemo iz naslova celotne kupnine za stanovanja prodana na podlagi stanovanjskega zakona (privatizacija stanovanj I. 1991) odstotke v višini: 10% odškodninski sklad - družba in 20% stanovanjski sklad.

➤ **05650 – Tekoče vzdrževanje stanovanj**

➤ **05651 – Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov**

➤ **05652 – Intervencijsko vzdrževanje**

Sredstva tekočega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov ter intervencij so na razpolago upravniku stanovanj za nujna vzdrževalna dela, ki bistveno ne povečajo točkovne vrednosti stanovanja in ne vplivajo na višino najemnine. Vsa

tekoča vzdrževalna dela, ki jih bo v letu 2010 izvajal upravnik občinskega fonda na stanovanjih in poslovnih prostorih so opredeljena v Srednjeročnem programu rednih in investicijsko vzdrževalnih del na objektih Občine Laško in JNS OL za obdobje 2008-2010, kateremu je izdal ustrezno soglasje tudi nadzorni svet JNS OL. Na postavki so med drugim prikazani stroški:

- števcin in porabljenega plina, stroški porabljene električne energije in skupne elektrike, stroški ogrevanja ter vodarin za prazna stanovanja in stanovanja, ki so v fazi prenove;
- servisov gasilnih aparatov in plinskih peči;
- meritev strelovodov in delne obnove le-teh;
- deratizacije in dezinfekcije objektov;
- nekaterih dimnikarskih storitev;
- popravila odtokov, menjave WC kotličkov in čiščenja kanalizacije ter izpraznitve greznic;
- menjave ključavnic;
- ogrevanja in električne energije Centra starejših – Hiše generacij, ki jih prefakturiramo Centru za socialno delo Laško;
- menjave domofona in senzorske svetilke na Badovinčevi ulici 8;
- popravila v podpostaji na Badovinčevi ulici 10;
- sanacije stopnišča na Kidričevi ulici 2;
- termovizijskega pregleda stanovanja in objekta Pod Gradom 5 in 5/a;
- manjšega popravila strehe na objektu Podšmihel 7;
- popravila stopniščne elektrike na Rimski cesti 6/a;
- manjših gradbenih del na skupnem stopnišču Trubarjeve ulice 21;
- popravila v podpostaji na Trubarjevem nabrežju 1a, b;
- odvoza materiala in odpadkov iz stanovanja na Valvasorjevem trgu 7;
- prekopa cestišča in popravila odtokov za meteorno in fekalno kanalizacijo ob objektu Zidani Most 14;
- popravilo v kopalnici na Cesti v Rečico 14.

➤ **05653 – Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov**

Postavka upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov je oblikovana na podlagi sklenjenih pogodb z upravniki občinskega fonda, in sicer: Domplan d.o.o., JP Komunala Laško in Terca d.o.o.. Znesek upravljanja znaša za večino enot 0,3% od točkovne vrednosti stanovanj oziroma poslovnih prostorov in je nižji od najvišjega zakonsko predpisanega odstotka.

➤ **05654 – Zavarovanje objektov**

Za vse enote je v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin preko upravnikov sklenjeno zavarovanje skupnih delov in naprav objektov ter stanovanj in poslovnih prostorov. Na željo solastnikov nekaterih objektov smo povišali tudi protipoplavno zavarovanje skupnih kotlarn na poplavno ogroženih območjih.

➤ **05671 – Investicijsko vzdrževanje stanovanj**

➤ **05672 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

Sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju stanovanj in poslovnih prostorov so namenjena za črpanje sredstev iz rezervnega sklada in izvajanje

vzdrževalnih del po programu upravnika in nadzornih odborov posameznih objektov.

Po Pravilniku o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka je ustanovitev rezervnega sklada od leta 2004 dalje obveznost. Etažni lastniki morajo mesečno vplačevati v rezervni sklad prispevek, najmanj v višini, določeni na osnovi predpisanih meril. Izjeme so etažni lastniki v stavbah, starih do 10 let. S sredstvi rezervnega sklada fizičnih in pravnih oseb upravlja in gospodari upravnik.

Zakon izrecno dovoljuje občinam, državi, javnim stanovanjskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam, da računovodsko evidentirajo rezervne sklade v okviru svojih namenskih sredstev. Za sredstva rezervnega sklada občine veljajo enake pravice, obveznosti in odgovornosti, kot veljajo za druge etažne lastnike. S sredstvi lahko občina upravlja in gospodari sama, pri čemer pa mora upoštevati določbe zakona, ki veljajo za upravnike. Višino rezervnega sklada mora voditi knjigovodsko ločeno za vsako večstanovanjsko stavbo. V primeru, da na posamezni stavbi pride do investicije, ki se lahko pokriva iz rezervnega sklada, mora Občina Laško upravniku objekta takoj vplačati svoj del sredstev iz tega naslova.

Od 1. 7. do 31.10. 2010 so bile iz naslova obeh postavk investicijskega vzdrževanja plačane:

- obveznosti iz naslova rezervnega sklada za sofinanciranje obnove skupnega stopnišča in skupnih delov objektov Poženelova ulica 1 in 7;
- obveznosti iz naslova rezervnega sklada za obnovo fasade na poslovno stanovanjskem objektu Kidričeva ulica 2;
- izvedba etažnih centralnih ogrevanj v stanovanjih na Mestni ulici 15, Pivovarniški ulici 2;
- menjava oken in sanacija stanovanja Pod Gradom 5/a;
- slikopleskarska dela na skupnem stopnišču in v izpraznjenem stanovanju v Poslovno stanovanjskem objektu Tevče 2;
- menjava oken na delu poslovnih prostorov v prvem nadstropju poslovnega objekta Trubarjeva ulica 3;
- obnova stropov v zunanjem zračnem hodniku objekta Valvasorjev trg 7;
- menjava oken v stanovanju na naslovu Ulica XIV. divizije 8;
- obnova kopalnice, menjava oken in čiščenje podstrešja v mansardnem stanovanju na Ulici XIV. divizije 10;
- odvoz materiala, menjava oken in sanacijo stanovanja v Zidanem Mostu 30.

Do konca leta bodo iz tega naslova med drugim poplačane:

- obnova strehe na objektu Trubarjeva ulica 13 in Jurklošter 22;
 - zamenjava dela stavbnega pohištva na stanovanjih in poslovnih prostorih na Badovinčevi ulici 2-20, Zdraviliški cesti 5, Zidanem Mostu 34 in Zidanem Mostu 35;
 - prehod objektov in stanovanj na elektronske delilnike toplote v objektih na Badovinčevi in Poženelovi ulici ter Ulici XIV. divizije v Rimskih Toplicah;
- obnova stanovanj na naslovu Rimska cesta 8, Ulica XIV. divizije 8 in Zidani Most 14.

➤ **05690 – Strokovne in finančne storitve**

Postavka vključuje izdatke za računalniške storitve (plačila po pogodbi o letnem vzdrževanju programske opreme za vodenje poslovnih knjig in obračun

najemnin), revizorske in svetovalne storitve, stroške odvetniških storitev in sodnih taks, članarino pri Stanovanjski zbornici Slovenije, cenitvena poročila za stanovanjske objekte in poslovne prostore ter druge operativne stroške. Tu so vključeni tudi stroški vknjižb lastninske pravice. V poslovnem letu 2010 nameravamo dokončati še etažiranje preostanka večstanovanjskih objektov, ki so v solastništvu s fizičnimi osebami in se nahajajo na območju Zidanega Mostu, Jurkloštra in Šentruperta.

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

➤ **05680 – Priprava in pridobitev zemljišč**

Postavka vključuje avtorske honorarje za cenitvena poročila, ki jih potrebujemo v postopkih razpolaganja in pridobivanja stvarnega premoženja Občine Laško, sodne stroške in stroške geodetskih storitev. Na postavki je prikazan tudi predvideni del stroška nakupa zemljišč, in sicer: na lokaciji kulturnega doma v Marija Gradcu (potrebni za razširitev cestišča in parkirišč ob kulturnem domu); v Kareju 8 SMJ Laško; pri podvozu v Marija Gradcu. Postavka je bila ob pripojitvi JNS OL združena v eno postavko.

06 – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

➤ **Prometna varnost**

06501 – Svet za preventivo

Finančna sredstva so bila porabljena za:

- plačilo stroškov predavanj v Hiši generacij,
- plačilo uporabe poligona na Ljubečni pri Celju in stroškov malice za osnovnošolce, ki so sodelovali na medobčinskem tekmovanju "Kaj veš o prometu",
- nakup kresničk in brezrokavnikov s številkami (1-40) za kolesarske izpite,
- izvedbo lutkovne igrice za OŠ Primoža Trubarja Laško – tehnični dan,
- nakup naprave Nanotalk za kolesarske izpite.

➤ **Aktivna politika zaposlovanja**

06705 – JD – Varovanje v cestnem prometu

Občina Laško ima zaposleno eno osebo preko programa javnih del, kot spremljevalko otrok s posebnimi potrebami na kombiju. Realizacija predstavlja plačilo deleža plače za zaposlene – 30 % plače + regres.

06709 – JD – Splošno koristno delo

V letošnjem letu smo začeli izvajati program splošnega koristnega dela. Realizacijo predstavljajo stroški zdravniških pregledov, opravljanja varstva pri delu, zavarovanja, malice in potnih stroškov. Za vsako osebo se po opravljenem številu ur, odrejenih po sklepu sodišča, pripravi zahtevke za refundacijo na osnovi katerega bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve povrnilo Občini Laško vse nastale stroške.

06802 – JD – OZ RK

V letu 2010 javna dela izvaja OZ RK Laško, ki ima zaposleni 2 osebi. Realizacija predstavlja plačilo deleža plače za zaposlene – 30 % plače + regres.

06806 – JD – OŠ P.Trubar

Realizacija OŠ Primoža Trubarja Laško predstavlja pokritje stroška zaposlitve ene osebe preko javnih del iz leta 2009, ki je že zaključena.

06807 – JD – ŠMOCL

V letu 2010 javna dela izvaja Društvo ŠMOCL, ki ima zaposleni 2 osebi. Realizacijo predstavlja plačilo deleža plače za zaposlene – 30 % plače + regres.

06810 – JD – OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice

V letu 2010 javna dela izvaja OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, ki ima zaposleno 1 osebo. Realizacijo predstavlja plačilo deleža plače za zaposlene – 30 % plače + regres.

➤ **Objekti za rekreacijo**

06502 - Objekti za rekreacijo

Sredstva do sedaj še niso bila porabljena, namenjena pa so izgradnji igrišča na Strmcu, razširitvi igrišča na Taborju in obnovi igrišča v Rečici.

➤ **Zdravstvo**

06120 PSO Izgradnja zdravstvenega postaje Rimske Toplice

Do sedaj smo porabili sredstva za plačilo zadnjega obroka za nadzor pri gradnji.

06121 PSO Lekarna, zobna tehnika

Sredstva so bila porabljena za plačilo dokumentacije investicije v letu 2009.

063103 - Obvezno zdravstveno zavarovanje

je redna dejavnost občine, ki je zakonsko opredeljena. Zajema plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugega naslova in imajo stalno bivališče v občini Laško.

06104 - Mrtvoogledna služba

je redna dejavnost občine, ki je zakonsko opredeljena in zajema plačila storitve patološke obdelave umrle osebe, ki jo odredi zdravnik po svoji presoji zaradi ugotovitve vzroka smrti.

➤ **Podpora posebnim skupinam**

06713 – Sofinanciranje društev -veterani

V letu 2010 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v občini Laško za leto 2010. Vloženih je bilo 5 vlog od katerih so bile vse pozitivno rešene. Realizacija sredstev predstavlja izplačila vlagateljem.

➤ **Kultura**

06200 – Obnova kapelic Marija Gradec

V letošnjem letu smo realizirali samo pripravo konzervatorskega načrta. Ostala sredstva ne bodo porabljena, saj ni bilo ustreznega razpisa, bili pa so tudi previsoki predračuni za ureditev poti in celotnega hriba.

06202 – Vzdrževanje grobov žrtev vojne

V letu 2010 bomo obnovili tri spominska obeležja in sicer obeležje NOB v Jurkloštru, spominsko ploščo v Hudi jami in obeležje NOB v Šmiklavžu.

06203 – Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kulturna dediščina)

V letu 2010 so bila sredstva porabljena za obnovo sakralnih spomenikov.

06010 – STIK – Muzejska zbirka

Realizacija predstavlja plačo za dva zaposlena ter delovanje muzeja.

06206 – Sredstva za nabavo knjig

Realizacijo predstavljajo dotacije, ki so namenjene pridobivanju knjižnega gradiva.

06207 – Knjižnica –plače in drugi osebni prejemki

Izplačana so bila sredstva namenjena pokrivanju plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v knjižnici.

06208 – Knjižnica -materialni stroški

Realizacijo predstavljajo dotacije za pokrivanje programskih in neprogramskih stroškov ter plačilo stroškov najema računalniških programov za računovodstvo.

06221 – Knjižnica Laško

Denarna sredstva so bila porabljena za nakup opreme za knjižnico v Rimskih Toplicah.

06222 – Večnamenski objekt RT (knjiž.)

Sredstva so bila porabljena za plačilo novogradnje.

06020 – STIK – Kulturni center

Izplačana so bila sredstva namenjena pokrivanju plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih in pokrivanju materialnih stroškov.

06211 – Ljubiteljska kultura (KUD)

V mesecu marcu je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Dotacije so bile realizirane za vsa kulturna društva.

06212 – Sofinanciranje prireditev - JS za kulturne dejavnosti

Realizacijo predstavljajo štiri dotacije po sklenjeni letni pogodbi o sofinanciranju ter štiri refundacije stroškov proslav.

06201 – Drugi stroški

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov objav v uradnih listih Republike Slovenije.

06205 – Vzdrževanje in obnova kulturnih domov

Do sedaj so bila sredstva porabljena za zamenjavo kritine na kulturnem domu v Sedražu in za sofinanciranje ureditve Kulturnega doma Vrh nad Laškim.

06213 – Aškerčevina

Realizacijo stroškovnega mesta predstavljajo plačila za vzdrževanje in obnovo spominske hiše pesnika Antona Aškerca, plačilo stroškov električne energije ter dotacije po sklenjeni podjemni pogodbi z gospodom Avgustom Aškercem, oskrbnikom domačije.

06215 – Sofinanciranje izdaje knjig

V letu 2010 smo sofinancirali izdajo pesniške zbirke Jožeta Zupana pod naslovom "Tukaj – Tam – Onkraj" in knjigo "Vrh nad Laškim skozi stoletja"

06742 – Sofinanciranje prireditev

V letu 2010 je bil objavljen javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Laško. Do meseca konca meseca oktobra je bilo pozitivno rešenih že 40 vlog, tri pa so bile negativne. Realizacija sredstev predstavlja izplačila vlagateljem, ki so že izvedli svoje prireditve ali projekte.

➤ **Šport**

06301 – 06319 - Letni program športa

V mesecu marcu je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje športa v Občini Laško. Društvom, ki so že vrnila podpisane pogodbe, so bila nakazane dotacije.

➤ **Programi za mladino**

06401 – Dejavnost centrov mladih

V mesecu marcu je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov. Vložena je bila ena vloga, ki je bila rešena pozitivno in sicer Društvo študentski, mladinski in otroški center Laško. Realizacijo predstavljajo dotacije po sklenjeni letni pogodbi o sofinanciranju.

06402 – Dejavnost otrok in mladine

Realizacijo predstavljajo stroški udeležitve v otroškem parlamentu s strani predstavnikov osnovnih šol iz občine Laško, ki ga organizira Društvo prijateljev mladine, strošek programa varovanja otrok med zimskimi počitnicami, ki ga je v Thermani Laško izvajalo Društvo ŠMOCL, plačilo košare dobrot, ki jo župan občine Laško podari Zelenemu Juriju, občinska priznanja zlatim učencem in fotografije ter organizacija projekta "Z glavo na zabavo" za osnovnošolce.

➤ **Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

06504 – Vrtec Laško

Denar je bil porabljen za plače zaposlenih in za plačilo razlike med sredstvi za redno dejavnost, ki jo plačajo starši, in polno ceno programa vrtca, ki jo je sprejel ustanovitelj.

06505 – Subvencije domicil

Občina je dolžna zagotavljati tudi razliko med sredstvi, ki jih plačajo starši in polno ceno vrtca za tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, vključeni pa so v vrtce v drugih občinah.

06506 – Nakup opreme in vzdrževanje

Denarna sredstva so bila porabljenjena za zamenjavo kritine na vrtcu v Rimskih Toplicah in za nakup konvektomata za kuhinjo v enoti Laško.

➤ **Izobraževanje**

06602, 06603, 06604 – Materialni stroški

Sredstva so bila namenjena za plačilo električne energije, ogrevanja, vode in drugih materialnih stroškov vezanih na šolski prostor.

06605, 06606, 06607 - Dodatne dejavnosti

Sredstva so bila porabljenjena za plače in skupno porabo zaposlenih v t. i. razširjenem programu, ki ga izvajajo šole že nekaj let in sicer:

- pomoč nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami,
- delo šolskega psihologa v OŠ Primoža Trubarja Laško,
- delo logopeda v OŠ Antona Aškerc Rimske Toplice,
- delo tehničnega osebja nad normativom v OŠ Antona Aškerc Rimske Toplice.

06608, 06609, 06610 - Varstvo vozačev

Šole so po zakonu dolžne organizirati varstvo vozačev, lokalna skupnost pa zagotavlja sredstva za organizacijo varstva.

06620 – Sredstva za vzdrževanje in obnovo - OŠ Primož Trubar

Sredstva so bila porabljenjena za nakup pohištvene opreme, zamenjave oken in kritine, obnovi sanitarij in ureditev okolice šole.

06621 – Sredstva za vzdrževanje in obnovo - OŠ Anton Aškerc

Sredstva so bila porabljenjena za zamenjavo kritine na drugi polovici šole, obnovo sanitarij, nakup pohištvene in računalniške opreme.

06623 – Šola Rimske Toplice

Denar je bil porabljen za plačilo investicijskega načrta. za novogradnjo šole s prizidkom.

06624 – Šola Šentrupert

Sredstva so bila porabljenjena za plačilo stroškov novogradnje.

06625 – Šola Dušan Poženeš

Sredstva so bila porabljenjena za popravilo gorilca in plačilo dimnikarskih storitev.

06630 – Materialni stroški glasbena šola

Občina Laško krije stroške Glasbene šole Radeče glede na delež oddelkov. Porabljenjena so bila za plačilo materialnih stroškov, nabavi novih inštrumentov, regresu za prehrano in povračilu stroškov na delo učiteljem. Poleg omenjenih stroškov plačujemo tudi delno učitelje, ki poučujejo v oddelkih, ki jih ne sofinancira MŠŠ.

06601 – Sofinanciranje razvojnih nalog

Sredstva še niso bila porabljena, saj je bil razpis v mesecu novembru.

06632 – Regijsko študijsko središče

Sredstva so namensko usmerjena v zagotavljanje 2,9% deleža vsakoletnih finančnih obveznosti občine Laško kot soustanoviteljice Regijskega študijskega središča v Celju. Do sedaj smo plačali polovico tega zneska.

06633 – Programi izobraževanja odraslih

Sredstva so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov in sofinanciranju programov izobraževanja odraslih, ki jih izvajala enota Svetovalno izobraževalnega centra Slov. Konjice - Zreče v Laškem.

06640 – Prevozi otrok

Sredstva so bila porabljena za plačilo prevozov šoloobveznih otrok.

06714 – Doplačila za šolo v naravi

Sredstva so namenjena plačilu šole v naravi otrokom iz socialno ogroženih družin, ki niso zmožni kriti stroškov. Izplačana bodo v mesecu novembru.

06715 – Regresiranje prehrane učencev

Sredstva so namenjena plačilu šolske prehrane otrokom iz socialno ogroženih družin, ki niso zmožni kriti stroškov. Upravičence in višino sofinanciranja določi šolska svetovalna služba.

06634 – Študijske pomoči

Na podlagi javnega razpisa v mesecu septembru bodo sredstva razdeljena tistim študentom, ki svoje študijske obveznosti opravljajo v tujini. Realizacijo predstavlja del dotacij po sklenjenih letnih pogodbah o sofinanciranju iz preteklega leta.

➤ **Socialno varstvo**

06701 – Drugi stroški

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov objav v Uradnem listu Republike Slovenije.

06717 - Darila ob rojstvu otrok

V letu 2010 je vlogo vložilo že 104 staršev. Realizacijo predstavljajo enkratne denarne pomoči za novorojence, ki jo Občina Laško podari novorojenemu otroku, če sta tako novorojenec kot eden od staršev občana naše občine.

06720 - Center za socialno delo

Realizacijo predstavlja plačana dotacija po sklenjeni letni pogodbi o sofinanciranju za storitev psihosocialne pomoči, ki jo določa 99. člen Zakona o socialnem varstvu.

06721 – Družinski pomočnik

V letošnjem letu je aktivnih 8 družinskih pomočnikov, ki jim Občina Laško mesečno izplačuje delno plačilo za izgubljeni dohodek kar predstavlja realizacijo postavke.

06722 – Posebni zavodi

Realizirana sredstva so stroški bivanja naših občanov v posebnih zavodih za duševno in telesno prizadete osebe. V letošnjem letu delno ali v celoti pokrivamo stroške bivanja za 23 odraslih oseb in mesečne materialne stroške otrok, ki obiskujejo OŠ Glazija Celje – OVI program.

06723 - Splošni zavodi za odrasle

Realizirana sredstva so stroški bivanja naših občanov v domovih za starejše. V letu 2010 delno ali v celoti pokrivamo stroške bivanja za 64 odraslih oseb.

06724 – Center za pomoč na domu

V letu 2010 znaša strošek polne cene socialno varstvene storitve na uro 15,98 EUR, od tega je subvencija občine 7,99 EUR, prispevek za subvencionirane zaposlitve 4,67 EUR, cena storitve za neposrednega uporabnika pa znaša 3,32 EUR na efektivno uro. Realizacijo poleg po zakonu obvezne subvencije občine sestavljajo še stroški uporabnikov, ki so v celoti oproščeni plačila storitve in uporabnikov, ki so delno oproščeni plačila storitve.

06725 -Center starejših Laško

Center starejših – Hišo generacij upravlja Center za socialno delo Laško. Porabljena sredstva s te postavke so bila namenjena za pokritje vseh stroškov v okviru delovanja centra ter predvsem za kvalitetno izvedbo vsega, kar se tam odvija.

06710 Pogrebni stroški

Realizacijo predstavljajo pogrebni stroški štirih pokojnih občanov, ki niso imeli svojcev oziroma zavezancev, ki bi plačali pogrebne stroške.

06730 –Denarna pomoč v izjemnih primerih

V letošnjem letu je bilo vloženih 169 vlog, od katerih je bilo 138 vlog upravičenih do enkratne denarne pomoči, 31 vlog pa neupravičenih. V povprečju so se enkratne denarne pomoči izplačevale v višini 255,49 EUR.

06731 - Subvencije najemnin

Upravičenci do subvencionirane najemnine so najemniki, ki izpolnjujejo dohodkovni cenzus in ostale premoženjske pogoje skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, če so: najemniki neprofitnih stanovanj; najemniki namenskih najemnih stanovanj do višine neprofitnih najemnin; najemniki bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb; najemniki tržnega stanovanja, ki plačujejo najemnino višjo od priznane neprofitne najemnine, ali hišniki, ki še prebivajo v hišniških stanovanjih na podlagi ustreznega akta in glede hišniških opravil izpolnjujejo pogoje po SZ. Občina Laško skladno z veljavnim občinskim stanovanjskim programom dodeljuje subvencijo tudi najemnikom tržnih stanovanj do višine neprofitne najemnine. Osnovni pogoj, da najemnik tržnega stanovanja prejme subvencijo do višine neprofitne najemnine je, da ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo za stanovanje na območju občine Laško. Subvencija v takšnih primerih ne presega 80% neprofitne najemnine za primerno veliko stanovanje.

Subvencije bo v prihodnje urejal Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ZUPJS, po katerem bodo občine odločale in izdajale odločbe o subvencioniranju neprofitne najemnine samo še do 31. maja 2011. Po tem datumu prevzame odločanje in izdajanje odločb Center za socialno delo Laško.

06732 -Subvencija letovanja otrok

Na letovanje v Celjskem domu v Baški na otoku Krku, ki deluje pod okriljem Celeie – Mestne občine Celje, je letos potovalo 41 otrok iz občine Laško starih od 6 do 15 let. Stroški letovanja so bili plačani na osnovi izstavljenih računov.

06733 –Javni zavod Socio (Varna hiša)

Realizirana sredstva predstavljajo plačila računov, ki jih izstavi Javni zavod Socio v primeru uporabe programov materinskega doma, varne hiše ter programa za bivanje brezdomcev s strani naših občank in občanov, ki potrebujejo pomoč. Plačila so realizirana na osnovi podpisane letne pogodbe o sofinanciranju.

06735 -Zavod VIR

Realizirana sredstva predstavljajo plačila računov, ki jih izstavi Zavod Vir v primeru uporabe programov za posameznike, ki so podlegli vplivom drog ali drugi zasvojenosti in so občani občine Laško. Plačila so realizirana na osnovi podpisane letne pogodbe o sofinanciranju.

06734 - LAS

V letu 2010 je Območna lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v občinah Laško in Radeče poravnala stroška postavitve internetne strani in nakupa knjig za učence devetega razreda.

06740 - Območna organizacija RK

Realizirana sredstva predstavljajo pokrivanje stroškov za plačo enega redno zaposlenega sekretarja in delavke v skladišču Območnega združenja Rdeči Križ Laško v višini 75 % potrebnih sredstev. 25% sredstev zagotavlja Občina Radeče.

06740 - Sofinanciranje društev

V mesecu marcu je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti. Dotacije so bile realizirane za vsa socialno-humanitarna društva.

07 – URAD ZA GJS, OKOLJE IN PROSTOR

05413 – Energetska učinkovitost

Sredstva v okviru te postavke so bila namenjena za izdelavo in namestitvev identifikacijskih označb javne razsvetljave, za fiksni del stroškov internega sistema daljinskega ogrevanja z lesno biomaso ter za izdelavo razširjenih energetskih pregledov s termografijo, implementacijo programske opreme za energetsko knjigovodstvo v izbranih občinskih zgradbah občine Laško.

05416 – DOLB Rimske Toplice

Sredstva v okviru te postavke so bila namenjena za izvedbo tehničnega pregleda internega sistema daljinskega ogrevanja z lesno biomaso.

➤ **Ceste**

07100-Zimsko vzdrževanje gozdnih cest

Zajema zimsko vzdrževanje gozdnih cest v skupni dolžini 33.352,00 m

07101 – Obnova gozdnih cest

Zajema obnovo gozdnih cest v skladu z letnim programom del pri vzdrževanju gozdnih cest v občini Laško, ki ga vsakoletno pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

07104 – Intervencije v občinske ceste

S temi sredstvi smo pokrivali stroške, ki so nastali pri zagotavljanju nujne prevoznosti in ohranjanju prometne varnosti občinskih cest.

Na JP 200050 Blatnik-Okroglice so bila v letu 2009 izvedena vzdrževalna dela voziščnega dela in sanacija korodirane nosilne konstrukcije mostu Gračnica.

V letu 2010 smo pokrili tudi stroške montaže kleparskih zaključkov na mostu Gračnica v višini 2.228,28 EUR. Izvedena je bila tudi sanacija mostnega opornika Olešče v višini 5.086,00 EUR.

07105 – Izboljšava prometne varnosti

S temi sredstvi smo pokrivali stroške, ki so nastali zaradi postavitve prometne signalizacije v višini 1.146,60 EUR in izdelave hitrostnih ovir na naslednjih ulicah: Valentiničeva ul., dvorana Tri Lilije, Vita park v višini 4.732,10 EUR.

V okviru postavke je bila izdelana kamnita zložba na LC Ojstro-Čremešnjice-Reka in izvedeno je bilo odvodnjavanje meteornih vod na JP Lahomno-Harje.

Postavka je bila realizirana v vrednosti 12.164,67 EUR.

07107 – Odmera občinskih cest in digitalizacija

Sredstva so bila porabljena za odmere posameznih cestnih odsekov zaradi ureditve meja in zemljiško knjižnih stanj (Stopinšek, ureditev meje in parcelacija Širje in Lahomšek; odmera JP 700441 Polana-Vislana-Kozmus, odsek Bratčev Graben-domačija Leskovšek; geodetski posnetek za potrebe projektiranja Reka-Doblatina, odmera JP 700292 Horjak-Sorčan R.t., odmera na JP 702580 Cerkev-Mekše, ureditev meje Žagar, Stopar, Gričar, parcelacija na meji Glušič, Bezgovšek, Odmera ceste Klenovo-Klopčič in odmera ceste Trobni Dol.

Postavka je bila realizirana v višini 24.823,03 EUR.

07120 - Obnova občinskih cest in javnih površin

Do 30.10.2010 smo obnovili in modernizirali naslednje ceste:

Parcelacije, katasterski in geodetski načrti

-geodetski posnetek za potrebe projektiranja Trubarjeve ulice.....1.121,33EUR

-geološko poročilo za plaz na JP 701390 Debro-Ladna-Raven..... 3.276,53EUR

Drugi operativni stroški

-izdelava ločenih popisov za obnovo odseka Reka-Doblatina..... 499,21EUR

-plačilo odškodnine za služnost zaradi položitve kabla JR pri

ureditvi ceste Debro-Zavrate.....750,00 EUR

-svetovanje in nadzor pri ureditvi JP Rimska cesta.....88,78 EUR

-izdelava projektne dokumentacije el. naprav LC Cesta na Svetino.....1.916,80 EUR

Obresti

iz naslova najetega kredita za obnovo cestne infrastrukture v višini1.477,44 EUR

Obnove cest in javnih površin:

Izvedene so bile naslednje obnove cestnih odsekov občinskih cest

-del plačil za obnovo cestnih odsekov iz leta 2009 po pogodbi za asfaltna dela CPM Maribor(Zidani Most-Cerkev,ureditev vozišča čez most v Rimskih T., ureditev JP 701850 Zakrišek-Gaberšek).....	36.925,79 EUR
-del plačil za obnovo ceste v Debro.....	8.709,12 EUR
-obnova JP Polana-Vislana.....	4.552,21 EUR
-gramoziranje cest Trojno-Gaberno.....	3.018,96 EUR
-koordinacija na gradbišču Kidričeva in Pristava.....	89,85 EUR
-izgradnja mostu lčna	72.723,82 EUR
-izgradnja ceste do GD Rimske Toplice.....	58.223,90 EUR
-izdelava meteornega kanala na mostu lčna.....	1.771,00 EUR
-izgradnje ceste Lahomno-Reka-Doblatina.....	121.651,40 EUR
-obnova LC Debro-Zavrate-Šmohor.....	154.338,07 EUR
-kanalizacija in obnova JP Rimska cesta.....	14.354,48 EUR
-ureditev JP Debro-Ladna Raven.....	116.129,27 EUR
-izdelava opornega zidu na JP Šmihel-Cerkev.....	1.746,22 EUR
-ureditev dovozne ceste pri OŠ Šentrupert.....	16.345,53 EUR

Investicijski nadzor in koordinacija pri obnovi in gradnjah:

- Investicijski nadzori so bili opravljeni na naslednjih gradnjah:
Izgradnja mostu skozi lčno, obnova ceste Zakrišek-Gaberšek, koordinacija za varnost pri delu na objektih most lčna in LC Debro, obnova JP Debro-Ladna Raven, obnova Lahomno Reka Doblatina, LC Debro-Zavrate.

Načrti in druga projektna dokumentacija

-PZI Debro-Ladna Raven(L=2500m)	10.782,00 EUR
-PZI parkirišče Vila Zidani most.....	2.995,00 EUR
-PZI ureditev LC Debro-Zavrate, odsek za Šmohor.....	5.157,00 EUR
-PZI ureditev pločnika Senožete-Rimske Toplice	1.413,64 EUR
-PZI LC Debro-Zavrate	8.002,64 EUR
-izdelava DIIP za cesto Debro-Zavrate	1.710,74 EUR
-izdelava DIIP za most čez lčno	1.710,74 EUR
-izdelava DIIP za obnovo Debro-Ladna Raven	1.710,74 EUR
- izdelava DIP za obnovo Reka-Doblatina	1.710,74 EUR
-popis del za prenovo Trubarjeve ulice	2.595,67 EUR
-izdelava projektne dokumentacije za parkirišče Vila Zidani Most.....	239,060 EUR
-izdelava varnostnega načrta za most lčna.....	359,40 EUR
-izdelava PZR za LC Debro-Zavrate.....	2.515,80 EUR
-izdelava projektne dokumentacije Brstovnica Laziše.....	5.391,00 EUR
-izdelava projekta ureditve ceste Senožete-Sofijin Dvor Rimske toplice.....	5.654,56 EUR

- izdelava podlag za novelacijo odloka o kategorizaciji cest.....5.582,68 EUR
- sprememba projekta za prenovo ceste na Svetino..... 1.497,50 EUR
- dodatne spremembe projektov za prenovo Ladna Raven Senica
in Brstovnica-Laziše.....3.594,00 EUR

07121 – Izgradnja pločnikov

Novogradnje

- protihrupna ograja Trbovc.....2.332,31 EUR
- protihrupna ograja v Šmarjeti 5.316,01 EUR
- izgradnja pločnika v okviru obnove LC Debro-Zavrate-Rečica.....25.457,20 EUR

Projektna dokumentacija

- PZI LC Debro-Zavrate.....2.578,50 EUR

07125 – Gradnja cestne in javne razsvetljave

Izvajala se je izgradnja javne razsvetljave Debro in pripravila PZI za ureditev na relaciji Debro-Zavrate. Izvedena je bila JR na Strmci, JR ob cesti na Lahomšek, JR pod Kojzico, JR na parkirišču Tri Lilije.

Postavka je bila realizirana v višini 71.318,81 EUR.

07110, 07112 Vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti – letno

Letno čiščenje vozišč, vzdolžnih jarkov in propustov. Izvajanje cestno pregledne službe. Urejanje bankin, košnja brežin za zagotavljanje preglednosti cest, rezanje vejevja za zagotovitev prometnega profila. Popravila in obnovitev vertikalne in horizontalne cestno prometne signalizacije. Krpanje udarnih jam na voziščih.

07111, 07113 Vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti – zimsko

V sklopu postavke so zajeti stroški za:

- postavitve in odstranitve opozorilnih in signalnih količkov, ter zimske vertikalne prometne signalizacije;
- vzpostavitev dežurne službe in pripravljenosti izvajalcev na domu.;
- določitev prioritete pluzenja;
- ureditev skladišč za posipne materiale
- pluzenje in posipavanje vozišč;
- krpanje udarnih jam z hladno maso;
- vzpostavitev ustreznega odvodnjavanja vozišč ob odjugah.
- pometanje vozišč po koncu zimske sezone.

Sezona traja od 15.11. do 15.3.

07230 Letno in zimsko vzdrževanje zelenih površin – parkov in zelenic

zajema naslednje stroške:

- košnja trave in odvoz na kompostiranje;
- obrezovanje vejevja ter grmovnic;
- zasaditev enoletnic, zalivanje trajnih in enoletnih nasadov, obrezovanje živih mej, popravilo in zamenjava poškodovane mestne opreme (koši za odpadke, klopi itd.);
- čiščenje košev za odpadke;

- obrezovanje drevja, čiščenje poti in odstranjevanje odpadkov ob poteh, pluženje poti in posipavanje poledice.

07114 Vzdrževanje ulic (javnih poti) – letno

- ročno in strojno pometanje – čiščenje ulic;
- čiščenje propustov in odtočnih jaškov;
- popravila in obnovitev vertikalne in horizontalne cestno prometne signalizacije;
- krpanje udarnih jam in ureditev bankin ter čiščenje košev za odpadke.

07115 Vzdrževanje ulic (javnih poti) –zimsko

- postavitve in odstranitve zimske vertikalne prometne signalizacije in signalnih količkov;
- pluženje in posipavanje ulic, po potrebi tudi odvoz snega v primeru obilnejših padavin.

07234 Vzdrževanje parkirišč in pločnikov –letno

- ročno in strojno pometanje;
- popravila in obnovitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije;
- krpanje udarnih jam, urejanje odvodnjavanja in ekološko odstranjevanje plevela.

07235 Vzdrževanje parkirišč in pločnikov –zimsko

- pluženje in posipavanje po potrebi tudi odvoz snega;
- ročno odmetavanje in čiščenje snega.

07231 Praznično urejanje naselij

- nameščanje in odstranitev zastav ob državnih in občinskem prazniku;
- nameščanje in vzdrževanje svetlobnih okraskov ob Božiču in ob Novem letu.

07119 Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti

- košnja poti in zarasti;
- odstranjevanje odpadkov;
- vzdrževanje označevalnih tabel ter klopi.

➤ **Zbiranje in ravnanje z odpadki**

07220 – Sredstva takse za obremenjevanje okolja

Sredstva v višini 95.260,01EUR so se namenila za urejanje sortirnice na deponiji Modrič v višini 75.636 EUR in za poplačilo urejanja RCERO v Celju v višini 19.624,00 EUR.

➤ **Prostorsko planiranje**

07301 Prostorsko načrtovanje

Nadaljujemo z aktivnostmi za pripravo dopoljenega osnutka odloka za OPN. Pripravlja se kmetijski elaborat. Opravljena so bila snemanja vseh vodotokov, ki so podlaga za izdelavo kart poplavitve nevarnosti.

Iz te postavke se poplačujejo stroški za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za ureditev Savinje od marijagraškega ovinka do Udmata. S temi

spremembami želimo, da se v ta prostorski akt umesti III. most v Laškem, krožišče, podvoz pri Marija Gradcu, kar vse bo podlaga za pripravo projektne dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja.

Prav tako so se pripravile strokovne osnove za gradnjo stanovanjske blokovne gradnje v Debru in umestitvi nogometnega igrišča v prostor ob šoli Debro.

Poleg zgoraj omenjenih večjih nalog so se iz te postavke financirali stroški objav v Uradnem listu,

➤ **Komunalna dejavnost**

07221 Sofinanciranje izgradnje žalnice

V potrjenem proračunu za leto 2010 je bila izgradnja mrliške vežice v Zg. Rečici. Na tej postavki so vsi stroški, ki se navezujejo na te aktivnosti od geodetskega posnetka, projektne dokumentacije, za katero je bila podpisana pogodba s podjetjem AR Projekt iz Sevnice. Na podlagi pogodbe z izbranim izvajalcem, ki jo izvaja Remont d.d. in gradbenim dovoljenjem se dela izvajajo po terminskem planu.

➤ **Urejanje in razpolaganje z zemljišči**

07302 Urejanje občinskih zemljišč

S pripravo občinskega prostorskega načrta nadaljujemo z aktivnostmi, ki bodo podlaga za odprodajo zemljišč na lokaciji obrtne cone KP 2/1 ob cesti na Šmohor. V sklopu aktivnosti pripravljamo presojo vplivov na okolje in vodno študijo, ki sta obvezni strokovni podlagi.

07303 Nakupi zemljišč

V letu 2010 predvidevamo, da bomo kupili določena zemljišča v Debru in Marija Gradcu, ki so vitalnega pomena za stanovanjsko gradnjo in ostali razvoj laške občine.

➤ **Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

SREDSTVA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA

07403 – Poplava 2007

Sredstva so bila porabljena za :

-geološko poročilo za podporne objekte ob potoku Žikovca	3.605,98 EUR
-PZI načrt za sanacijo usadov na cesti Čremešnjice-Reka.....	6.708,80 EUR
-PZI Sanacija opornega zidu Žikovce nad odcepom Pot na Kobivjek .	10.542,40 EUR
-izdelava projektne dokumentacije PZI za sanacijo plazu pri objektu Dergan.....	11.760,00 EUR
-geomehansko poročilo za sanacijo plazu na cesti Brstnik.....	2.340,00 EUR
-projektna dokumentacija za sanacijo plazu na cesti Reka-Doblatina.	11.904,00 EUR
-DDV	43.34 EUR

07404-Stabilizacija zemljišč na plazovih

-izdelava kamnite zložbe v Rečici	3.259,76 EUR
-geodetski posnetek za potrebe projektiranja plaz Dergan ob Rečici..	2.396,00 EUR
-izdelava kamnite zložbe Krašek-Koder-Gozdnik	408,52 EUR
-izdelava kamnite zložbe Lavrinc Zg. Rečica.....	5.824,00 EUR
-nadzor pri sanaciji plaz Mالا Breza Trobni Dol-Blatni vrh.....	487,59 EUR
-sanacija plaz Mالا Breza Trobni Dol-Blatni vrh(plaz Zeme).....	18.042,48 EUR
-PZI za sanacijo plaz na cesti Reka-Ojstro	11.692,48 EUR
-geodetski posnetek za potrebe projektiranja plaz Tevče.....	7.547,40 EUR
-geološko poročilo za plaz v Lokavcu.....	9.104,80 EUR
-geološko poročilo za plaz Vodiško.....	718,00 EUR
-izdelano je bilo geološko poročilo plaz Pleš.....	599,00 EUR
-geološko poročilo cesta Reka-Požnica.....	3.989,34 EUR

08210 – Splošna proračunska rezervacija

Iz postavke smo pokrivali stroške za čistilno akcijo "Očistimo Slovenijo".....4.956,96 EUR

08220 – Stalna proračunska rezerva

Iz sredstev stalne proračunske rezerve smo financirali nujna sanacijska dela na cestah po neurju 2008

-nujna sanacijska dela na javnih cestah v KS Jurklošter.....	6.469,20 EUR
-nujna sanacijska dela na JP 700813 Konjice-Kamnik.....	4.743,00 EUR
-strešna kritina Maček-Polje.....	1.997,44 EUR
-sanacija plaz Vodiško pod Skalo.....	13.058,20 EUR
-sanacija plaz Pleš nad Zidanim Mostom.....	11.452,88 EUR
-sanacija kanala Šmihel-Seme.....	20.135,38 EUR
-sanacija plaz pod cesto Brstnik.....	10.008,99 EUR
-sanacijski ukrepi na plaz Kristanc.....	5.949,27 EUR

07403 – Poplava 2010

-sanacija plaz v Brišah (Cigole).....682,86 EUR

08 – ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

➤ **Urejanje na področju fiskalne politike**

zajema stroške plačilnega prometa (provizije bank in UJP).

➤ **Servisiranje javnega dolga**

zajema stroške obresti za kredit, ki smo ga najeli pri BKS banki v letu 2008

➤ **Odplačilo kreditov (račun finančnih terjatev in naložb)**

Občina Laško ima najetih pet dolgoročnih kreditov, katerih odplačevanje se izkazuje na računu financiranja. Do konca oktobra 2010 je bilo odplačano za 169.822,64EUR glavnice, stanje vseh kreditov na dan 30/6-2009 pa znaša 2.294.177,06 EUR.

09 – REŽIJSKI OBRAT

➤ Dejavnost občinske uprave

09101 Plače in drugi osebni prejemki

Na tej postavki so ovrednoteni stroški vezani osebne prejemke za administrativnega sodelavca v režijskem obratu.

09102 Materialni stroški

V vrednosti na tej postavki so vključeni stroški računalniških storitev, poštnine, izdatki za strokovno izobraževanje, plačila bančnih storitev in drugi tekoči stroški.

➤ Kanalizacija

09220 Kanalizacija vzdrževanje

Na tej postavki so knjiženi stroški čiščenja obstoječe kanalizacije, kjer je bilo posredovanje nujno potrebno (Rimska cesta, Trubarjeva ulica). Na tej postavki so zajeti tudi stroški elektrike za črpališča.

09223 Izgradnja kanalskega sistema

Iz te postavke so se pokrivali stroški priprave projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije po programu (Rimska cesta, Požanelova ulica, Kidričeva ulica, Valentiničeva ulica, kolektor Rimske Toplice-ČN, Rimske Toplice II. faza in Radoblje), stroški odškodnin, notarske overitve. izgradnje posameznih odsekov kanalizacije

Na tej postavki so zajeti tudi stroški iz naslova obresti od dolgoročnih kreditov poslovnih bank in javnim skladom, ki izhajajo iz gradnje kanalizacije.

09224 Čiščenje odpadnih vod

Preko te postavke so se vršila poplačila zaračunanih stroškov čiščenja koncesionarju za Pivovarno Laško d.d..

09225 Javni WC

Koncem leta 2008 je občina sklenila pogodbo o urejanju začasnega javnega wc-ja na Orožnovem trgu. Sredstva, ki so na tej postavki, so namenjena za pogodbeno poplačil teh stroškov.

09232 Ureditev kanalizacije Laško in Rimske Toplice

Občina izvaja preko pogodbe s SVLR – jem projekt izgradnje kanalizacije v Laškem in Rimskih Toplicah. Izvedla se je že sekundarna kanalizacija v v predelih Kidričeve ulice, Valentiničeve ulice, SP. Rečice in Debra. Iz teh sredstev se je gradila kanalizacija Rimska cesta in Požanelova ulica.

V izvajanju je kolektor Rimske Toplice-ČN in pa izvedba kanalizacije Rimske Toplice II. faza.

➤ Vodovodi

09330 Gradnja okoliških vodovodov

V začetku junija se je zaključila izgradnja javnega vodovoda Lahomšek, na katerega se je že priključilo 12 gospodinjstev. Dela je izvajalo podjetje CMC. Pogodbena višina je dobrih 28.000,00€.

Koncem meseca septembra 2010 se je zaključilo z izgradnjo vodovoda Mrzlo polje in Vodiško –Škofce.

Na tej postavki so zajeti tudi stroški notarskih overitev za potrebe izgradnje manjših vodovodov.

Stroški projektne dokumentacije in stroški geoloških in geomehanskih poročil za vodovode Vrh-Lažiše, za povezovalni vodovod, Zgornja Rečica so zabeleženi na tej postavki.

09331 Vodovod vzdrževanje

Iz te postavke se pokrivajo nujni stroški za nemoteno delovanje okoliških vodovodov.

09333 Izboljšava okoliških vodovodov

Iz te postavke se plačujejo stroški izgradnje vodovodov, ki so bili grajeni v preteklosti in za katere je koncesionar prevzel obveze.

09337 Vodovod VRH-RADOBLJE-GLOBOKO

Vodovod obsega območja Vrh-Lažiše, Žigon, Selo, dol pri Laškem, Globoko, Povčeno, Zabrež, Zg. Strensko, Radoblje. Sredstva se bodo namenila deloma iz proračunske postavke gradnja okoliških vodovodov, deloma iz priključnin občanov in evropskih sredstev. Gradnja tako velikega vodovoda se bo izvajala dobro leto poplačila pa bodo v več proračunskih letih.

Na tej proračunski postavki so zabeleženi stroški projektne dokumentacije, plačila odškodnin, notarske overitve, geodetske odmere.

09230 Vračilo priključne takse

Iz te postavke se občanom nakazujejo zneski, kateri so po prvem odloku o priključni taksi s svojimi obveznostmi bili v preplačilu v odnosu na drug nov odlok. V povprečju so zneski obremenitev po veljavnem odloku nižji.

10 – 18 - KRAJEVNE SKUPNOSTI

V skladu z veljavnimi predpisi se poslovanje krajevnih skupnosti izkazuje v proračunu. Za poslovanje krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki KS, ki imajo v skladu z 5. členom odloka o proračunu tudi pravico do prerazporejanja sredstev znotraj krajevne skupnosti. Ker do priprave gradiva še nismo prejeli sklepov o prerazporeditvi je na posameznih postavkah poraba večja od planirane. Vse prekoračitve bodo ustrezno usklajene.

OBRAZLOŽITEV PRERAZPOREDITEV

Na področju kmetijstvo smo morali skladno s sklenjeno pogodbo o izvajanju programa LEADER za območje LAS občin Celje, Laško, Štore in Vojnik povečati vrednost za 3.663,00 €. Sredstva smo deloma zagotavljali iz znižanih postavk za naložbe v kmetijska gospodarstva (Nakup opreme), zagotavljanje tehnične podpore

(Izobraževanje), naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje in naložbe v kmetijska gospodarstva (Urejanje zemljišč).

Povečali smo postavko za izvedbo projektov ureditve vaških jeder in sicer za namen parcelacij in geodetskih načrtov.

Na področju gospodarstva in turizma smo ocenili, da stroški za pripravo izvedbenega programa RRP Savinjske regije ter delovanja RASR ne bodo tako visoki, zato smo postavko znižali.

Ker v letošnjem letu odbor za gospodarski razvoj Občine Laško ni potrdil razpisov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva smo postavko pospeševanje zaposlovanja v celoti znižali.

Znižali smo postavko kolesarska pot Tremerje-Rifengozd ter ureditev fasad v starem mestnem jedru. Iz slednje so se sredstva prenesla na stanovanjsko področje in sicer -Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, kjer smo postavko za namen obnove fasad dvignili za 55.000 €.

Na stanovanjskem področju smo povečali še postavke za ureditev zemljišč ZN Belobo, ter strošek za parcelacije na postavki pridobivanja in urejanja stavbnih zemljišč.

Pri postavki Obnova kapelic Marija Gradec in pri Obnovi sakralnih in kulturnih objektov je prišlo do zmanjšanja postavke, saj se vsa predvidena dela ne bodo izvršila v letošnjem letu.

Oprema za knjižnico v Rimskih Toplicah je bila nižja od načrtovane, zato se postavka zmanjša.

Postavka vzdrževanje in obnova kulturnih domov se poveča zaradi nabave opreme v kulturnem domu v Zidanem Mostu in večnamenskem domu v Rimskih Toplicah. Pri športu se zmanjša postavka športna dejavnost mladih, saj se ni nihče prijavil na omenjeno postavko. Pri izgradnji in vzdrževanju športnih objektov gre predvsem za notranje prerazporeditve.

Vrtcu se poveča postavka zaradi nabave sredstev za odprtje novega oddelka družinskega varstva in POŠ Šentrupert.

Pri izobraževanju se povečajo sredstva OŠ Primoža Trubarja Laško zaradi dokončanje začelih del in zmanjšajo sredstva za POŠ Šentrupert. Poveča se tudi postavka za študij v tujini, saj smo nekaj denarja iz letošnjega leta porabili za razpis v lanskem letu, v letošnjem letu pa je viden porast takšnih študentov.

Pri socialne varstvu se povečajo sredstva za posebne zavode in pogrebne stroške, saj so postavki v letošnjem letu že skoraj porabljeni

Na ostalih področjih so bile za povečanih stroškov elementarja potrebne uskladitve za zagotovitev interventnih stroškov za sanacijo javne komunalne infrastrukture ter cest.

Ker so krajevne skupnosti za realizacijo svojih programov v letu 2010 črpale presežke sredstev iz preteklih let je bilo potrebno njihove plane popraviti ter na postavke, kjer so se pokazali indeksi višji od 100% zagotoviti dodatna sredstva. To so sredstva presežkov iz preteklih let. V prilogi smo prikazali tudi rebalans planov krajevnih skupnosti.

ZAKLJUČEK

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna občine Laško za obdobje od 1.1.2010 do 31.10.2010 izkazuje primanjkljaj v višini -249.567,43 EUR, račun finančnih terjatev in naložb izkazuje pozitivno stanje v višini 1.379,88 EUR, na računu financiranja pa je izkazano neto zadolževanje v višini 730.177,36 EUR.

Stanje sredstev na računih se je v primerjavi z 31/12-2009 povečalo za 481.989,81 EUR.

Ocena realizacije do konca leta je enaka veljavnemu proračunu.

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predložen rebalans o proračunu Občine Laško za leto 2010 in informacijo o realizaciji proračuna od 1. januarja do 31. oktobra 2010.

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Sprejeti plan - reb 2/2010 (1)	Veljavni plan -prerazporeditve (2)	Predlog rebalansa 3/10 (3)	Realizacija do 31/10-2010 (4)	Indeks (4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.095.140,50</u>	<u>18.095.140,50</u>	<u>18.101.135,50</u>	<u>10.297.934,93</u>	<u>56,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.888.123,50</u>	<u>11.888.123,50</u>	<u>11.894.118,50</u>	<u>9.484.118,76</u>	<u>79,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.055.040,00</u>	<u>10.055.040,00</u>	<u>10.055.040,00</u>	<u>8.419.334,97</u>	<u>83,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.645.840,00	8.645.840,00	8.645.840,00	7.149.438,00	82,7
703 Davki na premoženje	920.400,00	920.400,00	920.400,00	825.312,12	89,7
704 Domači davki na blago in storitve	488.800,00	488.800,00	488.800,00	444.584,85	91,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.833.083,50</u>	<u>1.833.083,50</u>	<u>1.839.078,50</u>	<u>1.064.783,79</u>	<u>57,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	517.135,00	517.135,00	512.180,00	422.095,75	82,4
711 Takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.413,22	56,9
712 Globe in druge denarne kazni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	13.543,88	338,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	76.004,00	76.004,00	76.004,00	48.003,02	63,2
714 Drugi nedavčni prihodki	1.229.944,50	1.229.944,50	1.240.894,50	577.727,92	46,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.736.360,00</u>	<u>2.736.360,00</u>	<u>2.736.360,00</u>	<u>408.627,93</u>	<u>14,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	443.688,00	443.688,00	443.688,00	264.004,27	59,5
721 Prihodki od prodaje zalog	817.407,00	817.407,00	817.407,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.475.265,00	1.475.265,00	1.475.265,00	144.623,66	9,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00	6.000,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.470.657,00</u>	<u>3.470.657,00</u>	<u>3.470.657,00</u>	<u>399.188,24</u>	<u>11,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	787.444,00	787.444,00	787.444,00	306.343,64	38,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.683.213,00	2.683.213,00	2.683.213,00	92.844,60	3,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>20.921.368,50</u>	<u>20.921.368,50</u>	<u>21.026.960,50</u>	<u>10.547.502,36</u>	<u>50,2</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>3.944.629,00</u>	<u>3.971.427,00</u>	<u>4.403.194,00</u>	<u>2.350.488,44</u>	<u>53,4</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	657.079,00	658.265,00	659.015,00	504.416,62	76,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	101.929,00	102.121,00	102.121,00	79.002,70	77,4
402 Izdatki za blago in storitve	2.618.481,00	2.723.862,00	2.809.379,00	1.528.130,17	54,4
403 Plačila domačih obresti	160.740,00	160.740,00	159.240,00	44.861,56	28,2
409 Rezerve	406.400,00	326.439,00	673.439,00	194.077,39	28,8
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>5.200.150,00</u>	<u>5.279.842,00</u>	<u>5.324.868,00</u>	<u>4.309.143,06</u>	<u>80,9</u>
410 Subvencije	30.500,00	22.700,00	0,00	0,00	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.818.500,00	2.796.535,00	2.813.531,00	2.213.465,89	78,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430.744,00	442.424,00	448.754,00	380.919,56	84,9
413 Drugi tekoči domači transferi	1.920.406,00	2.018.183,00	2.062.583,00	1.714.757,61	83,1
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>11.200.169,50</u>	<u>10.923.679,50</u>	<u>10.560.468,50</u>	<u>3.372.082,22</u>	<u>31,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.200.169,50	10.923.679,50	10.560.468,50	3.372.082,22	31,9
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>576.420,00</u>	<u>746.420,00</u>	<u>738.430,00</u>	<u>515.788,64</u>	<u>69,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	161.370,00	161.370,00	146.380,00	126.072,96	86,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	415.050,00	585.050,00	592.050,00	389.715,68	65,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Sprejeti plan - reb 2/2010 (1)	Veljavni plan -prerazporeditve (2)	Predlog rebalansa 3/10 (3)	Realizacija do 31/10-2010 (4)	Indeks (4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-2.826.228,00</u>	<u>-2.826.228,00</u>	<u>-2.925.825,00</u>	<u>-249.567,43</u>	<u>8,5</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-2.674.653,00</u>	<u>-2.674.653,00</u>	<u>-2.775.345,00</u>	<u>-210.681,05</u>	<u>7,6</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.743.344,50</u>	<u>2.636.854,50</u>	<u>2.166.056,50</u>	<u>2.824.487,26</u>	<u>130,4</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Sprejeti plan - reb 2/2010 (1)	Veljavni plan -prerazporeditve (2)	Predlog rebalansa 3/10 (3)	Realizacija do 31/10-2010 (4)	Indeks (4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.379,88</u>	<u>34,5</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.379,88</u>	<u>34,5</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.379,88	34,5
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.379,88</u>	<u>34,5</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.153.750,00</u>	<u>3.153.750,00</u>	<u>3.153.750,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>28,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.153.750,00</u>	<u>3.153.750,00</u>	<u>3.153.750,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>28,5</u>
500 Domače zadolževanje	3.153.750,00	3.153.750,00	3.153.750,00	900.000,00	28,5
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>331.522,00</u>	<u>331.522,00</u>	<u>331.522,00</u>	<u>169.822,64</u>	<u>51,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>331.522,00</u>	<u>331.522,00</u>	<u>331.522,00</u>	<u>169.822,64</u>	<u>51,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	331.522,00	331.522,00	331.522,00	169.822,64	51,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-99.597,00</u>	<u>481.989,81</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.822.228,00</u>	<u>2.822.228,00</u>	<u>2.822.228,00</u>	<u>730.177,36</u>	<u>25,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.826.228,00</u>	<u>2.826.228,00</u>	<u>2.925.825,00</u>	<u>249.567,43</u>	<u>8,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>360.790,85</u>	<u>360.790,85</u>	<u>360.790,85</u>	<u>360.790,85</u>	

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.095.140,50</u>	<u>18.095.140,50</u>	<u>18.101.135,50</u>	<u>10.297.934,93</u>	<u>56,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.888.123,50</u>	<u>11.888.123,50</u>	<u>11.894.118,50</u>	<u>9.484.118,76</u>	<u>79,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.055.040,00</u>	<u>10.055.040,00</u>	<u>10.055.040,00</u>	<u>8.419.334,97</u>	<u>83,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.645.840,00	8.645.840,00	8.645.840,00	7.149.438,00	82,7
7000 Dohodnina	8.645.840,00	8.645.840,00	8.645.840,00	7.149.438,00	82,7
700020 Dohodnina - občinski vir	8.645.840,00	8.645.840,00	8.645.840,00	7.149.438,00	82,7
703 Davki na premoženje	920.400,00	920.400,00	920.400,00	825.312,12	89,7
7030 Davki na nepremičnine	801.900,00	801.900,00	801.900,00	733.057,25	91,4
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	400,00	400,00	400,00	11.168,54	---
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	500,00	500,00	500,00	5.266,47	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	450.000,00	450.000,00	450.000,00	406.771,53	90,4
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	350.000,00	350.000,00	350.000,00	307.402,23	87,8
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.448,48	244,9
7031 Davki na premičnine	500,00	500,00	500,00	1.448,58	289,7
703100 Davek na vodna plovila	500,00	500,00	500,00	1.448,58	289,7
7032 Davki na dediščine in darila	25.000,00	25.000,00	25.000,00	43.783,03	175,1
703200 Davek na dediščine in darila	25.000,00	25.000,00	25.000,00	43.772,00	175,1
703201 Zamudne obresti davkov občanov	0,00	0,00	0,00	11,03	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	93.000,00	93.000,00	93.000,00	47.023,26	50,6
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	92.000,00	92.000,00	92.000,00	5.805,42	6,3
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	0,00	0,00	0,00	41.217,84	---
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v Republiki Sloveniji	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
704 Domači davki na blago in storitve	488.800,00	488.800,00	488.800,00	444.584,85	91,0
7044 Davki na posebne storitve	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.937,34	104,9
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.937,34	104,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	486.000,00	486.000,00	486.000,00	441.647,51	90,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	270.000,00	270.000,00	270.000,00	307.056,92	113,7
704704 Turistična taksa	65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.036,02	92,4
704706 Občinske takse od pravnih oseb	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.762,05	8,8
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	646,74	64,7
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.865,57	69,3
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	110.000,00	110.000,00	110.000,00	58.280,21	53,0
71 NEDAČNI PRIHODKI	1.833.083,50	1.833.083,50	1.839.078,50	1.064.783,79	57,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	517.135,00	517.135,00	512.180,00	422.095,75	82,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	920,00	920,00	920,00	626,80	68,1
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	0,00	0,00	0,00	445,30	---
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	920,00	920,00	920,00	181,50	19,7
7102 Prihodki od obresti	9.165,00	9.165,00	8.760,00	5.975,18	68,2
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	4.165,00	4.165,00	3.760,00	624,73	16,6
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
710205 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	4.408,90	---
710215 Drugi prihodki od obresti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	941,55	94,2
7103 Prihodki od premoženja	507.050,00	507.050,00	502.500,00	415.493,77	82,7
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	500,00	500,00	500,00	133,80	26,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	97.650,00	97.650,00	93.100,00	37.913,85	40,7
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	323.000,00	323.000,00	323.000,00	80.389,29	24,9
710304 Prihodki od drugih najemnin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	137.014,16	---
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	60.900,00	60.900,00	60.900,00	139.102,45	228,4
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	995,68	19,9
710399 Drugi prihodki od premoženja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.944,54	110,8
711 Takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.413,22	56,9
7111 Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.413,22	56,9
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.413,22	56,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	13.543,88	338,6
7120 Globe in druge denarne kazni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	13.543,88	338,6
712001 <i>Globe za prekrške</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.931,45	273,3
712007 <i>Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora</i>	0,00	0,00	0,00	2.372,43	---
712008 <i>Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških</i>	0,00	0,00	0,00	240,00	---
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	76.004,00	76.004,00	76.004,00	48.003,02	63,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	76.004,00	76.004,00	76.004,00	48.003,02	63,2
713000 <i>Prihodki od prodaje blaga in storitev</i>	76.004,00	76.004,00	76.004,00	47.279,42	62,2
713099 <i>Drugi prihodki od prodaje</i>	0,00	0,00	0,00	723,60	---
714 Drugi nedavčni prihodki	1.229.944,50	1.229.944,50	1.240.894,50	577.727,92	46,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.229.944,50	1.229.944,50	1.240.894,50	577.727,92	46,6
714100 <i>Drugi nedavčni prihodki</i>	955.585,00	955.585,00	953.585,00	414.740,13	43,5
714105 <i>Prihodki od komunalnih prispevkov</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	81.992,73	82,0
714106 <i>Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja</i>	16.000,00	16.000,00	16.000,00	31.244,30	195,3
714199 <i>Drugi izredni nedavčni prihodki</i>	158.359,50	158.359,50	171.309,50	49.750,76	29,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.736.360,00</u>	<u>2.736.360,00</u>	<u>2.736.360,00</u>	<u>408.627,93</u>	<u>14,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	443.688,00	443.688,00	443.688,00	264.004,27	59,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	443.688,00	443.688,00	443.688,00	264.004,27	59,5
720000 <i>Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov</i>	443.688,00	443.688,00	443.688,00	176.166,77	39,7
720001 <i>Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj</i>	0,00	0,00	0,00	87.837,50	---
721 Prihodki od prodaje zalog	817.407,00	817.407,00	817.407,00	0,00	0,0
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog	817.407,00	817.407,00	817.407,00	0,00	0,0
721199 <i>Prihodki od prodaje drugih zalog</i>	817.407,00	817.407,00	817.407,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.475.265,00	1.475.265,00	1.475.265,00	144.623,66	9,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	0,00	8.100,00	---
722000 <i>Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč</i>	0,00	0,00	0,00	8.100,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.475.265,00	1.475.265,00	1.475.265,00	136.523,66	9,3
722100 <i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	1.475.265,00	1.475.265,00	1.475.265,00	136.523,66	9,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
73 PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	6.000,00	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	0,00	6.000,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	0,00	6.000,00	---
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	0,00	6.000,00	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.470.657,00	3.470.657,00	3.470.657,00	399.188,24	11,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	787.444,00	787.444,00	787.444,00	306.343,64	38,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	787.444,00	787.444,00	787.444,00	306.343,64	38,9
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	767.444,00	767.444,00	767.444,00	140.112,00	18,3
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	166.231,64	831,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.683.213,00	2.683.213,00	2.683.213,00	92.844,60	3,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	803.206,00	803.206,00	803.206,00	0,00	0,0
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	803.206,00	803.206,00	803.206,00	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.336.239,00	1.336.239,00	1.336.239,00	20.253,65	1,5
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.336.239,00	1.336.239,00	1.336.239,00	20.253,65	1,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	42.000,00	42.000,00	42.000,00	72.590,95	172,8
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	42.000,00	42.000,00	42.000,00	72.590,95	172,8
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	501.768,00	501.768,00	501.768,00	0,00	0,0
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	501.768,00	501.768,00	501.768,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>20.921.368,50</u>	<u>20.921.368,50</u>	<u>21.026.960,50</u>	<u>10.547.502,36</u>	<u>50,2</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>3.944.629,00</u>	<u>3.971.427,00</u>	<u>4.403.194,00</u>	<u>2.350.488,44</u>	<u>53,4</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	<u>657.079,00</u>	<u>658.265,00</u>	<u>659.015,00</u>	<u>504.416,62</u>	<u>76,5</u>
4000 Plače in dodatki	565.125,00	566.291,00	564.791,00	434.682,99	77,0
400000 Osnovne plače	521.230,00	522.396,00	522.396,00	407.560,72	78,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	28.895,00	28.895,00	27.395,00	17.198,66	62,8
400003 Položajni dodatek	13.500,00	13.500,00	13.500,00	8.983,62	66,6
400004 Drugi dodatki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	939,99	62,7
4001 Regres za letni dopust	20.068,00	20.068,00	20.768,00	19.722,00	95,0
400100 Regres za letni dopust	20.068,00	20.068,00	20.768,00	19.722,00	95,0
4002 Povračila in nadomestila	59.386,00	59.406,00	59.456,00	39.990,54	67,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	27.080,00	27.080,00	27.080,00	17.749,57	65,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	32.306,00	32.326,00	32.376,00	22.240,97	68,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.000,00	2.000,00	3.500,00	2.764,36	79,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.000,00	2.000,00	3.500,00	2.764,36	79,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.932,70	77,3
400400 Sredstva za nadurno delo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.932,70	77,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.324,03	66,6
400900 Jubilejne nagrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	288,76	14,4
400901 Odpravnine	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.457,76	99,1
400902 Solidarnostne pomoči	1.500,00	1.500,00	1.500,00	577,51	38,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
	- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	101.929,00	102.121,00	102.121,00	79.002,70	77,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.200,00	50.305,00	50.305,00	38.933,24	77,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.200,00	50.305,00	50.305,00	38.933,24	77,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.308,00	40.392,00	40.392,00	31.190,42	77,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	37.280,00	37.357,00	37.357,00	28.858,74	77,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.028,00	3.035,00	3.035,00	2.331,68	76,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	352,00	353,00	353,00	263,98	74,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	352,00	353,00	353,00	263,98	74,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	579,00	581,00	581,00	439,91	75,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	579,00	581,00	581,00	439,91	75,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.490,00	10.490,00	10.490,00	8.175,15	77,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.490,00	10.490,00	10.490,00	8.175,15	77,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
	- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	2.618.481,00	2.723.862,00	2.809.379,00	1.528.130,17	54,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	261.391,00	256.391,00	258.442,00	168.958,66	65,4
402000 Pisarniški material in storitve	36.760,00	36.760,00	37.070,00	24.243,29	65,4
402001 Čistilni material in storitve	46.046,00	46.046,00	49.546,00	42.445,41	85,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.970,00	2.970,00	2.370,00	904,73	38,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.772,00	17.772,00	21.672,00	19.278,24	89,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	9.486,00	9.486,00	9.686,00	6.006,03	62,0
402005 Stroški prevajalskih storitev	0,00	0,00	245,00	244,57	99,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	30.521,00	30.521,00	31.936,00	23.623,53	74,0
402007 Računalniške storitve	19.116,00	19.116,00	20.116,00	14.071,81	70,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	33.000,00	33.000,00	20.500,00	1.978,80	9,7
402009 Izdatki za reprezentanco	42.130,00	42.130,00	49.781,00	26.971,00	54,2
402099 Drugi splošni material in storitve	22.590,00	18.590,00	15.520,00	9.191,25	59,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	808.168,00	811.168,00	808.893,00	346.294,95	42,8
402200 Električna energija	84.020,00	87.020,00	86.990,00	64.216,19	73,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	51.279,00	51.279,00	47.339,00	12.465,98	26,3
402203 Voda in komunalne storitve	606.930,00	606.930,00	607.185,00	225.688,42	37,2
402204 Odvoz smeti	2.970,00	2.970,00	3.680,00	2.721,57	74,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	17.266,00	17.266,00	17.846,00	11.097,63	62,2
402206 Poština in kurirske storitve	45.703,00	45.703,00	45.853,00	30.105,16	65,7
4023 Prevozni stroški in storitve	20.298,00	20.298,00	23.714,00	18.648,14	78,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.150,00	7.150,00	9.266,00	6.297,38	68,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.280,00	7.280,00	7.780,00	7.047,61	90,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.500,00	1.500,00	1.500,00	472,42	31,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.368,00	4.368,00	5.168,00	4.830,73	93,5
4024 Izdatki za službena potovanja	4.693,00	5.093,00	7.393,00	3.400,86	46,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.680,00	2.080,00	1.980,00	408,68	20,6
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	156,00	156,00	156,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.337,00	2.337,00	4.737,00	2.992,18	63,2
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	520,00	520,00	520,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	385.949,00	401.728,00	428.943,00	252.931,48	59,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	32.643,00	29.143,00	28.843,00	13.473,24	46,7
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	55.000,00	55.000,00	55.000,00	13.363,21	24,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	264.316,00	281.595,00	301.845,00	197.990,09	65,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	9.580,00	9.580,00	10.045,00	8.609,06	85,7
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.620,00	3.620,00	3.270,00	235,82	7,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.110,00	11.110,00	10.450,00	6.848,26	65,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.699,59	90,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
	- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	6.680,00	8.680,00	16.490,00	9.712,21	58,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	124.728,00	124.728,00	123.928,00	88.489,91	71,4
402600 <i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.363,60	45,5
402603 <i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	85.990,00	85.990,00	85.990,00	62.460,42	72,6
402604 <i>Najem strojne računalniške opreme</i>	21.418,00	21.418,00	21.418,00	15.800,98	73,8
402699 <i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	14.320,00	14.320,00	13.520,00	8.864,91	65,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.013.254,00	1.104.456,00	1.158.066,00	649.406,17	56,1
402901 <i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	17.031,00	19.301,00	21.441,00	7.080,14	33,0
402902 <i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	92.015,00	96.595,00	97.118,00	61.019,27	62,8
402903 <i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	6.300,00	6.300,00	6.660,00	5.338,73	80,2
402905 <i>Sejnine udeležencem odborov</i>	55.320,00	54.320,00	52.470,00	25.068,52	47,8
402907 <i>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	6.895,00	6.895,00	6.895,00	1.212,50	17,6
402909 <i>Stroški sodišč v sodnih postopkih</i>	10.000,00	10.000,00	11.000,00	9.558,61	86,9
402912 <i>Posebni davek na določene prejeme</i>	10.390,00	11.470,00	11.679,00	5.390,70	46,2
402920 <i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	77.100,00	79.800,00	80.930,00	67.190,11	83,0
402922 <i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	10.565,00	12.130,00	0,00	0,00	---
402923 <i>Druge članarine</i>	5.295,00	5.295,00	5.295,00	3.096,02	58,5
402930 <i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	6.170,00	6.170,00	6.170,00	5.541,51	89,8
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	7.203,00	7.203,00	7.200,00	2.831,32	39,3
402932 <i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	600,00	30,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	706.970,00	786.977,00	849.208,00	455.478,74	53,6
403 Plačila domačih obresti	160.740,00	160.740,00	159.240,00	44.861,56	28,2
4031 <i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	109.440,00	109.440,00	107.940,00	32.783,84	30,4
403100 <i>Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	7.800,00	7.800,00	7.800,00	3.331,65	42,7
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	101.640,00	101.640,00	100.140,00	29.452,19	29,4
4033 <i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	51.300,00	51.300,00	51.300,00	12.077,72	23,5
403305 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom</i>	51.300,00	51.300,00	51.300,00	12.077,72	23,5
409 Rezerve	406.400,00	326.439,00	673.439,00	194.077,39	28,8
4090 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	126.400,00	46.439,00	6.439,00	4.956,96	77,0
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	126.400,00	46.439,00	6.439,00	4.956,96	77,0
4091 <i>Proračunska rezerva</i>	280.000,00	280.000,00	667.000,00	189.120,43	28,4
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	280.000,00	280.000,00	667.000,00	189.120,43	28,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
41 TEKOČI TRANSFERI	5.200.150,00	5.279.842,00	5.324.868,00	4.309.143,06	80,9
410 Subvencije	30.500,00	22.700,00	0,00	0,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.500,00	22.700,00	0,00	0,00	---
410202 Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost privatnim podjetjem	7.500,00	2.700,00	0,00	0,00	---
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.818.500,00	2.796.535,00	2.813.531,00	2.213.465,89	78,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.450,00	74,7
411103 Darilo ob rojstvu otroka	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.450,00	74,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	35.000,00	36.160,00	32.449,36	89,7
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	35.000,00	36.160,00	32.449,36	89,7
4119 Drugi transferi posameznikom	2.770.500,00	2.743.535,00	2.759.371,00	2.167.566,53	78,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	450.000,00	436.600,00	435.550,00	311.809,10	71,6
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.800,00	56,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	400.500,00	400.500,00	440.200,00	358.860,84	81,5
411920 Subvencioniranje stanarin	120.750,00	120.750,00	130.750,00	108.125,53	82,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.505.000,00	1.493.000,00	1.478.700,00	1.164.728,63	78,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	61.000,00	61.000,00	61.500,00	51.144,06	83,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	226.450,00	224.885,00	205.871,00	170.098,37	82,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430.744,00	442.424,00	448.754,00	380.919,56	84,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430.744,00	442.424,00	448.754,00	380.919,56	84,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430.744,00	442.424,00	448.754,00	380.919,56	84,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
413 Drugi tekoči domači transferi	1.920.406,00	2.018.183,00	2.062.583,00	1.714.757,61	83,1
4130 Tekoči transferi občinam	50.000,00	59.000,00	59.000,00	45.095,66	76,4
<i>413003 Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	<i>50.000,00</i>	<i>59.000,00</i>	<i>59.000,00</i>	<i>45.095,66</i>	<i>76,4</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	150.000,00	150.000,00	160.000,00	131.759,51	82,4
<i>413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>131.759,51</i>	<i>82,4</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	63.000,00	60.000,00	60.000,00	56.182,00	93,6
<i>413200 Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>63.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>56.182,00</i>	<i>93,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.037.406,00	1.078.006,00	1.106.406,00	897.619,35	81,1
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>447.165,00</i>	<i>457.165,00</i>	<i>469.165,00</i>	<i>388.352,91</i>	<i>82,8</i>
<i>413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>54.956,00</i>	<i>54.956,00</i>	<i>56.956,00</i>	<i>45.784,10</i>	<i>80,4</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>535.285,00</i>	<i>565.885,00</i>	<i>580.285,00</i>	<i>463.482,34</i>	<i>79,9</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	620.000,00	671.177,00	677.177,00	584.101,09	86,3
<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>620.000,00</i>	<i>671.177,00</i>	<i>677.177,00</i>	<i>584.101,09</i>	<i>86,3</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	11.200.169,50	10.923.679,50	10.560.468,50	3.372.082,22	31,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.200.169,50	10.923.679,50	10.560.468,50	3.372.082,22	31,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	890.917,00	890.917,00	890.917,00	64.000,00	7,2
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	825.917,00	825.917,00	825.917,00	0,00	0,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	65.000,00	65.000,00	65.000,00	64.000,00	98,5
4202 Nakup opreme	699.899,00	689.899,00	644.509,00	165.308,75	25,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	22.000,00	22.000,00	29.910,00	9.664,04	32,3
420201 Nakup pisarniške opreme	3.000,00	3.000,00	3.465,00	460,80	13,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	40.500,00	40.500,00	40.865,00	37.587,70	92,0
420204 Nakup drugega pohištva	10.250,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	242.421,00	242.421,00	242.421,00	11.800,30	4,9
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	0,00	59.000,00	56.060,01	95,0
420244 Nakup opreme za učilnice	300.089,00	300.089,00	96.459,00	0,00	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	20.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	61.639,00	61.639,00	137.139,00	49.735,90	36,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	21.800,00	21.800,00	48.500,00	7.546,86	15,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	21.800,00	21.800,00	21.000,00	7.546,86	35,9
420399 ***Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.195.129,48	5.069.589,48	5.039.630,48	1.918.599,05	38,1
420400 Priprava zemljišča	42.000,00	42.000,00	54.200,00	21.649,40	39,9
420401 Novogradnje	5.153.129,48	5.027.589,48	4.985.430,48	1.896.949,65	38,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.562.391,02	2.437.391,02	2.226.066,02	702.381,44	31,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	491.330,00	326.330,00	234.670,00	35.813,49	15,3
420501 Obnove	2.071.061,02	2.111.061,02	1.991.396,02	666.567,95	33,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	789.145,00	794.645,00	748.245,00	50.828,45	6,8
420600 Nakup zemljišč	789.145,00	794.645,00	748.245,00	50.828,45	6,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	10.000,00	10.000,00	23.900,00	23.877,70	99,9
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	10.000,00	10.000,00	23.900,00	23.877,70	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.030.888,00	1.009.438,00	938.701,00	439.539,97	46,8
420801 Investicijski nadzor	180.040,00	181.840,00	169.390,00	39.322,75	23,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	768.016,00	744.766,00	707.816,00	364.702,74	51,5
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	77.832,00	77.832,00	56.495,00	35.514,48	62,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	576.420,00	746.420,00	738.430,00	515.788,64	69,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	161.370,00	161.370,00	146.380,00	126.072,96	86,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.370,00	51.370,00	46.380,00	26.499,12	57,1
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.370,00	51.370,00	46.380,00	26.499,12	57,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	110.000,00	110.000,00	100.000,00	99.573,84	99,6
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	110.000,00	110.000,00	100.000,00	99.573,84	99,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	415.050,00	585.050,00	592.050,00	389.715,68	65,8
4320 Investicijski transferi občinam	36.285,00	36.285,00	36.285,00	19.624,01	54,1
432000 Investicijski transferi občinam	36.285,00	36.285,00	36.285,00	19.624,01	54,1
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
432100 Investicijski transferi javnim skladom	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	248.765,00	418.765,00	425.765,00	370.091,67	86,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	248.765,00	418.765,00	425.765,00	370.091,67	86,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010 (1)	Veljavni plan -prerazporeditve (2)	Predlog rebalansa 3/10 (3)	Realizacija do 31/10-2010 (4)	Indeks (4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-2.826.228,00</u>	<u>-2.826.228,00</u>	<u>-2.925.825,00</u>	<u>-249.567,43</u>	<u>8,5</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-2.674.653,00</u>	<u>-2.674.653,00</u>	<u>-2.775.345,00</u>	<u>-210.681,05</u>	<u>7,6</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.743.344,50</u>	<u>2.636.854,50</u>	<u>2.166.056,50</u>	<u>2.824.487,26</u>	<u>130,4</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.379,88</u>	<u>34,5</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.379,88</u>	<u>34,5</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.379,88	34,5
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.379,88	34,5
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	1.379,88	---
750001 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - dolgoročna posojila	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.379,88</u>	<u>34,5</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.153.750,00</u>	<u>3.153.750,00</u>	<u>3.153.750,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>28,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.153.750,00</u>	<u>3.153.750,00</u>	<u>3.153.750,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>28,5</u>
500 Domače zadolževanje	3.153.750,00	3.153.750,00	3.153.750,00	900.000,00	28,5
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	0,00	900.000,00	---
500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	900.000,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	3.153.750,00	3.153.750,00	3.153.750,00	0,00	0,0
500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	3.153.750,00	3.153.750,00	3.153.750,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>331.522,00</u>	<u>331.522,00</u>	<u>331.522,00</u>	<u>169.822,64</u>	<u>51,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>331.522,00</u>	<u>331.522,00</u>	<u>331.522,00</u>	<u>169.822,64</u>	<u>51,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	331.522,00	331.522,00	331.522,00	169.822,64	51,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	150.532,00	150.532,00	150.532,00	100.201,64	66,6
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	150.532,00	150.532,00	150.532,00	100.201,64	66,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	180.990,00	180.990,00	180.990,00	69.621,00	38,5
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	180.990,00	180.990,00	180.990,00	69.621,00	38,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-99.597,00</u>	<u>481.989,81</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.822.228,00</u>	<u>2.822.228,00</u>	<u>2.822.228,00</u>	<u>730.177,36</u>	<u>25,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.826.228,00</u>	<u>2.826.228,00</u>	<u>2.925.825,00</u>	<u>249.567,43</u>	<u>8,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>360.790,85</u>	<u>360.790,85</u>	<u>360.790,85</u>	<u>360.790,85</u>	

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2010

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2010 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
01	208.238,00	208.238,00	211.738,00	107.431,25	50,7
01	135.000,00	135.000,00	135.000,00	56.224,79	41,7
0101	135.000,00	135.000,00	135.000,00	56.224,79	41,7
<i>01019001</i>	<i>71.000,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>41.344,23</i>	<i>58,2</i>
<i>01001</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>12.352,41</i>	<i>45,8</i>
402905	27.000,00	27.000,00	27.000,00	12.352,41	45,8
<i>01002</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.008,50</i>	<i>53,4</i>
402905	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.008,50	53,4
<i>01003</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>1.733,32</i>	<i>29,4</i>
402003	1.500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
402009	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.043,80	41,8
402600	1.800,00	1.800,00	1.800,00	402,00	22,3
402999	100,00	1.100,00	1.100,00	287,52	26,1
<i>01102</i>	<i>23.100,00</i>	<i>23.100,00</i>	<i>23.100,00</i>	<i>19.250,00</i>	<i>83,3</i>
412000	23.100,00	23.100,00	23.100,00	19.250,00	83,3

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
	- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	64.000,00	64.000,00	64.000,00	14.880,56	23,3
01301 Lokalne volitve	64.000,00	64.000,00	64.000,00	14.880,56	23,3
402000 Pisarniški material in storitve	7.150,00	7.150,00	7.150,00	2.465,48	34,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	200,00	164,87	82,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	400,00	0,00	0,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	19.050,00	19.050,00	18.850,00	12.250,21	65,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.302,00	19.302,00	19.302,00	3.270,09	16,9
0403 Druge skupne administrativne službe	19.302,00	19.302,00	19.302,00	3.270,09	16,9
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	6.822,00	6.822,00	6.822,00	3.270,09	47,9
01201 Objave v Uradnem listu	4.322,00	4.322,00	4.322,00	2.701,81	62,5
402999 Drugi operativni odhodki	4.322,00	4.322,00	4.322,00	2.701,81	62,5
01202 Spletne strani občine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	568,28	22,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.500,00	2.500,00	2.500,00	568,28	22,7
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	12.480,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,0
01206 Občinski praznik	12.480,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.600,00	4.600,00	4.600,00	2.765,48	60,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.600,00	4.600,00	4.600,00	2.765,48	60,1
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>2.765,48</i>	<i>60,1</i>
<i>01203</i>	<i>Članarine</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>2.765,48</i>	<i>60,1</i>
<i>402923</i>	<i>Druge članarine</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>2.765,48</i>	<i>60,1</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	49.336,00	49.336,00	52.836,00	45.170,89	85,5
1803	Programi v kulturi	49.336,00	49.336,00	52.836,00	45.170,89	85,5
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>25.800,00</i>	<i>25.800,00</i>	<i>29.300,00</i>	<i>27.536,22</i>	<i>94,0</i>
<i>01204</i>	<i>-Bilten</i>	<i>25.800,00</i>	<i>25.800,00</i>	<i>29.300,00</i>	<i>27.536,22</i>	<i>94,0</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>19.300,00</i>	<i>19.278,24</i>	<i>99,9</i>
<i>402206</i>	<i>Poština in kurirske storitve</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>6.369,71</i>	<i>88,5</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>563,62</i>	<i>70,5</i>
<i>402902</i>	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>800,00</i>	<i>721,30</i>	<i>90,2</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>436,30</i>	<i>43,6</i>
<i>402912</i>	<i>Posebni davek na določene prejemke</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>167,05</i>	<i>83,5</i>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>23.536,00</i>	<i>23.536,00</i>	<i>23.536,00</i>	<i>17.634,67</i>	<i>74,9</i>
<i>01205</i>	<i>Sofinanciranje medijev</i>	<i>23.536,00</i>	<i>23.536,00</i>	<i>23.536,00</i>	<i>17.634,67</i>	<i>74,9</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>20.955,00</i>	<i>20.955,00</i>	<i>20.955,00</i>	<i>16.989,51</i>	<i>81,1</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>2.581,00</i>	<i>2.581,00</i>	<i>2.581,00</i>	<i>645,16</i>	<i>25,0</i>

A. Bilanca odhodkov

02 - Nadzorni odbor

v EUR

		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
02	Nadzorni odbor	16.160,00	15.160,00	11.660,00	1.668,90	14,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	16.160,00	15.160,00	11.660,00	1.668,90	14,3
0203	Fiskalni nadzor	16.160,00	15.160,00	11.660,00	1.668,90	14,3
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>16.160,00</i>	<i>15.160,00</i>	<i>11.660,00</i>	<i>1.668,90</i>	<i>14,3</i>
<i>02101</i>	<i>Nadzorni odbor -sejnine</i>	<i>4.160,00</i>	<i>3.160,00</i>	<i>2.160,00</i>	<i>1.668,90</i>	<i>77,3</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	4.160,00	3.160,00	2.160,00	1.668,90	77,3
<i>02102</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	12.000,00	12.000,00	9.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
03	Župan	84.815,00	84.815,00	84.815,00	61.542,61	72,6
01	POLITIČNI SISTEM	44.815,00	44.815,00	44.815,00	35.798,02	79,9
0101	Politični sistem	44.815,00	44.815,00	44.815,00	35.798,02	79,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>44.815,00</i>	<i>44.815,00</i>	<i>44.815,00</i>	<i>35.798,02</i>	<i>79,9</i>
<i>03101</i>	<i>Plače in drugi osebni prejemki -župan</i>	<i>21.365,00</i>	<i>21.365,00</i>	<i>21.365,00</i>	<i>16.685,16</i>	<i>78,1</i>
	<i>402902 Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>21.365,00</i>	<i>21.365,00</i>	<i>21.365,00</i>	<i>16.685,16</i>	<i>78,1</i>
<i>03102</i>	<i>Nagrade -podžupan</i>	<i>23.450,00</i>	<i>23.450,00</i>	<i>23.450,00</i>	<i>19.112,86</i>	<i>81,5</i>
	<i>402902 Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>23.450,00</i>	<i>23.450,00</i>	<i>23.450,00</i>	<i>19.112,86</i>	<i>81,5</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	25.744,59	64,4
0403	Druge skupne administrativne službe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	25.744,59	64,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>25.744,59</i>	<i>64,4</i>
<i>03201</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva, sodel.z drug.obč,...)</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>25.744,59</i>	<i>64,4</i>
	<i>402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.491,84</i>	<i>83,1</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>9.688,88</i>	<i>57,0</i>
	<i>402901 Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>387,10</i>	<i>19,4</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.076,77</i>	<i>70,8</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>87,1</i>

A. Bilanca odhodkov

04 - Urad župana-Referat za pravne in splošne zadeve

v EUR

		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
04	Urad župana-Referat za pravne in splošne zadeve	1.415.231,00	1.424.231,00	1.321.231,00	942.732,26	71,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	88.250,00	88.250,00	88.250,00	74.891,45	84,9
0403	Druge skupne administrativne službe	88.250,00	88.250,00	88.250,00	74.891,45	84,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>88.250,00</i>	<i>88.250,00</i>	<i>88.250,00</i>	<i>74.891,45</i>	<i>84,9</i>
<i>04300</i>	<i>Stroški cenitev</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>537,85</i>	<i>16,6</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>537,85</i>	<i>26,9</i>
<i>04301</i>	<i>Notarski in odvetniški stroški</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>74.353,60</i>	<i>87,5</i>
<i>402909</i>	<i>Stroški sodišč v sodnih postopkih</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.558,61</i>	<i>86,9</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.500,00</i>	<i>71.500,00</i>	<i>64.794,99</i>	<i>90,6</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.326.981,00	1.335.981,00	1.232.981,00	867.840,81	70,4
0603	Dejavnost občinske uprave	1.326.981,00	1.335.981,00	1.232.981,00	867.840,81	70,4
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.096.981,00</i>	<i>1.105.981,00</i>	<i>1.107.981,00</i>	<i>805.239,69</i>	<i>72,7</i>
<i>04101</i>	<i>Plače občinska uprava</i>	<i>650.060,00</i>	<i>650.060,00</i>	<i>650.060,00</i>	<i>499.840,63</i>	<i>76,9</i>
<i>400000</i>	<i>Osnovne plače</i>	<i>504.100,00</i>	<i>504.100,00</i>	<i>504.100,00</i>	<i>392.581,44</i>	<i>77,9</i>
<i>400001</i>	<i>Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost</i>	<i>27.980,00</i>	<i>27.980,00</i>	<i>26.480,00</i>	<i>16.594,37</i>	<i>62,7</i>
<i>400003</i>	<i>Položajni dodatek</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>8.983,62</i>	<i>66,6</i>
<i>400004</i>	<i>Drugi dodatki</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>939,99</i>	<i>62,7</i>
<i>400302</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.764,36</i>	<i>79,0</i>
<i>400400</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.932,70</i>	<i>77,3</i>
<i>401001</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>48.600,00</i>	<i>48.600,00</i>	<i>48.600,00</i>	<i>37.553,70</i>	<i>77,3</i>
<i>401100</i>	<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>36.100,00</i>	<i>36.100,00</i>	<i>36.100,00</i>	<i>27.836,67</i>	<i>77,1</i>
<i>401101</i>	<i>Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>	<i>2.930,00</i>	<i>2.930,00</i>	<i>2.930,00</i>	<i>2.249,24</i>	<i>76,8</i>
<i>401200</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>340,00</i>	<i>340,00</i>	<i>340,00</i>	<i>254,50</i>	<i>74,9</i>
<i>401300</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>560,00</i>	<i>560,00</i>	<i>560,00</i>	<i>425,01</i>	<i>75,9</i>
<i>401500</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>9.950,00</i>	<i>9.950,00</i>	<i>9.950,00</i>	<i>7.725,03</i>	<i>77,6</i>

A. Bilanca odhodkov

04 - Urad župana-Referat za pravne in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
	- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
04102 <i>Drugi osebni prejemki</i>	83.508,00	83.508,00	83.508,00	61.199,85	73,3
400100 Regres za letni dopust	19.030,00	19.030,00	19.030,00	17.992,00	94,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	25.655,00	25.655,00	25.655,00	16.744,08	65,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	30.823,00	30.823,00	30.823,00	21.139,74	68,6
400900 Jubilejne nagrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	288,76	14,4
400901 Odpravnine	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.457,76	99,1
400902 Solidarnostne pomoči	1.500,00	1.500,00	1.500,00	577,51	38,5

A. Bilanca odhodkov

04 - Urad župana-Referat za pravne in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>04310 Materialni stroški obč.uprave</i>	<i>241.909,00</i>	<i>241.909,00</i>	<i>243.909,00</i>	<i>164.675,41</i>	<i>67,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	27.040,00	27.040,00	27.040,00	20.581,01	76,1
402001 Čistilni material in storitve	22.000,00	22.000,00	25.500,00	20.980,27	82,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.970,00	2.970,00	2.370,00	904,73	38,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.486,00	8.486,00	8.486,00	5.841,16	68,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.177,86	80,9
402007 Računalniške storitve	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.898,67	80,9
402009 Izdatki za reprezentanco	7.000,00	7.000,00	9.000,00	5.767,05	64,1
402099 Drugi splošni material in storitve	12.500,00	12.500,00	12.500,00	8.359,75	66,9
402200 Električna energija	10.400,00	10.400,00	9.400,00	6.459,91	68,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	16.379,00	16.379,00	11.879,00	3.543,69	29,8
402203 Voda in komunalne storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	706,81	23,6
402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.195,90	79,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	14.040,00	14.040,00	14.040,00	9.033,20	64,3
402206 Poštmina in kurirske storitve	18.720,00	18.720,00	18.720,00	12.753,67	68,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.500,00	6.500,00	7.600,00	6.297,38	82,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.280,00	7.280,00	7.780,00	7.047,61	90,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.500,00	1.500,00	1.500,00	472,42	31,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.368,00	4.368,00	5.168,00	4.830,73	93,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	700,00	700,00	700,00	14,90	2,1
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	156,00	156,00	156,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.166,00	1.166,00	1.166,00	737,14	63,2
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	520,00	520,00	520,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.243,00	4.243,00	4.243,00	680,07	16,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.300,00	1.300,00	1.300,00	875,09	67,3
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.120,00	3.120,00	3.120,00	87,39	2,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.834,00	5.834,00	6.334,00	5.800,58	91,6
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.699,59	90,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	11.440,00	11.440,00	11.440,00	8.467,33	74,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	14.320,00	14.320,00	13.520,00	8.864,91	65,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.183,46	83,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.895,00	6.895,00	6.895,00	1.212,50	17,6
402999 Drugi operativni odhodki	7.304,00	7.304,00	7.304,00	6.200,63	84,9

A. Bilanca odhodkov

04 - Urad župana-Referat za pravne in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
	- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>04320 Medobčinski inšpektorat</i>	<i>56.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>45.095,66</i>	<i>69,4</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	50.000,00	59.000,00	59.000,00	45.095,66	76,4
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
<i>04411 Materialni stroški -refundirani</i>	<i>65.504,00</i>	<i>65.504,00</i>	<i>65.504,00</i>	<i>34.428,14</i>	<i>52,6</i>
402001 Čistilni material in storitve	23.256,00	23.256,00	23.256,00	20.834,24	89,6
402099 Drugi splošni material in storitve	1.020,00	1.020,00	1.020,00	795,34	78,0
402200 Električna energija	14.280,00	14.280,00	14.280,00	7.393,61	51,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.400,00	20.400,00	20.400,00	3.380,32	16,6
402203 Voda in komunalne storitve	3.080,00	3.080,00	3.080,00	808,98	26,3
402204 Odvoz smeti	1.428,00	1.428,00	1.428,00	872,90	61,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	714,00	714,00	714,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.326,00	1.326,00	1.326,00	342,75	25,9
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	230.000,00	230.000,00	125.000,00	62.601,12	50,1
<i>04305 Upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>113,69</i>	<i>0,8</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	10.000,00	113,69	1,1
<i>04530 Nabava opreme -OU</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>46.028,30</i>	<i>57,5</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	22.000,00	22.000,00	22.000,00	1.758,35	8,0
420201 Nakup pisarniške opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.723,09	91,8
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.546,86	50,3
<i>04531 Investicije in investicijsko vzdrževanje -OU</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>16.459,13</i>	<i>54,9</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.674,51	86,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	100.000,00	20.000,00	7.784,62	38,9

A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana-Referat za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
05	Urad župana-Referat za gospodarske dejavnosti	4.428.649,00	4.385.649,00	4.470.653,00	1.318.532,22	29,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	882.527,00	883.527,00	885.577,00	694.500,81	78,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	882.527,00	883.527,00	885.577,00	694.500,81	78,4
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>29.549,00</i>	<i>29.549,00</i>	<i>22.549,00</i>	<i>12.742,73</i>	<i>56,5</i>
<i>05101</i>	<i>Nabava intend.in skup. reševalne opreme</i>	<i>14.580,00</i>	<i>14.580,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	---
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	12.500,00	12.500,00	500,00	0,00	0,0
<i>05102</i>	<i>Vzdrževanje opreme</i>	<i>4.270,00</i>	<i>4.270,00</i>	<i>7.067,00</i>	<i>967,19</i>	<i>13,7</i>
	402200 Električna energija	250,00	250,00	250,00	166,94	66,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	670,00	670,00	670,00	95,32	14,2
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	---
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	---
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.900,00	1.900,00	740,00	704,93	95,3
	402999 Drugi operativni odhodki	850,00	850,00	5.407,00	0,00	0,0
<i>05103</i>	<i>Intervencije na terenu</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>6.143,00</i>	<i>3.473,42</i>	<i>56,5</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00	100,0
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	0,00	1.466,00	0,00	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	508,00	0,00	0,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00	119,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	2.709,00	2.132,42	78,7
<i>05104</i>	<i>Usposabljanje</i>	<i>4.925,00</i>	<i>4.925,00</i>	<i>5.865,00</i>	<i>5.328,12</i>	<i>90,9</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,00	---
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	400,00	400,00	393,78	98,4
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	825,00	825,00	824,98	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	195,00	195,00	193,55	99,3
	402923 Druge članarine	25,00	25,00	25,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	3.200,00	2.180,00	3.420,00	2.933,45	85,8
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	1.000,00	1.000,00	982,36	98,2
<i>05105</i>	<i>Sof.dejavnosti pomembne za ZR</i>	<i>2.974,00</i>	<i>2.974,00</i>	<i>2.974,00</i>	<i>2.974,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana-Referat za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	852.978,00	853.978,00	863.028,00	681.758,08	79,0
05201 Delovanje gasilske zveze	78.750,00	78.750,00	78.750,00	71.958,35	91,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.750,00	78.750,00	78.750,00	71.958,35	91,4
05202 Požarna taksa	29.800,00	29.800,00	29.800,00	20.000,00	67,1
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.800,00	29.800,00	29.800,00	20.000,00	67,1
05203 Večnamenski objekt GD Rimske Toplice	547.499,00	547.499,00	553.499,00	481.318,68	87,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	7.000,00	5.788,57	82,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	528.863,00	528.863,00	528.863,00	462.140,50	87,4
420801 Investicijski nadzor	7.958,00	7.958,00	8.958,00	8.386,53	93,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.303,00	8.303,00	6.303,00	5.003,08	79,4
05204 Sofinanciranje gasilskih vozil	10.635,00	10.635,00	10.635,00	556,72	5,2
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.635,00	10.635,00	10.635,00	556,72	5,2
05205 Obnova in razširitev večna objekta Dom svobode Zidani Most	186.294,00	187.294,00	190.344,00	107.924,33	56,7
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	655,05	65,5
420401 Novogradnje	123.955,00	123.955,00	123.955,00	66.275,95	53,5
420501 Obnove	53.667,00	53.667,00	53.667,00	32.096,93	59,8
420801 Investicijski nadzor	3.552,00	3.552,00	3.552,00	750,00	21,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.120,00	5.120,00	8.170,00	8.146,40	99,7
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	507.077,00	509.077,00	520.301,00	128.746,98	24,7
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	497.337,00	499.337,00	511.126,00	122.651,10	24,0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	45.450,00	44.450,00	43.969,00	42.668,98	97,0
05302 Zagotavljanje tehnične podpore	9.300,00	9.300,00	8.970,00	7.669,98	85,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.300,00	9.300,00	8.970,00	7.669,98	85,5
05304 Naložbe v kmet gosp. -posodabljanje (nakup opreme)	35.150,00	35.150,00	34.999,00	34.999,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	35.150,00	35.150,00	34.999,00	34.999,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana-Referat za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
05311 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	436.387,00	439.952,00	451.693,00	66.559,12	14,7
05305 Izvajanje lokalne razvojne strategije	28.397,00	29.962,00	33.625,00	29.961,60	89,1
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	10.565,00	12.130,00	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	12.130,00	12.129,60	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	17.832,00	17.832,00	21.495,00	17.832,00	83,0
05306 Subvencije za dopolnilne dejavnosti -investicije	15.500,00	15.500,00	14.438,00	14.438,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500,00	15.500,00	14.438,00	14.438,00	100,0
05312 Vaška jedra	392.490,00	394.490,00	403.630,00	22.159,52	5,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	900,00	855,00	95,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	20,00	16,77	83,9
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	10.220,00	8.381,70	82,0
420401 Novogradnje	353.090,00	353.090,00	353.090,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	32.500,00	32.500,00	32.500,00	12.906,05	39,7
11029003 Zemljiške operacije	15.500,00	14.935,00	15.464,00	13.423,00	86,8
05308 Naložbe v kmetijska gospodarstva (urejanje zemljišč)	15.500,00	14.935,00	15.464,00	13.423,00	86,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500,00	14.935,00	15.464,00	13.423,00	86,8
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	9.740,00	9.740,00	9.175,00	6.095,88	66,4
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	1.700,00	1.700,00	1.700,00	959,36	56,4
05301 Drugi operat. stroški -kmetijstvo	1.700,00	1.700,00	1.700,00	959,36	56,4
402999 Drugi operativni odhodki	1.700,00	1.700,00	1.700,00	959,36	56,4
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	8.040,00	8.040,00	7.475,00	5.136,52	68,7
05310 Zavetišče za živali (azil)	8.040,00	8.040,00	7.475,00	5.136,52	68,7
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.040,00	2.040,00	2.040,00	1.349,75	66,2
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	5.435,00	3.786,77	69,7

A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana-Referat za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks	
	- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	
14	GOSPODARSTVO	1.397.238,00	1.354.238,00	1.349.848,00	211.605,83	15,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	613.768,00	572.768,00	581.668,00	64.752,94	11,1
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>613.768,00</i>	<i>572.768,00</i>	<i>581.668,00</i>	<i>64.752,94</i>	<i>11,1</i>
<i>05401</i>	<i>RASR (Regionalni razvojni programi)</i>	<i>20.000,00</i>	<i>23.800,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>7.735,86</i>	<i>70,3</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>20.000,00</i>	<i>23.800,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>7.735,86</i>	<i>70,3</i>
<i>05404</i>	<i>Območno razvojno partnerstvo</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.752,44</i>	<i>75,1</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.752,44</i>	<i>75,1</i>
<i>05410</i>	<i>Ureditev obrtne cone</i>	<i>50.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.188,00</i>	<i>47,9</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>50.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.188,00</i>	<i>47,9</i>
<i>05411</i>	<i>Širokopasovno omrežje</i>	<i>501.768,00</i>	<i>501.768,00</i>	<i>501.768,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>36.707,00</i>	<i>36.707,00</i>	<i>36.707,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420238</i>	<i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	<i>227.921,00</i>	<i>227.921,00</i>	<i>227.921,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>233.504,00</i>	<i>233.504,00</i>	<i>233.504,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>3.636,00</i>	<i>3.636,00</i>	<i>3.636,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>05412</i>	<i>Pospeševanje zaposlovanja</i>	<i>7.500,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>410202</i>	<i>Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost privatnim podjetjem</i>	<i>7.500,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>05417</i>	<i>Javno brezžično WLAN omrežje</i>	<i>29.500,00</i>	<i>29.500,00</i>	<i>48.900,00</i>	<i>46.076,64</i>	<i>94,2</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.398,64</i>	<i>99,0</i>
<i>420238</i>	<i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>11.800,30</i>	<i>81,4</i>
<i>420704</i>	<i>Nakup druge (nelicenčne) programske opreme</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>23.900,00</i>	<i>23.877,70</i>	<i>99,9</i>
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	783.470,00	781.470,00	768.180,00	146.852,89	19,1
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.710,00</i>	<i>3.710,09</i>	<i>100,0</i>
<i>05414</i>	<i>Promocija izdelkov in storitev</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.710,00</i>	<i>3.710,09</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.710,00</i>	<i>3.710,09</i>	<i>100,0</i>
<i>410218</i>	<i>Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana-Referat za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
	- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	780.470,00	781.470,00	764.470,00	143.142,80	18,7
05508 Ureditev tematskih poti	37.100,00	37.100,00	37.100,00	31.309,83	84,4
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	9.200,00	9.200,00	9.197,68	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	27.900,00	27.900,00	22.112,15	79,3
420401 Novogradnje	35.000,00	0,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	2.100,00	0,00	0,00	0,00	---
05511 Tekmovanje za najbolj urejene vasi...	2.660,00	2.660,00	2.660,00	143,76	5,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	210,00	210,00	210,00	143,76	68,5
402999 Drugi operativni odhodki	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,0
05512 Mesto prijazno invalidom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
05513 Ureditev fasad v starem mestnem jedru	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	---
05514 Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd	80.000,00	80.000,00	78.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	80.000,00	78.000,00	0,00	0,0
05527 Kartuzijska pristava	251.563,00	251.563,00	256.563,00	19.198,27	7,5
402999 Drugi operativni odhodki	8.088,00	8.088,00	13.078,00	11.932,08	91,2
420204 Nakup drugega pohištva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.380,00	19.380,00	19.380,00	1.323,79	6,8
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.935,00	5.935,00	5.945,00	5.942,40	100,0
05530 Obnova starega mestnega jedra Laško	300.000,00	301.000,00	301.000,00	18.511,23	6,2
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	2.000,00	327,99	16,4
420501 Obnove	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	16.000,00	19.000,00	18.183,24	95,7

A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana-Referat za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>06000 Sofinanciranje STIK i(TIC in programi)</i>	87.147,00	87.147,00	87.147,00	73.979,71	84,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	56.548,00	56.548,00	56.548,00	46.605,00	82,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	7.599,00	7.599,00	7.599,00	6.263,30	82,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.000,00	23.000,00	23.000,00	21.111,41	91,8
16	1.641.807,00	1.638.807,00	1.714.927,00	283.678,60	16,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.500.807,00	1.497.807,00	1.568.527,00	257.436,04	16,4
<i>16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>24.650,00</i>	<i>22.993,26</i>	<i>93,3</i>
<i>05621 Ureditev ZN Belovo</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>24.650,00</i>	<i>22.993,26</i>	<i>93,3</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	700,00	633,82	90,6
420400 Priprava zemljišča	10.000,00	10.000,00	23.200,00	21.649,40	93,3
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	750,00	710,04	94,7
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>1.205.717,00</i>	<i>1.202.717,00</i>	<i>1.203.347,00</i>	<i>165.220,34</i>	<i>13,7</i>
<i>05601 Javni nepremičninski sklad občine Laško</i>	<i>170.000,00</i>	<i>167.000,00</i>	<i>167.000,00</i>	<i>36.666,68</i>	<i>22,0</i>
413200 Tekoči transferi v javne sklade	40.000,00	37.000,00	37.000,00	36.666,68	99,1
4432100 Investicijski transferi javnim skladom	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
<i>05630 Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>10.609,19</i>	<i>24,1</i>
402931 Plačila bančnih storitev	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.394,13	43,5
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	28.000,00	28.000,00	28.000,00	5.000,08	17,9
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	10.500,00	10.500,00	10.500,00	3.214,98	30,6
<i>05631 PSO Rimske Toplice</i>	<i>165.800,00</i>	<i>165.800,00</i>	<i>166.430,00</i>	<i>117.944,47</i>	<i>70,9</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	165,00	161,15	97,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	465,00	462,02	99,4
402999 Drugi operativni odhodki	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.851,40	53,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.800,00	7.800,00	7.800,00	3.331,65	42,7
420401 Novogradnje	130.000,00	130.000,00	130.000,00	99.138,25	76,3
<i>05632 Nakupi neprofitnih stanovanj</i>	<i>825.917,00</i>	<i>825.917,00</i>	<i>825.917,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	825.917,00	825.917,00	825.917,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana-Referat za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	285.090,00	285.090,00	340.530,00	69.222,44	20,3
05649 Obveznosti po stanovanjskem zakonu	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1.700,16	31,5
402999 Drugi operativni odhodki	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1.700,16	31,5
05650 Tekoče vzdrževanje stanovanj	50.000,00	50.000,00	50.000,00	11.292,00	22,6
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	50.000,00	50.000,00	50.000,00	11.292,00	22,6
05651 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.136,09	27,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00	13.500,00	13.500,00	4.118,66	30,5
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.500,00	17,43	1,2
05652 Intervencijsko vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.071,21	34,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.071,21	41,4
05653 Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov	36.300,00	36.300,00	36.300,00	12.026,25	33,1
402999 Drugi operativni odhodki	36.300,00	36.300,00	36.300,00	12.026,25	33,1
05654 Zavarovanje objektov	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.006,92	93,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.006,92	93,4
05671 Investicijsko vzdrževanje stanovanj	100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.437,35	20,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.437,35	20,4
05672 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	38.000,00	38.000,00	93.000,00	5.064,17	5,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	38.000,00	38.000,00	93.000,00	5.064,17	5,5
05690 Strokovne in finačne storitve	26.890,00	26.890,00	27.330,00	5.488,29	20,1
402007 Računalniške storitve	3.800,00	3.800,00	3.800,00	324,75	8,6
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.978,80	49,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	440,00	440,00	100,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	300,00	300,00	300,00	0,00	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
402923 Druge članarine	670,00	670,00	670,00	330,54	49,3
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	520,00	520,00	520,00	1,76	0,3
402999 Drugi operativni odhodki	13.100,00	13.100,00	13.100,00	2.412,44	18,4

A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana-Referat za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
	- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	141.000,00	141.000,00	146.400,00	26.242,56	17,9
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>141.000,00</i>	<i>141.000,00</i>	<i>146.400,00</i>	<i>26.242,56</i>	<i>17,9</i>
<i>05680 Priprava in pridobitev zemljišč</i>	<i>141.000,00</i>	<i>141.000,00</i>	<i>146.400,00</i>	<i>26.242,56</i>	<i>17,9</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.648,84	20,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	2.000,00	61,00	3,1
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	11.400,00	11.205,72	98,3
420400 Priprava zemljišča	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	113.000,00	113.000,00	113.000,00	13.327,00	11,8

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
		- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
06	Oddelek za družbene dejavnosti	6.448.992,00	6.449.992,00	6.460.042,00	4.738.277,39	73,4
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.840,18	35,5
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.840,18	35,5
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.840,18</i>	<i>35,5</i>
<i>06501</i>	<i>Svet za preventivo</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.840,18</i>	<i>35,5</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	500,00	209,80	42,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	800,00	800,00	800,00	0,00	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	800,00	800,00	800,00	32,56	4,1
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.597,82	47,2
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	27.200,00	27.200,00	27.200,00	15.028,56	55,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	27.200,00	27.200,00	27.200,00	15.028,56	55,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>27.200,00</i>	<i>27.200,00</i>	<i>27.200,00</i>	<i>15.028,56</i>	<i>55,3</i>
<i>06705</i>	<i>JD -Varovanje v cestnem prometu</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>1.749,68</i>	<i>67,3</i>
	400000 Osnovne plače	0,00	1.166,00	1.166,00	870,65	74,7
	400100 Regres za letni dopust	0,00	0,00	700,00	692,00	98,9
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	20,00	70,00	46,80	66,9
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	105,00	105,00	77,04	73,4
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	77,00	77,00	57,17	74,3
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	7,00	7,00	4,64	66,3
	401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	1,00	1,00	0,48	48,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	2,00	2,00	0,90	45,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.600,00	1.222,00	472,00	0,00	0,0
<i>06709</i>	<i>JD -Splošno koristno delo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>727,61</i>	<i>18,2</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	727,61	18,2
<i>06802</i>	<i>JD - OZ RK</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.188,37</i>	<i>74,1</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.188,37	74,1

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
06806	JD -OŠ P.Trubar	600,00	600,00	600,00	554,90	92,5
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	600,00	554,90	92,5
06807	JD - ŠMOCL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.003,70	62,6
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.003,70	62,6
06810	JD -OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.804,30	36,1
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.804,30	36,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	50.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	50.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	50.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,0
	06502 Otroška igrišča	50.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,0
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	20.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,0
	420401 Novogradnje	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	186.300,00	186.300,00	197.350,00	153.779,65	77,9
1702	Primarno zdravstvo	16.300,00	20.200,00	21.250,00	8.173,60	38,5
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	16.300,00	20.200,00	21.250,00	8.173,60	38,5
	06120 PSO- Zdravstvena postaja Rimske Toplice	11.150,00	15.050,00	15.050,00	6.548,98	43,5
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.642,24	82,1
	420401 Novogradnje	9.150,00	9.150,00	9.150,00	1.038,20	11,4
	420801 Investicijski nadzor	0,00	3.900,00	3.900,00	3.868,54	99,2
	06121 PSO -Lekarna, zobotehnika	5.150,00	5.150,00	6.200,00	1.624,62	26,2
	420401 Novogradnje	5.150,00	5.150,00	5.150,00	582,36	11,3
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.050,00	1.042,26	99,3

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
1707 <u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	170.000,00	166.100,00	176.100,00	145.606,05	82,7
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>131.759,51</i>	<i>82,4</i>
<i>06103 Prispevek za zdravstvo</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>131.759,51</i>	<i>82,4</i>
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	150.000,00	150.000,00	160.000,00	131.759,51	82,4
<i>17079002 Mrtiško ogledna služba</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.100,00</i>	<i>16.100,00</i>	<i>13.846,54</i>	<i>86,0</i>
<i>06104 Mrtvoogledna služba</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.100,00</i>	<i>16.100,00</i>	<i>13.846,54</i>	<i>86,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	16.100,00	16.100,00	13.846,54	86,0
18 <u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	1.381.914,00	1.377.994,00	1.322.834,00	782.407,29	59,2
1802 <u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	194.071,00	194.071,00	135.411,00	56.091,70	41,4
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>94.000,00</i>	<i>94.000,00</i>	<i>35.340,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>8,5</i>
<i>06200 Obnova kapelic Marija Gradec</i>	<i>82.500,00</i>	<i>82.500,00</i>	<i>30.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	75.000,00	75.000,00	10.840,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>06202 Vzdrževanje grobov žrtev vojne</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<i>06203 Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kult.dediščina)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	---
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>100.071,00</i>	<i>100.071,00</i>	<i>100.071,00</i>	<i>53.091,70</i>	<i>53,1</i>
<i>06010 STIK (Muzejska zbirka)</i>	<i>100.071,00</i>	<i>100.071,00</i>	<i>100.071,00</i>	<i>53.091,70</i>	<i>53,1</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	34.572,00	34.572,00	34.572,00	28.584,20	82,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.949,00	4.949,00	4.949,00	4.090,80	82,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.500,00	24.500,00	24.500,00	20.416,70	83,3
420501 Obnove	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
1803 Programi v kulturi	695.443,00	696.443,00	699.943,00	511.852,88	73,1
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	413.932,00	414.932,00	398.932,00	305.347,69	76,5
06206 Knjižnica Laško (Sredstva za nabavo knjig)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	27.500,00	83,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.000,00	33.000,00	33.000,00	27.500,00	83,3
06207 Knjižnica Laško (Plače in drugi osebni prejemki)	195.304,00	195.304,00	195.304,00	160.833,30	82,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	171.658,00	171.658,00	171.658,00	142.850,80	83,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	23.646,00	23.646,00	23.646,00	17.982,50	76,1
06208 Knjižnica Laško (Materialni stroški)	43.800,00	43.800,00	43.800,00	36.333,43	83,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.333,43	74,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.000,00	42.000,00	42.000,00	35.000,00	83,3
06221 Knjižnica Laško	51.764,00	51.764,00	41.764,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	46.764,00	46.764,00	36.764,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
06222 Večnamenski objekt Rimske Toplice	90.064,00	91.064,00	85.064,00	80.680,96	94,9
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	2.500,00	2.455,90	98,2
420401 Novogradnje	87.556,00	87.556,00	79.556,00	76.022,46	95,6
420801 Investicijski nadzor	1.321,00	1.321,00	1.821,00	1.379,59	75,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.187,00	1.187,00	1.187,00	823,01	69,3

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
18039002 Umetniški programi	94.501,00	94.501,00	94.501,00	84.961,03	89,9
06020 STIK (Kulturni center)	94.501,00	94.501,00	94.501,00	84.961,03	89,9
400000 Osnovne plače	5.150,00	5.150,00	5.150,00	4.177,31	81,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	200,00	200,00	200,00	123,01	61,5
400100 Regres za letni dopust	346,00	346,00	346,00	346,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	475,00	475,00	475,00	327,63	69,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	278,00	278,00	278,00	193,31	69,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	470,00	470,00	470,00	380,70	81,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	350,00	350,00	350,00	281,90	80,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	28,00	28,00	28,00	22,80	81,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	4,00	4,00	4,00	3,00	75,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	6,00	6,00	6,00	4,00	66,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	150,00	150,00	150,00	125,14	83,4
402604 Najem strojne računalniške opreme	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.000,10	74,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	44.895,00	44.895,00	44.895,00	40.831,02	91,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.479,00	6.479,00	6.479,00	5.895,11	91,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.000,00	33.000,00	33.000,00	30.250,00	91,7
18039003 Ljubiteljska kultura	73.000,00	73.000,00	73.000,00	69.515,32	95,2
06211 Ljubiteljska dejavnost (KUD)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
06212 Sofinanciranje prireditev -JS za kult.dej.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	19.515,32	84,9
413200 Tekoči transferi v javne sklade	23.000,00	23.000,00	23.000,00	19.515,32	84,9
18039005 Drugi programi v kulturi	114.010,00	114.010,00	133.510,00	52.028,84	39,0
06201 Drugi stroški -kultura	800,00	800,00	800,00	131,83	16,5
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	800,00	131,83	16,5
06205 Vdrževanje in obnova kulturnih domov	75.000,00	75.000,00	94.500,00	33.126,07	35,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420399 ***Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,0
420501 Obnove	75.000,00	75.000,00	62.000,00	28.126,07	45,4

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>06213 Aškerčevina</i>	8.210,00	8.210,00	8.210,00	4.370,94	53,2
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	400,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	500,00	500,00	500,00	169,05	33,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	0,00	0,00	0,00	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	2.000,00	2.000,00	499,17	25,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.002,72	77,0
402912 Posebni davki na določene prejemke	910,00	910,00	910,00	700,00	76,9
 <i>06215 Sofinanciranje izdaje knjig</i>	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00	 200,00	 4,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	200,00	4,0
 <i>06742 Sofinanciranje prireditev in projektov</i>	 25.000,00	 25.000,00	 25.000,00	 14.200,00	 56,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.200,00	56,8
 <u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	 <u>5.000,00</u>	 <u>5.080,00</u>	 <u>5.080,00</u>	 <u>5.079,37</u>	 <u>100,0</u>
<u>18049001 Programi veteranskih organizacij</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.080,00</u>	<u>5.080,00</u>	<u>5.079,37</u>	<u>100,0</u>
<i>06713 Sofinanciranje društev -veterani</i>	5.000,00	5.080,00	5.080,00	5.079,37	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.080,00	5.080,00	5.079,37	100,0
 <u>1805 Šport in pristočasne aktivnosti</u>	 <u>487.400,00</u>	 <u>482.400,00</u>	 <u>482.400,00</u>	 <u>209.383,34</u>	 <u>43,4</u>
<u>18059001 Programi športa</u>	<u>382.400,00</u>	<u>377.400,00</u>	<u>377.400,00</u>	<u>113.264,89</u>	<u>30,0</u>
<i>06301 Izgradnja in obnova športnih objektov</i>	277.000,00	272.000,00	272.500,00	15.666,40	5,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	42.000,00	29.100,00	10.300,00	35,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	14.400,00	5.366,40	37,3
420400 Priprava zemljišča	20.000,00	20.000,00	19.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	17.000,00	0,00	0,00	0,00	---
420600 Nakup zemljišč	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,0
<i>06302 Osnovni program športne vzgoje</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>06303 Tekmovanje osnovnošolskih selekcij</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>06305 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok</i>	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>06306 Interesna športna vzgoja otrok in mladine</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.001,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.001,00	100,0
<i>06307 Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine</i>	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
<i>06308 Kakovostni šport</i>	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
<i>06309 Športna rekreacija</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.999,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.999,00	100,0
<i>06310 Šport invalidov</i>	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
<i>06311 Šport upokojencev</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>06312 Šport planinskih društev</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>06314 Občinska prvenstva in športne prireditve</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
<i>06316 Izobraževanje strokovnih kadrov</i>	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
<i>06318 Drugi stroški -šport</i>	800,00	800,00	800,00	498,49	62,3
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	800,00	498,49	62,3
<i>06319 Vrhunski šport</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	
<i>06321 Najem in vzdrževanje športnih objektov</i>	17.500,00	17.500,00	17.500,00	10.500,00	60,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.500,00	17.500,00	17.500,00	10.500,00	60,0	
<i>06322 Športna dejavnost študentov</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	---	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,00	---	
18059002 Programi za mladino	105.000,00	105.000,00	105.000,00	96.118,45	91,5	
<i>06401 Dejavnost centra mladih</i>	101.000,00	101.000,00	101.000,00	94.000,00	93,1	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	36.000,00	30.000,00	83,3	
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	65.000,00	65.000,00	65.000,00	64.000,00	98,5	
<i>06402 Dejavnost otrok in mladine</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.118,45	53,0	
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.118,45	53,0	
19	IZOBRAŽEVANJE	3.924.126,00	3.924.126,00	3.932.626,00	3.041.467,23	77,3
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.558.800,00	1.558.800,00	1.560.800,00	1.237.657,73	79,3
<i>19029001 Vrtci</i>		<i>1.558.800,00</i>	<i>1.558.800,00</i>	<i>1.560.800,00</i>	<i>1.237.657,73</i>	<i>79,3</i>
<i>06504 Vrtec Laško</i>		<i>1.343.000,00</i>	<i>1.343.000,00</i>	<i>1.343.000,00</i>	<i>1.068.776,21</i>	<i>79,6</i>
402604 Najem strojne računalniške opreme	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.000,10	74,1	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.325.000,00	1.313.000,00	1.299.000,00	1.031.718,19	79,4	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.800,00	23.800,00	35.800,00	30.959,53	86,5	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	2.000,00	1.533,29	76,7	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	3.500,00	3.500,00	2.565,10	73,3	
<i>06505 Subvencije - domicil</i>		<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>179.700,00</i>	<i>133.010,44</i>	<i>74,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	180.000,00	180.000,00	179.700,00	133.010,44	74,0	
<i>06506 Inv.transferi (oprema in inv.vzdrževanje)</i>		<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>34.941,43</i>	<i>94,4</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	35.000,00	35.000,00	37.000,00	34.941,43	94,4	
<i>06507 Drugi stroški -otroško varstvo</i>		<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>929,65</i>	<i>84,5</i>
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	1.100,00	929,65	84,5	

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.864.426,00	1.884.426,00	1.886.926,00	1.469.474,38	77,9
19039001 Osnovno šolstvo	1.796.274,00	1.785.574,00	1.787.574,00	1.439.493,71	80,5
06602 Mat.stroški -OŠ P.Trubar	114.550,00	114.550,00	114.550,00	85.912,47	75,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	114.550,00	114.550,00	114.550,00	85.912,47	75,0
06603 Mat.stroški -POŠ Debro	68.766,00	68.766,00	68.766,00	57.305,02	83,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	68.766,00	68.766,00	68.766,00	57.305,02	83,3
06604 Mat.stroški OŠ A.Aškerc	110.690,00	110.690,00	110.690,00	92.241,62	83,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	110.690,00	110.690,00	110.690,00	92.241,62	83,3
06605 Dod.dejav. -OŠ P.Trubar	35.451,00	35.451,00	35.451,00	24.048,81	67,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	32.065,00	32.065,00	32.065,00	21.509,28	67,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	653,00	653,00	653,00	489,78	75,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.733,00	2.733,00	2.733,00	2.049,75	75,0
06606 Dod.dejav. -POŠ Debro	6.606,00	6.606,00	6.606,00	5.504,90	83,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.759,00	4.759,00	4.759,00	3.965,80	83,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	574,00	574,00	574,00	478,30	83,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.060,80	83,3
06607 Dod.dejav. -OŠ A.Aškerc	38.419,00	38.419,00	38.419,00	32.015,81	83,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.232,00	33.232,00	33.232,00	27.693,31	83,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.089,00	3.089,00	3.089,00	2.574,20	83,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.098,00	2.098,00	2.098,00	1.748,30	83,3
06608 Varstvo voz. - OŠ P.Trubar	14.060,00	14.060,00	14.060,00	10.544,94	75,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.112,00	12.112,00	12.112,00	9.083,97	75,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.948,00	1.948,00	1.948,00	1.460,97	75,0
06609 Varstvo voz. -POŠ Debro	4.101,00	4.101,00	4.101,00	3.417,50	83,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.532,00	3.532,00	3.532,00	2.943,30	83,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	569,00	569,00	569,00	474,20	83,3

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
06610 Varstvo voz. -OŠ A.Aškerc	15.778,00	15.778,00	15.778,00	13.148,30	83,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.590,00	13.590,00	13.590,00	11.325,00	83,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.188,00	2.188,00	2.188,00	1.823,30	83,3
06620 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Laško	240.000,00	245.000,00	250.000,00	221.319,18	88,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	0,00	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	140.000,00	245.000,00	250.000,00	221.319,18	88,5
06621 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Rimske Toplice	130.000,00	130.000,00	130.000,00	110.693,56	85,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.000,00	0,00	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	65.000,00	130.000,00	130.000,00	110.693,56	85,2
06623 Šola Rimske Toplice	120.000,00	104.300,00	104.300,00	5.479,08	5,3
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	100.000,00	84.300,00	84.300,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.500,00	5.500,00	5.479,08	99,6
06624 POŠ Šentrupert	885.853,00	885.853,00	882.853,00	776.404,39	87,9
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	1.410,00	1.406,40	99,7
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.500,00	6.590,00	6.409,95	97,3
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	0,00	59.000,00	56.060,01	95,0
420244 Nakup opreme za učilnice	300.089,00	300.089,00	96.459,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	550.000,00	541.500,00	687.830,00	687.828,93	100,0
420801 Investicijski nadzor	27.764,00	27.764,00	18.564,00	11.860,20	63,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	13.000,00	13.000,00	12.838,90	98,8
06625 Šola D.Požanel	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.458,13	12,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.458,13	72,9
19039002 Glasbeno šolstvo	65.152,00	95.852,00	96.352,00	29.980,67	31,1
06629 Glasbena šola Laško	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>06630 Glasbena šola Radeče</i>	20.652,00	20.652,00	20.652,00	18.919,51	91,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.362,00	6.362,00	6.362,00	5.301,70	83,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.525,00	10.525,00	10.525,00	10.480,31	99,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.137,50	83,3
<i>06635 Glasbena šola Radeče -nadstandard PŠ Laško</i>	14.500,00	15.200,00	15.700,00	11.061,16	70,5
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	410,60	82,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.500,00	15.200,00	15.200,00	10.650,56	70,1
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>06601 Sofinanciranje raziskovalnih nalog</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1904 Terciarno izobraževanje	5.100,00	5.100,00	5.100,00	2.532,41	49,7
<i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i>	5.100,00	5.100,00	5.100,00	2.532,41	49,7
<i>06632 Regijsko študijsko središče</i>	5.100,00	5.100,00	5.100,00	2.532,41	49,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.100,00	5.100,00	5.100,00	2.532,41	49,7
1905 Drugi izobraževalni programi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.666,70	83,3
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.666,70	83,3
<i>06633 Program izobr. Odraslih -SIC Slov.Konjice</i>	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.666,70	83,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.666,70	83,3
1906 Pomoči šolajočim	481.800,00	461.800,00	465.800,00	320.136,01	68,7
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	476.800,00	456.800,00	456.800,00	318.007,12	69,6
<i>06640 Prevozi otrok</i>	470.000,00	450.000,00	450.000,00	315.207,12	70,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	2.755,00	3.755,00	2.752,86	73,3
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	645,00	695,00	645,16	92,8
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	450.000,00	436.600,00	435.550,00	311.809,10	71,6

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
06714 <i>Doplačila za šolo v naravi</i>	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
411902 <i>Doplačila za šolo v naravi</i>	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
06715 <i>Regresiranje prehrane učencev in dijakov</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.800,00	56,0
411903 <i>Regresiranje prehrane učencev in dijakov</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.800,00	56,0
19069004 Študijske pomoči	5.000,00	5.000,00	9.000,00	2.128,89	23,7
06634 <i>Študijske pomoči</i>	5.000,00	5.000,00	9.000,00	2.128,89	23,7
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	5.000,00	5.000,00	9.000,00	2.128,89	23,7
20 SOCIALNO VARSTVO	871.452,00	876.372,00	907.032,00	742.754,48	81,9
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	650,00	570,00	570,00	46,13	8,1
20019001 <i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	650,00	570,00	570,00	46,13	8,1
06701 <i>Drugi stroški -sociala</i>	650,00	570,00	570,00	46,13	8,1
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	650,00	570,00	570,00	46,13	8,1
2002 Varstvo otrok in družine	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.450,00	74,7
20029001 <i>Drugi programi v pomoč družini</i>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.450,00	74,7
06717 <i>Darila ob rojstvu otrok</i>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.450,00	74,7
411103 <i>Darilo ob rojstvu otroka</i>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.450,00	74,7
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	852.802,00	857.802,00	888.462,00	729.258,35	82,1
20049001 <i>Centri za socialno delo</i>	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.250,00	83,3
06720 <i>Center za socialno delo</i>	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.250,00	83,3
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.250,00	83,3
20049002 <i>Socialno varstvo invalidov</i>	216.000,00	216.000,00	220.500,00	183.470,73	83,2
06721 <i>Družinski pomočnik</i>	61.000,00	61.000,00	61.500,00	51.144,06	83,2
411922 <i>Izplačila družinskemu pomočniku</i>	61.000,00	61.000,00	61.500,00	51.144,06	83,2

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>06722 Posebni zavodi</i>	<i>155.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>159.000,00</i>	<i>132.326,67</i>	<i>83,2</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	155.000,00	155.000,00	159.000,00	132.326,67	83,2
20049003 Socialno varstvo starih	406.652,00	406.652,00	431.852,00	348.812,29	80,8
<i>06723 Splošni zavodi za odrasle</i>	<i>240.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>275.200,00</i>	<i>224.274,15</i>	<i>81,5</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	240.000,00	240.000,00	275.200,00	224.274,15	81,5
<i>06724 Center za pomoč na domu</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>85.661,45</i>	<i>77,9</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	120.000,00	120.000,00	110.000,00	85.661,45	77,9
<i>06725 Center starejših</i>	<i>46.652,00</i>	<i>46.652,00</i>	<i>46.652,00</i>	<i>38.876,69</i>	<i>83,3</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.040,00	20.040,00	20.040,00	16.700,00	83,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.262,00	3.262,00	3.262,00	2.718,35	83,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.350,00	23.350,00	23.350,00	19.458,34	83,3
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	178.750,00	183.750,00	183.910,00	155.305,07	84,5
<i>06710 Pogrebni stroški</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.952,13</i>	<i>73,8</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	4.000,00	2.952,13	73,8
<i>06730 Den.pomoč v izjemnih primerih</i>	<i>30.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>36.160,00</i>	<i>32.449,36</i>	<i>89,7</i>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	35.000,00	36.160,00	32.449,36	89,7
<i>06731 Subvencija najemnin</i>	<i>120.750,00</i>	<i>120.750,00</i>	<i>130.750,00</i>	<i>108.125,53</i>	<i>82,7</i>
411920 Subvencioniranje stanarin	120.750,00	120.750,00	130.750,00	108.125,53	82,7
<i>06732 Subvencija letovanja</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>11.778,05</i>	<i>90,6</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.000,00	25.000,00	13.000,00	11.778,05	90,6
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.695,00	84,8
<i>06735 Zavod VIR</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.695,00</i>	<i>84,8</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.695,00	84,8

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	47.200,00	47.200,00	47.500,00	37.725,26	79,4
06733 Javni zavod Socio	4.000,00	4.000,00	4.000,00	565,02	14,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	4.000,00	4.000,00	4.000,00	565,02	14,1
06734 LAS za preprečevanje zasvojenosti	2.200,00	2.200,00	2.200,00	748,23	34,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900,00	900,00	600,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	200,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	800,00	748,23	93,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
06740 Območna organizacija RK	29.000,00	29.000,00	29.300,00	24.412,01	83,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000,00	29.000,00	29.300,00	24.412,01	83,3
06741 Sofinanciranje društev -SO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

07 - Urad za GJS, okolje in prostor

v EUR

		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
07	Urad za GJS, okolje in prostor	4.546.845,50	4.582.527,50	4.706.877,50	2.175.040,11	46,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.993,51	12,5
1104	Gozdarstvo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.993,51	12,5
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>4.993,51</i>	<i>12,5</i>
<i>07100</i>	<i>Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.993,51</i>	<i>99,9</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.993,51</i>	<i>99,9</i>
<i>07101</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	175.000,00	175.000,00	115.000,00	47.562,99	41,4
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	175.000,00	175.000,00	115.000,00	47.562,99	41,4
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>175.000,00</i>	<i>175.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>47.562,99</i>	<i>41,4</i>
<i>05413</i>	<i>Energetska učinkovitost</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>46.197,27</i>	<i>46,2</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>28.514,79</i>	<i>47,5</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>17.682,48</i>	<i>88,4</i>
<i>05416</i>	<i>DOLB Rimske toplice</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1.365,72</i>	<i>9,1</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.365,72</i>	<i>13,7</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.009.315,50	3.042.492,50	2.797.092,50	1.438.784,66	51,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.909.315,50	2.942.492,50	2.777.092,50	1.438.784,66	51,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>625.000,00</i>	<i>658.177,00</i>	<i>654.377,00</i>	<i>510.873,14</i>	<i>78,1</i>
<i>07104</i>	<i>Intervencije občinske ceste</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>7.314,80</i>	<i>20,9</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>7.314,80</i>	<i>20,9</i>

A. Bilanca odhodkov

07 - Urad za GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>07105 Izboljšava prometne varnosti</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.164,67	40,6
402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.164,67	40,6
<i>07107 Odmera občinskih cest in digitalizacija</i>	45.000,00	45.000,00	45.000,00	24.823,03	55,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	870,00	870,00	870,02	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	45.000,00	44.130,00	44.130,00	23.953,01	54,3
<i>07110 Vzdrževanje lokalnih cest -letno</i>	180.000,00	180.000,00	128.900,00	76.655,27	59,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	180.000,00	180.000,00	128.900,00	76.655,27	59,5
<i>07111 Vzdrževanje lokalnih cest -zimsko</i>	147.000,00	173.773,00	201.073,00	200.545,93	99,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	147.000,00	173.773,00	201.073,00	200.545,93	99,7
<i>07112 Vzdrževanje javnih poti -letno</i>	24.000,00	24.000,00	24.100,00	24.075,69	99,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.000,00	24.000,00	24.100,00	24.075,69	99,9
<i>07113 Vzdrževanje javnih poti -zimsko</i>	19.000,00	25.404,00	49.104,00	49.034,93	99,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.000,00	25.404,00	49.104,00	49.034,93	99,9
<i>07114 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno</i>	43.000,00	43.000,00	66.000,00	48.676,20	73,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	43.000,00	43.000,00	66.000,00	48.676,20	73,8
<i>07115 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko</i>	64.000,00	64.000,00	41.200,00	41.207,56	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	64.000,00	64.000,00	41.200,00	41.207,56	100,0
<i>07119 Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti</i>	18.000,00	18.000,00	14.000,00	11.256,84	80,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.000,00	0,00	0,00	0,00	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	18.000,00	14.000,00	11.256,84	80,4
<i>07131 Vzdrževanje železniških prehodov</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.118,22	75,6
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.118,22	75,6

A. Bilanca odhodkov

07 - Urad za GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.943.123,02	1.943.123,02	1.797.523,02	786.711,34	43,8
07120 <i>Obnova občinskih cest in javnih površin</i>	1.847.059,02	1.847.059,02	1.701.459,02	753.605,82	44,3
402999 Drugi operativni odhodki	20.226,00	20.226,00	24.626,00	7.652,65	31,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1.477,44	19,4
420401 Novogradnje	279.572,00	279.572,00	279.572,00	132.718,72	47,5
420501 Obnove	1.342.423,02	1.342.423,02	1.192.423,02	532.630,10	44,7
420801 Investicijski nadzor	47.848,00	47.848,00	47.848,00	8.302,97	17,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	149.390,00	149.390,00	149.390,00	70.823,94	47,4
07121 <i>Izgradnja pločnikov</i>	96.064,00	96.064,00	96.064,00	33.105,52	34,5
420401 Novogradnje	93.064,00	93.064,00	93.064,00	33.105,52	35,6
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	82.000,00	82.000,00	72.000,00	0,00	0,0
07124 <i>Urejanje cestnega prometa -avtob.postajališča</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	700,00	700,00	700,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
07133 <i>Evakuacijsko parkirišče</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	---
07134 <i>Prometna in turistična signalizacija</i>	32.000,00	32.000,00	47.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	259.192,48	259.192,48	253.192,48	141.200,18	55,8
07125 <i>Gradnja cestne in javne razsvetljave</i>	157.192,48	157.192,48	157.192,48	74.690,51	47,5
402999 Drugi operativni odhodki	6.500,00	6.500,00	6.500,00	810,39	12,5
420401 Novogradnje	146.192,48	146.192,48	146.192,48	71.318,81	48,8
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.561,31	85,4

A. Bilanca odhodkov

07 - Urad za GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
07201 Cestna in javna razsvetljava -tekoči stroški	102.000,00	102.000,00	96.000,00	66.509,67	69,3
402200 Električna energija	52.000,00	52.000,00	52.000,00	42.201,09	81,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	24.000,00	23.427,37	97,6
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	881,21	8,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
1303 Železniški promet in infrastruktura	100.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,0
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	100.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,0
07132 Izgradnja železniških podhodov, podvozov in protihrupne ograje	100.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	18.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	116.285,00	116.285,00	216.285,00	166.477,85	77,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	116.285,00	116.285,00	216.285,00	166.477,85	77,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	116.285,00	116.285,00	216.285,00	166.477,85	77,0
07220 Sredstva takse za obremenjevanje okolja	116.285,00	116.285,00	216.285,00	166.477,85	77,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	80.000,00	47.280,00	59,1
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	80.000,00	80.000,00	100.000,00	99.573,84	99,6
432000 Investicijski transferi občinam	36.285,00	36.285,00	36.285,00	19.624,01	54,1
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	926.245,00	928.750,00	871.500,00	328.100,67	37,7
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	190.000,00	190.000,00	204.500,00	154.025,68	75,3
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.461,56	7,3
07320 Geoinformacijski center	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.461,56	7,3
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.461,56	9,7
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

07 - Urad za GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
	- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
16029003 Prostorsko načrtovanje	170.000,00	170.000,00	184.500,00	152.564,12	82,7
07301 Prostorsko planiranje	170.000,00	170.000,00	184.500,00	152.564,12	82,7
402999 Drugi operativni odhodki	50.000,00	50.000,00	52.500,00	51.120,51	97,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	120.000,00	120.000,00	132.000,00	101.443,61	76,9
1603 Komunalna dejavnost	325.000,00	327.505,00	255.355,00	141.647,71	55,5
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	177.500,00	180.005,00	98.055,00	8.999,04	9,2
07221 Sofinanciranje izgradnje žalnic	177.500,00	180.005,00	98.055,00	8.999,04	9,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	50,00	38,00	76,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.505,00	5.505,00	2.791,34	50,7
420401 Novogradnje	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.169,70	77,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	---
16039003 Objekti za rekreacijo	80.000,00	80.000,00	92.100,00	77.070,72	83,7
07230 Vzdrževanje zelenih površin (parki, zelenice)	80.000,00	80.000,00	92.100,00	77.070,72	83,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.000,00	80.000,00	92.100,00	77.070,72	83,7
16039004 Praznično urejanje naselij	10.000,00	10.000,00	8.700,00	8.518,22	97,9
07231 Praznično urejanje naselij	10.000,00	10.000,00	8.700,00	8.518,22	97,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	10.000,00	8.700,00	8.518,22	97,9
16039005 Druge komunalne dejavnosti	57.500,00	57.500,00	56.500,00	47.059,73	83,3
07233 Drugi operativni stroški -komunala	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
07234 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -letno	21.000,00	21.000,00	33.000,00	28.150,39	85,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	21.000,00	21.000,00	33.000,00	28.150,39	85,3

A. Bilanca odhodkov

07 - Urad za GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
	- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
07235 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -zimsko	32.000,00	32.000,00	19.000,00	18.909,34	99,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.000,00	32.000,00	19.000,00	18.909,34	99,5
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	411.245,00	411.245,00	411.645,00	32.427,28	7,9
16069002 Nakup zemljišč	411.245,00	411.245,00	411.645,00	32.427,28	7,9
07303 Nakup zemljišč	411.245,00	411.245,00	411.645,00	32.427,28	7,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	918,00	45,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.400,00	2.282,67	67,1
420600 Nakup zemljišč	406.145,00	406.145,00	406.145,00	29.226,61	7,2
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	280.000,00	280.000,00	667.000,00	189.120,43	28,4
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	280.000,00	280.000,00	667.000,00	189.120,43	28,4
23029001 Rezerva občine	100.000,00	100.000,00	487.000,00	74.497,22	15,3
08220 Stalna proračunska rezerva	100.000,00	100.000,00	487.000,00	74.497,22	15,3
409100 Proračunska rezerva	100.000,00	100.000,00	487.000,00	74.497,22	15,3
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	180.000,00	180.000,00	180.000,00	114.623,21	63,7
07403 Poplava 2007	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.817,84	93,6
409100 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.817,84	93,6
07404 Stabilizacija zemljišč na plazovih	130.000,00	130.000,00	130.000,00	67.805,37	52,2
409100 Proračunska rezerva	130.000,00	130.000,00	130.000,00	67.805,37	52,2

A. Bilanca odhodkov

08 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
08	Oddelek za proračun in finance	184.740,00	104.779,00	64.779,00	30.283,58	46,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.438,57	90,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.438,57	90,6
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.438,57</i>	<i>90,6</i>
<i>08101</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.438,57</i>	<i>90,6</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.430,58	98,7
	402931 Plačila bančnih storitev	500,00	500,00	500,00	7,99	1,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	52.340,00	52.340,00	52.340,00	19.888,05	38,0
2201	Servisiranje javnega dolga	52.340,00	52.340,00	52.340,00	19.888,05	38,0
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>52.340,00</i>	<i>52.340,00</i>	<i>52.340,00</i>	<i>19.888,05</i>	<i>38,0</i>
<i>08150</i>	<i>Stroški povezani z zadolževanjem</i>	<i>52.340,00</i>	<i>52.340,00</i>	<i>52.340,00</i>	<i>19.888,05</i>	<i>38,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.000,00	2.000,00	2.000,00	600,00	30,0
	402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	300,00	0,00	0,0
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	48.040,00	48.040,00	48.040,00	19.288,05	40,2
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	126.400,00	46.439,00	6.439,00	4.956,96	77,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	126.400,00	46.439,00	6.439,00	4.956,96	77,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>126.400,00</i>	<i>46.439,00</i>	<i>6.439,00</i>	<i>4.956,96</i>	<i>77,0</i>
<i>08210</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>126.400,00</i>	<i>46.439,00</i>	<i>6.439,00</i>	<i>4.956,96</i>	<i>77,0</i>
	409000 Splošna proračunska rezervacija	126.400,00	46.439,00	6.439,00	4.956,96	77,0

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
		- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
09	Režijski obrat	3.279.195,00	3.319.195,00	3.242.791,00	861.832,38	26,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	44.375,00	44.375,00	45.375,00	33.007,20	72,7
0603	Dejavnost občinske uprave	44.375,00	44.375,00	45.375,00	33.007,20	72,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>44.375,00</i>	<i>44.375,00</i>	<i>45.375,00</i>	<i>33.007,20</i>	<i>72,7</i>
<i>09101</i>	<i>Plače in drugi osebni prejemki -RO</i>	<i>17.983,00</i>	<i>17.983,00</i>	<i>17.983,00</i>	<i>14.644,36</i>	<i>81,4</i>
	400000 Osnovne plače	11.980,00	11.980,00	11.980,00	9.931,32	82,9
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	715,00	715,00	715,00	481,28	67,3
	400100 Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	692,00	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	950,00	950,00	950,00	677,86	71,4
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.205,00	1.205,00	1.205,00	861,12	71,5
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.130,00	1.130,00	1.130,00	921,80	81,6
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	830,00	830,00	830,00	683,00	82,3
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	70,00	70,00	70,00	55,00	78,6
	401200 Prispevek za zaposlovanje	8,00	8,00	8,00	6,00	75,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	13,00	13,00	13,00	10,00	76,9
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	390,00	390,00	390,00	324,98	83,3
<i>09102</i>	<i>Materialni stroški -RO</i>	<i>26.392,00</i>	<i>26.392,00</i>	<i>27.392,00</i>	<i>18.362,84</i>	<i>67,0</i>
	402007 Računalniške storitve	4.316,00	4.316,00	5.316,00	4.848,39	91,2
	402206 Poštnina in kurirske storitve	13.468,00	13.468,00	13.468,00	10.545,66	78,3
	402604 Najem strojne računalniške opreme	2.808,00	2.808,00	2.808,00	2.000,02	71,2
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	402931 Plačila bančnih storitev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	281,84	28,2
	402999 Drugi operativni odhodki	3.800,00	3.800,00	3.800,00	686,93	18,1
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.118.623,00	2.098.533,00	2.005.784,00	574.614,95	28,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.118.623,00	2.098.533,00	2.005.784,00	574.614,95	28,7
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>2.118.623,00</i>	<i>2.098.533,00</i>	<i>2.005.784,00</i>	<i>574.614,95</i>	<i>28,7</i>
<i>09220</i>	<i>Kanalizacija vzdrževanje</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.849,43</i>	<i>83,4</i>
	402200 Električna energija	0,00	3.000,00	3.000,00	2.300,81	76,7
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	22.000,00	22.000,00	18.548,62	84,3

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>09223 Izgradnja kanalskega sistema (+taksa)</i>	<i>802.678,00</i>	<i>782.338,00</i>	<i>688.029,00</i>	<i>169.769,32</i>	<i>24,7</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	1.000,00	1.000,00	774,35	77,4
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	38.000,00	45.700,00	45.349,56	99,2
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	18.000,00	18.000,00	16.500,00	3.686,62	22,3
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	34.000,00	34.000,00	34.000,00	6.090,38	17,9
420401 Novogradnje	671.894,00	612.554,00	512.245,00	58.077,84	11,3
420801 Investicijski nadzor	18.500,00	18.500,00	18.500,00	569,50	3,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	60.284,00	60.284,00	60.084,00	55.221,07	91,9
<i>09224 Čiščenje odpadnih vod</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>223.296,36</i>	<i>37,2</i>
402203 Voda in komunalne storitve	600.000,00	600.000,00	600.000,00	223.296,36	37,2
<i>09225 Javni WC</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.941,20</i>	<i>87,6</i>
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.941,20	87,6
<i>09232 Ureditev kanalizacije Laško in Rimske Toplice (EU)</i>	<i>686.445,00</i>	<i>686.695,00</i>	<i>688.255,00</i>	<i>156.758,64</i>	<i>22,8</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	60,00	54,50	90,8
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.500,00	1.050,00	70,0
420401 Novogradnje	670.816,00	670.816,00	670.816,00	147.528,76	22,0
420801 Investicijski nadzor	10.937,00	10.937,00	10.937,00	3.205,38	29,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.692,00	4.942,00	4.942,00	4.920,00	99,6

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.116.197,00	1.176.287,00	1.191.632,00	254.210,23	21,3
1603	Komunalna dejavnost	1.116.197,00	1.176.287,00	1.191.632,00	254.210,23	21,3
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>1.076.197,00</i>	<i>1.136.537,00</i>	<i>1.151.882,00</i>	<i>246.715,02</i>	<i>21,4</i>
<i>09330</i>	<i>Gradnje okoliških vodovodov</i>	<i>166.510,00</i>	<i>188.150,00</i>	<i>197.650,00</i>	<i>112.325,21</i>	<i>56,8</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	0,00	0,00	0,00	---
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	400,00	400,00	193,20	48,3
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	1.000,00	2.000,00	1.463,92	73,2
	402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	240,00	740,00	343,22	46,4
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500,00	1.500,00	1.500,00	1.296,50	86,4
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	21.000,00	41.000,00	35.842,83	87,4
	420401 Novogradnje	127.000,00	127.000,00	122.000,00	61.173,35	50,1
	420600 Nakup zemljišč	0,00	3.000,00	6.000,00	5.270,11	87,8
	420801 Investicijski nadzor	2.010,00	2.010,00	2.010,00	290,00	14,4
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	32.000,00	32.000,00	22.000,00	6.452,08	29,3
<i>09331</i>	<i>Vzdrževanje vodovoda in aktivnosti po programu oskrbe s pitno vodo</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.639,11</i>	<i>80,6</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	7.000,00	5.000,00	3.639,11	72,8
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>09333</i>	<i>Izboljšava okoliških vodovodov</i>	<i>92.000,00</i>	<i>92.000,00</i>	<i>92.000,00</i>	<i>66.995,58</i>	<i>72,8</i>
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	76.000,00	76.000,00	76.000,00	57.169,47	75,2
	402931 Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	200,00	147,36	73,7
	402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.906,39	76,7
	403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	6.800,00	6.800,00	6.800,00	2.772,36	40,8
<i>09337</i>	<i>Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko</i>	<i>810.687,00</i>	<i>849.387,00</i>	<i>855.232,00</i>	<i>61.755,12</i>	<i>7,2</i>
	402005 Stroški prevajalskih storitev	0,00	0,00	245,00	244,57	99,8
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.000,00	1.000,00	559,20	55,9
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	200,00	200,00	154,00	77,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	20.000,00	20.000,00	15.863,43	79,3
	420401 Novogradnje	763.523,00	763.523,00	763.523,00	0,00	0,0
	420600 Nakup zemljišč	0,00	2.500,00	3.100,00	3.004,73	96,9
	420801 Investicijski nadzor	25.104,00	25.104,00	25.104,00	0,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.060,00	37.060,00	42.060,00	41.929,19	99,7

A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
	- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	40.000,00	39.750,00	39.750,00	7.495,21	18,9
09230 Vračilo priključne takse	40.000,00	39.750,00	39.750,00	7.495,21	18,9
402999 Drugi operativni odhodki	40.000,00	39.750,00	39.750,00	7.495,21	18,9

A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
10	KS Jurklošter	41.296,00	44.223,00	64.303,00	45.020,53	70,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	4.600,00	2.598,06	56,5
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00	3.000,00	4.600,00	2.598,06	56,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>2.598,06</i>	<i>56,5</i>
<i>10001</i>	<i>KSJU -Protokolarni dogodki</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>2.598,06</i>	<i>56,5</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	2.400,00	2.135,41	89,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	1.200,00	262,65	21,9
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	20,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.000,00	4.000,00	5.880,00	2.326,52	39,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.000,00	4.000,00	5.880,00	2.326,52	39,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.880,00</i>	<i>2.326,52</i>	<i>39,6</i>
<i>10002</i>	<i>KSJU -Delovanje KS</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.880,00</i>	<i>2.326,52</i>	<i>39,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	200,00	200,00	200,00	8,50	4,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	200,00	510,00	474,99	93,1
	402203 Voda in komunalne storitve	45,00	45,00	65,00	48,71	74,9
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	210,00	210,00	510,00	418,92	82,1
	402402 Stroški prevoza v državi	150,00	150,00	150,00	0,00	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	115,29	11,5
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	20,00	14,69	73,5
	402999 Drugi operativni odhodki	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	465,00	460,80	99,1
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	785,00	784,62	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.296,00	30.223,00	41.223,00	37.257,90	90,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.296,00	30.223,00	41.223,00	37.257,90	90,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.000,00	12.927,00	18.927,00	18.093,63	95,6
	<i>10101 KSJU -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.240,00</i>	<i>89,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	7.000,00	6.240,00	89,1
	<i>10102 KSJU -Zimska služba</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.927,00</i>	<i>11.927,00</i>	<i>11.853,63</i>	<i>99,4</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	8.927,00	11.927,00	11.853,63	99,4
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	16.296,00	16.296,00	21.296,00	19.011,92	89,3
	<i>10103 KSJU -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>16.296,00</i>	<i>16.296,00</i>	<i>21.296,00</i>	<i>19.011,92</i>	<i>89,3</i>
	420501 Obnove	16.296,00	16.296,00	21.296,00	19.011,92	89,3
13029004	Cestna razsvetljava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	152,35	15,2
	<i>10105 KSJU -Cestna in javna razsvetljava</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>152,35</i>	<i>15,2</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	1.000,00	152,35	15,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.000,00	7.000,00	12.600,00	2.838,05	22,5
1603	Komunalna dejavnost	7.000,00	7.000,00	12.600,00	2.838,05	22,5
16039003	Objekti za rekreacijo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	168,31	11,2
	<i>10202 KSJU -Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>168,31</i>	<i>11,2</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	200,00	168,31	84,2
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	1.300,00	0,00	0,0
16039004	Praznično urejanje naselij	500,00	500,00	500,00	36,16	7,2
	<i>10203 KSJU -Praznično urejanje naselij</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>36,16</i>	<i>7,2</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	36,16	7,2

A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	5.000,00	5.000,00	10.600,00	2.633,58	24,9
10204 KSJU -Druge komunalne dejavnosti	5.000,00	5.000,00	10.600,00	2.633,58	24,9
40220 Električna energija	1.800,00	1.800,00	2.400,00	2.073,58	86,4
40230 Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	200,00	200,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.300,00	1.300,00	1.300,00	560,00	43,1
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	5.200,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

11 - KS Laško

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
11	KS Laško	44.172,00	51.019,00	52.474,00	41.724,03	79,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.325,00	13.325,00	14.780,00	11.622,38	78,6
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	13.325,00	13.325,00	14.780,00	11.622,38	78,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.325,00</i>	<i>13.325,00</i>	<i>14.780,00</i>	<i>11.622,38</i>	<i>78,6</i>
<i>11002</i>	<i>KSLA -Delovanje KS</i>	<i>13.325,00</i>	<i>13.325,00</i>	<i>14.780,00</i>	<i>11.622,38</i>	<i>78,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	500,00	278,19	55,6
	402001 Čistilni material in storitve	20,00	20,00	20,00	7,16	35,8
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	400,00	327,42	81,9
	402200 Električna energija	150,00	150,00	210,00	176,72	84,2
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	400,00	299,54	74,9
	402203 Voda in komunalne storitve	60,00	60,00	85,00	62,14	73,1
	402204 Odvoz smeti	180,00	180,00	200,00	176,61	88,3
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	750,00	671,94	89,6
	402206 Poštmina in kurirske storitve	30,00	30,00	130,00	70,98	54,6
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	80,00	80,00	80,00	0,00	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	45,00	45,00	2.145,00	1.792,17	83,6
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	961,60	80,1
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.480,00	7.480,00	5.480,00	4.526,20	82,6
	402905 Sejnine udeležencem odborov	300,00	300,00	1.000,00	667,81	66,8
	402912 Posebni davek na določene prejemke	1.450,00	1.450,00	1.300,00	1.036,80	79,8
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30,00	30,00	30,00	23,43	78,1
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	700,00	543,67	77,7
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	150,00	150,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.847,00	37.694,00	37.694,00	30.101,65	79,9
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	30.847,00	37.694,00	37.694,00	30.101,65	79,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>22.279,00</i>	<i>29.126,00</i>	<i>31.126,00</i>	<i>30.101,65</i>	<i>96,7</i>
<i>11101</i>	<i>KSLA -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.694,38</i>	<i>77,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.500,00	8.500,00	3.500,00	2.694,38	77,0

A. Bilanca odhodkov

11 - KS Laško

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
	- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>11102 KSLA -Zimska služba</i>	<i>13.779,00</i>	<i>20.626,00</i>	<i>27.626,00</i>	<i>27.407,27</i>	<i>99,2</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.779,00	20.626,00	27.626,00	27.407,27	99,2
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.568,00	8.568,00	6.568,00	0,00	0,0
<i>11103 KSLA -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>8.568,00</i>	<i>8.568,00</i>	<i>6.568,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	8.568,00	8.568,00	6.568,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
12	KS Marija Gradec	33.069,00	39.284,00	42.804,00	32.412,10	75,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	400,00	400,00	400,00	108,97	27,2
0403	Druge skupne administrativne službe	400,00	400,00	400,00	108,97	27,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>108,97</i>	<i>27,2</i>
<i>12001</i>	<i>KSMG -Protokolarni dogodki</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>108,97</i>	<i>27,2</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>108,97</i>	<i>27,2</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.966,00	8.966,00	10.346,00	6.997,89	67,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.966,00	8.966,00	10.346,00	6.997,89	67,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.966,00</i>	<i>8.966,00</i>	<i>10.346,00</i>	<i>6.997,89</i>	<i>67,6</i>
<i>12002</i>	<i>KSMG -Delovanje KS</i>	<i>8.966,00</i>	<i>8.966,00</i>	<i>10.346,00</i>	<i>6.997,89</i>	<i>67,6</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>64,71</i>	<i>16,2</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>71,20</i>	<i>89,0</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>450,00</i>	<i>364,77</i>	<i>81,1</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>870,94</i>	<i>43,6</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>	<i>310,00</i>	<i>258,61</i>	<i>83,4</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>165,00</i>	<i>136,20</i>	<i>82,6</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>140,00</i>	<i>105,92</i>	<i>75,7</i>
<i>402206</i>	<i>Poštmina in kurirske storitve</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	<i>10,67</i>	<i>19,4</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>176,00</i>	<i>176,00</i>	<i>476,00</i>	<i>430,31</i>	<i>90,4</i>
<i>402511</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402902</i>	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>3.670,00</i>	<i>3.670,00</i>	<i>3.295,00</i>	<i>2.705,85</i>	<i>82,1</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>1.460,85</i>	<i>64,9</i>
<i>402912</i>	<i>Posebni davek na določene prejemke</i>	<i>615,00</i>	<i>615,00</i>	<i>315,00</i>	<i>250,00</i>	<i>79,4</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>14,89</i>	<i>74,5</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>300,00</i>	<i>252,97</i>	<i>84,3</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
		- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.453,00	28.668,00	28.708,00	22.276,84	77,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.453,00	28.668,00	28.708,00	22.276,84	77,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.292,00	17.507,00	23.707,00	18.376,84	77,5
	<i>12101 KSMG -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>5.792,00</i>	<i>5.792,00</i>	<i>5.792,00</i>	<i>473,98</i>	<i>8,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.792,00	5.792,00	5.792,00	473,98	8,2
	<i>12102 KSMG -Zimska služba</i>	<i>5.500,00</i>	<i>11.715,00</i>	<i>17.915,00</i>	<i>17.902,86</i>	<i>99,9</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.500,00	11.715,00	17.915,00	17.902,86	99,9
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	11.161,00	11.161,00	5.001,00	3.900,00	78,0
	<i>12103 KSMG -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>11.161,00</i>	<i>11.161,00</i>	<i>5.001,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>78,0</i>
	420501 Obnove	11.161,00	11.161,00	5.001,00	3.900,00	78,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.250,00	1.250,00	3.350,00	3.028,40	90,4
1603	Komunalna dejavnost	1.250,00	1.250,00	3.350,00	3.028,40	90,4
16039004	Praznično urejanje naselij	250,00	250,00	250,00	0,00	0,0
	<i>12203 KSMG -Praznično urejanje naselij</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	250,00	0,00	0,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	1.000,00	3.100,00	3.028,40	97,7
	<i>12204 KSMG -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.028,40</i>	<i>97,7</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	3.100,00	3.028,40	97,7
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
		- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
13	KS Rečica	39.477,00	42.074,00	46.186,00	42.503,18	92,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.200,00	3.200,00	3.950,00	3.858,70	97,7
0403	Druge skupne administrativne službe	3.200,00	3.200,00	3.950,00	3.858,70	97,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.950,00</i>	<i>3.858,70</i>	<i>97,7</i>
<i>13001</i>	<i>KSRE -Protokolarni dogodki</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.950,00</i>	<i>3.858,70</i>	<i>97,7</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	0,00	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.540,05	96,3
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	800,00	800,00	0,00	0,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	2.350,00	2.318,65	98,7
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	400,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.926,00	12.926,00	11.753,00	9.394,15	79,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.926,00	12.926,00	11.753,00	9.394,15	79,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.926,00	12.926,00	11.753,00	9.394,15	79,9
	<i>13002 KSRE -Delovanje KS</i>	<i>12.926,00</i>	<i>12.926,00</i>	<i>11.753,00</i>	<i>9.394,15</i>	<i>79,9</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	550,00	540,34	98,2
	402001 Čistilni material in storitve	450,00	450,00	50,00	40,74	81,5
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	2.050,00	2.001,00	97,6
	402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.500,00	930,00	62,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.400,00	2.400,00	1.900,00	1.840,94	96,9
	402203 Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	350,00	278,64	79,6
	402204 Odvoz smeti	140,00	140,00	140,00	136,20	97,3
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	300,00	233,33	77,8
	402206 Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	250,00	203,04	81,2
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00	400,00	100,00	0,00	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	280,00	280,00	280,00	265,03	94,7
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	200,00	350,00	300,37	85,8
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.850,00	1.850,00	1.450,00	1.292,93	89,2
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.610,00	1.610,00	510,00	473,75	92,9
	402912 Posebni davek na določene prejemke	415,00	415,00	265,00	236,67	89,3
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	28,00	28,00	28,00	20,12	71,9
	402931 Plačila bančnih storitev	3,00	3,00	0,00	0,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	400,00	221,06	55,3
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	1.200,00	1.200,00	300,00	25,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	500,00	500,00	80,00	79,99	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.287,00	20.884,00	28.989,00	28.153,38	97,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.287,00	20.884,00	28.989,00	28.153,38	97,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.900,00	12.497,00	16.172,00	16.159,43	99,9
	<i>13101 KSRE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.395,00</i>	<i>4.390,74</i>	<i>99,9</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.900,00	3.900,00	4.395,00	4.390,74	99,9

A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
	- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>13102 KSRE -Zimska služba</i>	6.000,00	8.597,00	11.777,00	11.768,69	99,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	8.597,00	11.777,00	11.768,69	99,9
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.387,00	7.387,00	11.997,00	11.993,95	100,0
<i>13103 KSRE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	7.387,00	7.387,00	11.997,00	11.993,95	100,0
420501 Obnove	7.387,00	7.387,00	11.997,00	11.993,95	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>13104 KSRE -Urejanje cestnega prometa</i>	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	500,00	500,00	320,00	0,00	0,0
<i>13105 KSRE -Cestna in javna razsvetljava</i>	500,00	500,00	320,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	500,00	500,00	320,00	0,00	0,0
16	5.064,00	5.064,00	1.494,00	1.096,95	73,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost	5.064,00	5.064,00	1.494,00	1.096,95	73,4
16039003 Objekti za rekreacijo	2.000,00	2.000,00	200,00	124,00	62,0
<i>13202 KSRE -Objekti za rekreacijo</i>	2.000,00	2.000,00	200,00	124,00	62,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	200,00	124,00	62,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	3.064,00	3.064,00	1.294,00	972,95	75,2
<i>13204 KSRE -Druge komunalne dejavnosti</i>	3.064,00	3.064,00	1.294,00	972,95	75,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300,00	300,00	300,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	664,00	664,00	994,00	972,95	97,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

14 - KS Rimske Toplice

v EUR

		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
14	KS Rimske Toplice	26.977,00	33.225,00	95.105,00	50.860,87	53,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.770,00	1.770,00	1.970,00	862,40	43,8
0403	Druge skupne administrativne službe	1.770,00	1.770,00	1.970,00	862,40	43,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.770,00</i>	<i>1.770,00</i>	<i>1.970,00</i>	<i>862,40</i>	<i>43,8</i>
<i>14001</i>	<i>KSRT -Protokolarni dogodki</i>	<i>1.770,00</i>	<i>1.770,00</i>	<i>1.970,00</i>	<i>862,40</i>	<i>43,8</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	450,00	426,90	94,9
	402999 Drugi operativni odhodki	420,00	420,00	420,00	145,50	34,6
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	1.100,00	1.100,00	290,00	26,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.045,00	7.045,00	16.425,00	12.070,81	73,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.045,00	7.045,00	16.425,00	12.070,81	73,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.045,00</i>	<i>7.045,00</i>	<i>16.425,00</i>	<i>12.070,81</i>	<i>73,5</i>
<i>14002</i>	<i>KSRT -Delovanje KS</i>	<i>7.045,00</i>	<i>7.045,00</i>	<i>16.425,00</i>	<i>12.070,81</i>	<i>73,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	440,00	440,00	440,00	43,54	9,9
	402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	100,00	100,00	290,00	203,22	70,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	700,00	535,56	76,5
	402203 Voda in komunalne storitve	140,00	140,00	250,00	192,07	76,8
	402204 Odvoz smeti	45,00	45,00	165,00	135,66	82,2
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	170,00	170,00	220,00	186,21	84,6
	402206 Poština in kurirske storitve	400,00	400,00	400,00	92,67	23,2
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	200,00	200,00	0,00	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.650,00	3.650,00	3.650,00	2.140,30	58,6
	402912 Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	700,00	484,30	69,2
	402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	1.150,00	151,59	13,2
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	7.910,00	7.905,69	100,0
	420204 Nakup drugega pohištva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

14 - KS Rimske Toplice

v EUR

		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.162,00	24.410,00	76.710,00	37.927,66	49,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.162,00	24.410,00	76.710,00	37.927,66	49,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.150,00	20.398,00	36.698,00	22.074,74	60,2
	<i>14101 KSRT -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>8.350,00</i>	<i>8.350,00</i>	<i>18.350,00</i>	<i>3.780,00</i>	<i>20,6</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.350,00	8.350,00	18.350,00	3.780,00	20,6
	<i>14102 KSRT -Zimska služba</i>	<i>5.800,00</i>	<i>12.048,00</i>	<i>18.348,00</i>	<i>18.294,74</i>	<i>99,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.800,00	12.048,00	18.348,00	18.294,74	99,7
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.412,00	3.412,00	39.412,00	15.500,40	39,3
	<i>14103 KSRT -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>3.412,00</i>	<i>3.412,00</i>	<i>39.412,00</i>	<i>15.500,40</i>	<i>39,3</i>
	420501 Obnove	3.412,00	3.412,00	39.412,00	15.500,40	39,3
13029004	Cestna razsvetljava	600,00	600,00	600,00	352,52	58,8
	<i>14105 KSRT -Cestna in javna razsvetljava</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>352,52</i>	<i>58,8</i>
	402200 Električna energija	600,00	600,00	600,00	352,52	58,8

A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
15	KS Sedraž	20.280,00	24.334,00	26.324,00	12.739,24	48,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.050,00	1.050,00	1.500,00	850,00	56,7
0403	Druge skupne administrativne službe	1.050,00	1.050,00	1.500,00	850,00	56,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>850,00</i>	<i>56,7</i>
	<i>15001 KSSE -Protokolarni dogodki</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>850,00</i>	<i>56,7</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	150,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	400,00	850,00	850,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.472,00	1.472,00	3.012,00	2.034,65	67,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.472,00	1.472,00	3.012,00	2.034,65	67,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.472,00</i>	<i>1.472,00</i>	<i>3.012,00</i>	<i>2.034,65</i>	<i>67,6</i>
	<i>15002 KSSE -Delovanje KS</i>	<i>1.472,00</i>	<i>1.472,00</i>	<i>3.012,00</i>	<i>2.034,65</i>	<i>67,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	40,00	40,00	40,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	300,00	267,01	89,0
	402200 Električna energija	150,00	150,00	190,00	162,33	85,4
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	170,00	170,00	170,00	102,02	60,0
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	100,00	58,76	58,8
	402905 Sejnine udeležencem odborov	700,00	700,00	700,00	0,00	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	12,00	12,00	12,00	5,53	46,1
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	1.500,00	1.439,00	95,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.058,00	16.112,00	16.112,00	9.521,23	59,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.058,00	16.112,00	16.112,00	9.521,23	59,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.000,00</i>	<i>10.054,00</i>	<i>10.054,00</i>	<i>7.273,20</i>	<i>72,3</i>
	<i>15101 KSSE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.762,80</i>	<i>58,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.762,80	58,8

A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
	- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>15102 KSSE -Zimska služba</i>	<i>3.000,00</i>	<i>7.054,00</i>	<i>7.054,00</i>	<i>5.510,40</i>	<i>78,1</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	7.054,00	7.054,00	5.510,40	78,1
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.058,00	4.058,00	4.058,00	2.248,03	55,4
<i>15103 KSSE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>4.058,00</i>	<i>4.058,00</i>	<i>4.058,00</i>	<i>2.248,03</i>	<i>55,4</i>
420501 Obnove	4.058,00	4.058,00	1.808,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.250,00	2.248,03	99,9
13029004 Cestna razsvetljava	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<i>15105 KSSE -Cestna in javna razsvetljava</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
16	5.700,00	5.700,00	5.700,00	333,36	5,9
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost	5.700,00	5.700,00	5.700,00	333,36	5,9
16039004 Praznično urejanje naselij	200,00	200,00	200,00	0,00	0,0
<i>15203 KSSE -Praznično urejanje naselij</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	5.500,00	5.500,00	5.500,00	333,36	6,1
<i>15204 KSSE -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>333,36</i>	<i>6,1</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	333,36	66,7

A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
16	KS Šentrupert	30.851,00	35.170,00	39.305,00	36.146,22	92,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.460,00	1.460,00	2.510,00	2.500,00	99,6
0403	Druge skupne administrativne službe	1.460,00	1.460,00	2.510,00	2.500,00	99,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.460,00</i>	<i>1.460,00</i>	<i>2.510,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>99,6</i>
	<i>16001 KSŠE -Protokolarni dogodki</i>	<i>1.460,00</i>	<i>1.460,00</i>	<i>2.510,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>99,6</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.460,00</i>	<i>1.460,00</i>	<i>2.510,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>99,6</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.166,00	4.166,00	2.911,00	825,39	28,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.166,00	4.166,00	2.911,00	825,39	28,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.166,00</i>	<i>4.166,00</i>	<i>2.911,00</i>	<i>825,39</i>	<i>28,4</i>
	<i>16002 KSŠE -Delovanje KS</i>	<i>4.166,00</i>	<i>4.166,00</i>	<i>2.911,00</i>	<i>825,39</i>	<i>28,4</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>290,00</i>	<i>290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>730,00</i>	<i>596,48</i>	<i>81,7</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>45,00</i>	<i>36,10</i>	<i>80,2</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	<i>82,00</i>	<i>68,10</i>	<i>83,1</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>62,00</i>	<i>62,00</i>	<i>132,00</i>	<i>103,53</i>	<i>78,4</i>
	<i>402905 Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>	<i>11,18</i>	<i>93,2</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.615,00	28.934,00	33.274,00	32.735,83	98,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	24.615,00	28.934,00	33.274,00	32.735,83	98,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.500,00</i>	<i>20.819,00</i>	<i>13.024,00</i>	<i>12.992,83</i>	<i>99,8</i>
	<i>16101 KSŠE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.971,17</i>	<i>98,6</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.971,17</i>	<i>98,6</i>

A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
	- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<i>16102 KSŠE -Zimska služba</i>	8.500,00	12.819,00	11.024,00	11.021,66	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.500,00	12.819,00	11.024,00	11.021,66	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.200,00	7.200,00	19.750,00	19.743,00	100,0
<i>16103 KSŠE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	7.200,00	7.200,00	19.750,00	19.743,00	100,0
420501 Obnove	7.200,00	7.200,00	19.750,00	19.743,00	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	415,00	415,00	0,00	0,00	---
<i>16104 KSŠE -Urejanje cestnega prometa</i>	415,00	415,00	0,00	0,00	---
420501 Obnove	415,00	415,00	0,00	0,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>16105 KSŠE -Cestna in javna razsvetljava</i>	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	50,00	50,00	50,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	450,00	450,00	450,00	0,00	0,0
16	610,00	610,00	610,00	85,00	13,9
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost	610,00	610,00	610,00	85,00	13,9
16039004 Praznično urejanje naselij	400,00	400,00	400,00	0,00	0,0
<i>16203 KSŠE -Praznično urejanje naselij</i>	400,00	400,00	400,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	400,00	0,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	210,00	210,00	210,00	85,00	40,5
<i>16204 KSŠE -Druge komunalne dejavnosti</i>	210,00	210,00	210,00	85,00	40,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	210,00	210,00	210,00	85,00	40,5

A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
17	KS Vrh	45.242,00	49.814,00	59.614,00	30.027,83	50,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.250,00	4.250,00	6.350,00	5.543,76	87,3
0403	Druge skupne administrativne službe	4.250,00	4.250,00	6.350,00	5.543,76	87,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.250,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>6.350,00</i>	<i>5.543,76</i>	<i>87,3</i>
	<i>17001 KSVR -Protokolarni dogodki</i>	<i>4.250,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>6.350,00</i>	<i>5.543,76</i>	<i>87,3</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.250,00	1.250,00	2.050,00	1.938,64	94,6
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.300,00	1.271,62	97,8
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.333,50	77,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.828,00	1.828,00	2.528,00	1.306,24	51,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.828,00	1.828,00	2.528,00	1.306,24	51,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.828,00</i>	<i>1.828,00</i>	<i>2.528,00</i>	<i>1.306,24</i>	<i>51,7</i>
	<i>17002 KSVR -Delovanje KS</i>	<i>1.828,00</i>	<i>1.828,00</i>	<i>2.528,00</i>	<i>1.306,24</i>	<i>51,7</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	140,00	140,00	140,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	40,00	40,00	40,00	0,00	0,0
	402206 Poština in kurirske storitve	20,00	20,00	20,00	0,00	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8,00	8,00	8,00	6,24	78,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	620,00	620,00	1.320,00	1.300,00	98,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.730,00	20.302,00	24.902,00	16.600,41	66,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.730,00	20.302,00	24.902,00	16.600,41	66,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.100,00</i>	<i>13.672,00</i>	<i>18.272,00</i>	<i>13.034,83</i>	<i>71,3</i>
	<i>17101 KSVR -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>991,33</i>	<i>16,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.200,00	6.200,00	6.200,00	991,33	16,0
	<i>17102 KSVR -Zimska služba</i>	<i>2.900,00</i>	<i>7.472,00</i>	<i>12.072,00</i>	<i>12.043,50</i>	<i>99,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.900,00	7.472,00	12.072,00	12.043,50	99,8

A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
	- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.565,58	89,1
17103 KSVR -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.565,58	89,1
420501 Obnove	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.565,58	89,1
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,0
17104 KSVR -Urejanje cestnega prometa	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
17105 KSVR -Cestna in javna razsvetlj.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
16	23.434,00	23.434,00	25.834,00	6.577,42	25,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost	23.434,00	23.434,00	25.834,00	6.577,42	25,5
16039003 Objekti za rekreacijo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
17202 KSVR -Objekti za rekreacijo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	600,00	600,00	600,00	0,00	0,0
17203 KSVR -Praznično urejanje naselij	600,00	600,00	600,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	0,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	22.334,00	22.334,00	24.734,00	6.577,42	26,6
17204 KSVR -Druge komunalne dejavnosti	22.334,00	22.334,00	24.734,00	6.577,42	26,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	4.500,00	4.202,42	93,4
402999 Drugi operativni odhodki	1.834,00	1.834,00	1.834,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	2.400,00	2.375,00	99,0
420501 Obnove	20.000,00	20.000,00	16.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)

A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
18	KS Zidani most	27.139,00	27.639,00	26.259,00	18.727,66	71,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.030,00	1.030,00	1.830,00	1.683,07	92,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.030,00	1.030,00	1.830,00	1.683,07	92,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.030,00</i>	<i>1.030,00</i>	<i>1.830,00</i>	<i>1.683,07</i>	<i>92,0</i>
<i>18001</i>	<i>KSZM -Protokolarni dogodki</i>	<i>1.030,00</i>	<i>1.030,00</i>	<i>1.830,00</i>	<i>1.683,07</i>	<i>92,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	580,00	580,00	880,00	769,67	87,5
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450,00	450,00	950,00	913,40	96,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.690,00	10.690,00	12.060,00	10.093,26	83,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.690,00	10.690,00	12.060,00	10.093,26	83,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.690,00</i>	<i>10.690,00</i>	<i>12.060,00</i>	<i>10.093,26</i>	<i>83,7</i>
<i>18002</i>	<i>KSZM -Delovanje KS</i>	<i>10.690,00</i>	<i>10.690,00</i>	<i>12.060,00</i>	<i>10.093,26</i>	<i>83,7</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	250,00	250,00	300,00	260,02	86,7
	402001 Čistilni material in storitve	140,00	140,00	540,00	511,80	94,8
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	300,00	90,13	30,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	---
	402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	900,00	656,66	73,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	400,00	1.550,00	1.520,00	98,1
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	200,00	147,24	73,6
	402206 Poština in kurirske storitve	210,00	210,00	110,00	0,00	0,0
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	0,00	150,00	148,43	99,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	170,00	170,00	80,00	78,69	98,4
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.050,00	5.050,00	5.080,00	4.233,40	83,3
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	1.160,00	1.155,27	99,6
	402905 Sejnine udeležencem odborov	550,00	550,00	0,00	0,00	---
	402912 Posebni davek na določene prejemke	1.200,00	1.200,00	1.170,00	967,80	82,7
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	20,00	13,09	65,5
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	310,73	62,2

A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

		Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.069,00	8.569,00	8.269,00	3.882,47	47,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.069,00	8.569,00	8.269,00	3.882,47	47,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.595,00</i>	<i>5.095,00</i>	<i>4.795,00</i>	<i>3.882,47</i>	<i>81,0</i>
	<i>18101 KSZM -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>2.595,00</i>	<i>2.595,00</i>	<i>2.545,00</i>	<i>1.639,53</i>	<i>64,4</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.595,00	2.595,00	2.545,00	1.639,53	64,4
	<i>18102 KSZM -Zimska zlužba</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.242,94</i>	<i>99,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.500,00	320,00	320,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	1.560,00	1.556,79	99,8
	402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00	370,00	366,15	99,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.474,00</i>	<i>3.474,00</i>	<i>3.474,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>18103 KSZM -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>3.474,00</i>	<i>3.474,00</i>	<i>3.474,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	3.474,00	3.474,00	3.474,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.350,00	7.350,00	4.100,00	3.068,86	74,9
1603	Komunalna dejavnost	7.350,00	7.350,00	4.100,00	3.068,86	74,9
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>5.450,00</i>	<i>5.450,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>490,66</i>	<i>42,7</i>
	<i>18200 KSZM -Oskrba z vodo</i>	<i>5.450,00</i>	<i>5.450,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>490,66</i>	<i>42,7</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,00	---
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	450,00	450,00	0,00	0,00	---
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	1.200,00	1.150,00	490,66	42,7
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	---
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>18202 KSZM -Objekti za rekreacijo</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan - reb 2/2010	Veljavni plan -prerazporeditve	Predlog rebalansa 3/10	Realizacija do 31/10-2010	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
16039004 Praznično urejanje naselij	500,00	500,00	0,00	0,00	---
18203 KSZM -Praznično urejanje naselij	500,00	500,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.300,00	1.300,00	2.850,00	2.578,20	90,5
18204 KSZM -Druge komunalne dejavnosti	1.300,00	1.300,00	2.850,00	2.578,20	90,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	500,00	228,21	45,6
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.350,00	2.349,99	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	800,00	800,00	0,00	0,00	---

C. Račun financiranja

08 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog	Realizacija	Indeks
		- reb 2/2010	-prerazporeditve	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
08	Oddelek za proračun in finance	331.522,00	331.522,00	331.522,00	169.822,64	51,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	331.522,00	331.522,00	331.522,00	169.822,64	51,2
2201	Servisiranje javnega dolga	331.522,00	331.522,00	331.522,00	169.822,64	51,2
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>331.522,00</i>	<i>331.522,00</i>	<i>331.522,00</i>	<i>169.822,64</i>	<i>51,2</i>
<i>08301</i>	<i>Odplačilo kredita -Vodovod Rimske Top.-levi breg</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.379,85</i>	<i>99,2</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.379,85	99,2
<i>08302</i>	<i>Odplačilo kredita -Kanalizacija Rimske Top. -I.faza</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>9.690,60</i>	<i>71,8</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	13.500,00	13.500,00	13.500,00	9.690,60	71,8
<i>08303</i>	<i>Odplačilo kredita EIB</i>	<i>32.200,00</i>	<i>32.200,00</i>	<i>32.200,00</i>	<i>24.142,08</i>	<i>75,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	32.200,00	32.200,00	32.200,00	24.142,08	75,0
<i>08304</i>	<i>Odplačilo kredita JS za reg.razvoj</i>	<i>45.990,00</i>	<i>45.990,00</i>	<i>45.990,00</i>	<i>38.325,00</i>	<i>83,3</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	45.990,00	45.990,00	45.990,00	38.325,00	83,3
<i>08305</i>	<i>FI -Odplačila kredita BKS</i>	<i>73.332,00</i>	<i>73.332,00</i>	<i>73.332,00</i>	<i>61.110,00</i>	<i>83,3</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	73.332,00	73.332,00	73.332,00	61.110,00	83,3
<i>08306</i>	<i>Odplačilo kredita 2010</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
<i>08307</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Banka Celje (2002 - 0274712)</i>	<i>28.400,00</i>	<i>28.400,00</i>	<i>28.400,00</i>	<i>9.447,68</i>	<i>33,3</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	28.400,00	28.400,00	28.400,00	9.447,68	33,3
<i>08308</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Banka Celje (2006 -3014916)</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.600,00</i>	<i>5.501,88</i>	<i>33,1</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	16.600,00	16.600,00	16.600,00	5.501,88	33,1
<i>08309</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (1999 -07-99)</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>5.681,33</i>	<i>35,5</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	5.681,33	35,5
<i>08310</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (2000- 01-2000)</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.544,22</i>	<i>25,7</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.544,22	25,7

Proračun občine Občina Laško
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010 - 2013

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2010	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	Po L. 2013	v EUR
----	Nedoločen proračunski uporabnik				3.581.394	2.170.698	2.894.818	2.338.404	0	0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				323.547	103.451	0	0	0	0	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				323.547	103.451	0	0	0	0	
06029001	Delovanje ožjih delov občin				323.547	103.451	0	0	0	0	
OB057-09-0013	KS JURKLOŠTER	98.835	01.01.2009	31.12.2010	78.889	20.296	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				78.889	20.296	0	0	0	0	
OB057-09-0014	KS LAŠKO	67.373	01.01.2009	31.12.2010	58.805	8.568	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				58.805	8.568	0	0	0	0	
OB057-09-0015	KS MARIJA GRADEC	29.868	01.01.2009	31.12.2010	18.707	11.161	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				18.707	11.161	0	0	0	0	
OB057-09-0016	KS REČICA	23.087	01.01.2009	31.12.2010	10.600	12.487	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				10.600	12.487	0	0	0	0	
OB057-09-0017	KS RIMSKE TOPLICE	54.119	01.01.2009	31.12.2010	50.457	3.662	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				50.457	3.662	0	0	0	0	
OB057-09-0018	KS SEDRAŽ	34.996	01.01.2009	31.12.2010	28.938	6.058	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				28.938	6.058	0	0	0	0	
OB057-09-0019	KS ŠENTRUPERT	50.167	01.01.2009	31.12.2010	42.552	7.615	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				42.552	7.615	0	0	0	0	
OB057-09-0020	KS VRH	43.884	01.01.2009	31.12.2010	17.254	26.630	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				17.254	26.630	0	0	0	0	
OB057-09-0021	KS ZIDANI MOST	24.319	01.01.2009	31.12.2010	17.345	6.974	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				17.345	6.974	0	0	0	0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				131.931	40.435	40.435	29.800	0	0	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				131.931	40.435	40.435	29.800	0	0	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				131.931	40.435	40.435	29.800	0	0	
OB057-08-0004	Nabava gasilske opreme	77.422	01.01.2008	31.12.2012	29.422	16.000	16.000	16.000	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				29.422	16.000	16.000	16.000	0	0	
OB057-08-0005	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil	165.179	01.01.2007	31.12.2012	102.509	24.435	24.435	13.800	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				102.509	24.435	24.435	13.800	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2010	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	v EUR	
									Po L. 2013	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				43.763	159.000	99.450	159.400	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				43.763	159.000	99.450	159.400	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				43.763	159.000	99.450	159.400	0	0	0
OB057-08-0035 Obnova obč. ceste Reka-Ojstro	289.120	01.01.2008	31.12.2012	4.320	78.800	93.100	112.900	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	4.320	78.800	93.100	112.900	0	0
OB057-08-0040 Projektna dokumentacija za obnovo cest	67.500	01.01.2008	31.12.2010	37.500	30.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	37.500	30.000	0	0	0	0
OB057-08-0094 Obnova obč. ceste Šmihel-cerkev Sv. Mihaella	52.143	01.01.2009	31.12.2010	1.943	50.200	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.943	50.200	0	0	0	0
OB057-10-0001 Cesta na Tovsto	52.850	01.01.2010	31.12.2011	0	0	6.350	46.500	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	6.350	46.500	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				680.652	312.145	0	0	0	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				377.152	182.145	0	0	0	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				377.152	182.145	0	0	0	0	0
OB057-08-0050 Prostorsko planiranje	550.000	01.01.2008	31.12.2010	377.152	182.145	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	377.152	182.145	0	0	0	0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				303.500	130.000	0	0	0	0	0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				303.500	130.000	0	0	0	0	0
OB057-08-0018 Spodbujanje stanovanjske gradnje	433.500	01.01.2007	31.12.2010	303.500	130.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	303.500	130.000	0	0	0	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				1.058.529	151.250	0	0	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				1.058.529	151.250	0	0	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				1.058.529	151.250	0	0	0	0	0
OB057-08-0021 PSO ZD Rimske Toplice	1.204.829	01.01.2007	31.12.2010	1.058.529	151.250	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	216.082	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	842.447	151.250	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				34.500	41.764	0	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				34.500	41.764	0	0	0	0	0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				34.500	41.764	0	0	0	0	0
OB057-08-0089 Knjižnica Laško	96.264	01.01.2008	31.12.2010	34.500	41.764	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	34.500	41.764	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2010	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	v EUR	
									Po L. 2013	Po L. 2013
19 IZOBRAŽEVANJE				1.308.472	1.362.653	2.754.933	2.149.204	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				1.308.472	1.362.653	2.754.933	2.149.204	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				1.308.472	1.362.653	2.754.933	2.149.204	0	0	0
OB057-08-0028 Vzdrževanje in obnova OŠ Laško	595.905	01.01.2007	31.12.2010	355.905	250.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			355.905	250.000	0	0	0	0	0
OB057-08-0029 Vzdrževanje in obnova OŠ Rimske Toplice	553.415	01.01.2007	31.12.2010	423.415	130.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			423.415	130.000	0	0	0	0	0
OB057-08-0030 Šola A.Aškercia Rimske Toplice	4.372.028	01.01.2006	31.12.2012	174.039	109.800	1.919.000	2.149.204	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	475.000	550.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			174.039	109.800	1.444.000	1.549.204	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			0	0	0	50.000	0	0	0
OB057-08-0031 Podružnična osnovna šola Šentrupert	2.076.899	01.01.2007	31.12.2011	355.113	872.853	835.933	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			150.000	0	283.088	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			205.113	872.853	552.845	0	0	0	0
0401 Sandra Barachini				137.421	106.000	30.000	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				137.421	106.000	30.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				137.421	106.000	30.000	0	0	0	0
06039001 Administracija občinske uprave				101.781	86.000	0	0	0	0	0
OB057-08-0001 Nabava opreme v občinski upravi	181.781	01.01.2001	31.12.2011	101.781	80.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			101.781	80.000	0	0	0	0	0
OB057-10-0013 Medobčinski inšpektorat	6.000	01.01.2010	31.12.2010	0	6.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	6.000	0	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				35.640	20.000	30.000	0	0	0	0
OB057-08-0002 Investicijsko vzdrževanje -Občina	97.100	01.01.2007	31.12.2010	35.640	20.000	30.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			35.640	20.000	30.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2010	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	v EUR
									Po L. 2013
0501 Andrej Flis				3.395.848	1.933.128	535.000	0	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	697.541	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				0	697.541	0	0	0	0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	697.541	0	0	0	0
OB057-08-0024 Večnamenski objekt GD Rimske Toplice	706.541	01.01.2007	31.12.2010	0	697.541	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	0	248.846	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	448.695	0	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	189.344	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				0	189.344	0	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				0	189.344	0	0	0	0
OB057-09-0002 Obnova in razširitev večnamenskega objekta Dom Svo	186.294	01.01.2010	31.12.2010	0	189.344	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	0	73.985	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	115.359	0	0	0
14 GOSPODARSTVO				3.395.848	1.046.243	535.000	0	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				3.245.077	501.768	0	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				3.245.077	501.768	0	0	0	0
OB057-08-0009 Širokopasovno omrežje	3.737.300	01.01.2008	31.12.2010	3.239.725	501.768	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	3.224.542	501.768	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	15.183	0	0	0	0
OB057-08-0129 Pospeševanje zaposlovanja	12.852	01.01.2009	31.12.2010	5.352	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	5.352	0	0	0	0
OB057-10-0029 Promocija izdelkov in storitev	3.000	01.01.2010	31.12.2010	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				150.771	544.475	535.000	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				150.771	544.475	535.000	0	0	0
OB057-08-0016 Kartuzijska pristava	394.246	01.01.2006	31.12.2011	150.771	243.475	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	13.212	168.260	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	137.559	75.215	0	0	0
OB057-08-0127 Ureditev fasad v starem mestnem jedru	20.000	01.01.2008	01.01.2012	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0
OB057-10-0009 Obnova starega mestnega jedra Laško	835.000	01.01.2010	31.12.2011	0	301.000	535.000	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	0	255.000	339.443	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	46.000	195.557	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2010	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	v EUR
									Po L. 2013
0502 Edina Memič				38.936	97.945	0	0	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				38.936	97.945	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				38.936	97.945	0	0	0	0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				0	76.450	0	0	0	0
OB057-10-0015 Dodeljevanje pomoči za razvoj kmetijstva	76.450	01.01.2010	31.12.2010	0	76.450	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	76.450	0	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				38.936	21.495	0	0	0	0
OB057-08-0006 Izvajanje lokalne razvojne strategije	56.768	01.01.2007	31.12.2010	38.936	21.495	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				38.936	21.495	0	0	0	0
0503 Stanka Jošt				0	1.749.012	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	1.749.012	0	0	0	0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				0	1.042.867	0	0	0	0
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji				0	23.950	0	0	0	0
OB057-10-0044 Ureditev ZN Belovo	10.000	01.01.2009	31.12.2010	0	23.950	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	23.950	0	0	0	0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				0	825.917	0	0	0	0
OB057-10-0041 Nakupi neprofitnih stanovanj	825.917	01.01.2010	31.12.2010	0	825.917	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	825.917	0	0	0	0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				0	193.000	0	0	0	0
OB057-10-0042 Investicijsko vzdrževanje stanovanj	138.000	01.01.2010	31.12.2010	0	193.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	193.000	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				0	706.145	0	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				0	125.000	0	0	0	0
OB057-10-0043 Urejanje občinskih zemljišč	125.000	01.01.2010	31.12.2010	0	125.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	125.000	0	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč				0	581.145	0	0	0	0
OB057-10-0011 Nakup nepremičnega premoženja	935.070	01.01.2010	31.12.2010	0	581.145	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	581.145	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2010	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	v EUR	
									Po L. 2013	
0601 Dimitrij Gril				195.572	371.365	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	65.000	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	65.000	0	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				0	65.000	0	0	0	0	0
OB057-08-0019 Otroška igrišča	40.000	01.01.2010	31.12.2010	0	65.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	65.000	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				188.504	205.600	0	0	0	0	0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				16.065	80.000	0	0	0	0	0
18029001 Nepremična kulturna dediščina				16.065	80.000	0	0	0	0	0
OB057-08-0023 Obnova sakralnih in kulturnih spomenikov	21.065	01.01.2009	31.12.2010	16.065	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	16.065	0	0	0	0	0
OB057-10-0010 Po poti skrivnostnih zgodb marijagraškega podeželja	82.500	01.01.2010	31.12.2010	0	80.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	25.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	55.000	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				114.146	77.500	0	0	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi				114.146	77.500	0	0	0	0	0
OB057-08-0025 Vzdrževanje in obnova kulturnih domov	189.146	01.01.2007	31.12.2010	114.146	77.500	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	114.146	77.500	0	0	0	0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti				58.293	48.100	0	0	0	0	0
18059001 Programi športa				58.293	48.100	0	0	0	0	0
OB057-08-0115 Vzdrževanje športnih objektov in naprav	106.000	01.01.2008	31.12.2010	58.293	29.100	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	58.293	29.100	0	0	0	0
OB057-10-0040 Igrišče za mali nogomet	20.000	01.01.2010	31.12.2010	0	19.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	19.000	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				7.068	100.765	0	0	0	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				0	37.000	0	0	0	0	0
19029001 Vrtci				0	37.000	0	0	0	0	0
OB057-08-0026 Nakup opreme in vzdrževanje v vrtcu	35.000	01.01.2010	31.12.2010	0	37.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	37.000	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				7.068	63.765	0	0	0	0	0
19039002 Glasbeno šolstvo				7.068	63.765	0	0	0	0	0
OB057-08-0033 Glasbena šola Laško	37.000	01.01.2009	31.12.2010	7.068	60.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	7.068	60.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2010	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	v EUR
									Po L. 2013
OB057-10-0036 Glasbena šola Laško -instrumenti	<u>3.765</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>0</u>	<u>3.765</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>3.765</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
07 Urad za GJS, okolje in prostor				75.140	15.500	0	0	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				55.140	5.500	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				55.140	5.500	0	0	0	0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				55.140	5.500	0	0	0	0
OB057-08-0003 Nabava intendantske opreme -CZ	<u>79.040</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>55.140</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>55.140</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				20.000	10.000	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				20.000	10.000	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				20.000	10.000	0	0	0	0
OB057-08-0091 Dokumentacija -cestna in javna razsvetljava	<u>30.000</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2010	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	Po L. 2013	v EUR
0701	Tomaž Novak				5.263	203.900	485.000	0	0	0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	48.900	0	0	0	0	
0402	Informatizacija uprave				0	48.900	0	0	0	0	
04029001	Informacijska infrastruktura				0	48.900	0	0	0	0	
	OB057-10-0030 Brezžično WLAN omrežje	29.500	01.01.2010	31.12.2012	0	48.900	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	48.900	0	0	0	0	
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				0	115.000	485.000	0	0	0	
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				0	115.000	485.000	0	0	0	
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				0	115.000	485.000	0	0	0	
	OB057-10-0018 Energetska učinkovitost, izvajanje LEK, URE in OVE	175.000	01.01.2010	31.12.2010	0	100.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	100.000	0	0	0	0	
	OB057-10-0033 DOLB Rimske Toplice	530.000	01.01.2010	31.12.2011	0	15.000	485.000	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	265.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	15.000	220.000	0	0	0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	20.000	0	0	0	0	
1302	Cestni promet in infrastruktura				0	0	0	0	0	0	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	0	0	0	0	0	
	OB057-08-0099 Ureditev evakuacijskega parkirišča	25.000	01.01.2008	31.12.2010	0	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0	
1303	Železniški promet in infrastruktura				0	20.000	0	0	0	0	
13039001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture				0	20.000	0	0	0	0	
	OB057-10-0023 Železniški podvozi in protihrupne ograje	100.000	01.01.2010	31.12.2012	0	20.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	20.000	0	0	0	0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				5.263	20.000	0	0	0	0	
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				5.263	20.000	0	0	0	0	
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc				5.263	20.000	0	0	0	0	
	OB057-08-0124 Geoinformacijski center Laško	25.400	01.01.2009	31.12.2012	5.263	20.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				5.263	20.000	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2010	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	Po L. 2013	v EUR
0702	Luka Picej				2.377.254	3.259.190	2.706.330	714.561	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	392.490	575.496	0	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				0	392.490	575.496	0	0	0	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				0	392.490	575.496	0	0	0	0
	OB057-10-0034 Vaška jedra	967.986	01.01.2010	31.12.2011	0	392.490	575.496	0	0	0	0
					PV - Transfer iz državnega proračuna	0	261.503	399.201	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	0	130.987	176.295	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				1.426	158.344	184.547	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				1.426	158.344	184.547	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				0	86.344	152.547	0	0	0	0
	OB057-08-0125 Pločnik in javna razsvetjava Zidani Most	238.891	01.01.2009	31.12.2012	0	86.344	152.547	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	0	86.344	152.547	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa				1.426	72.000	32.000	0	0	0	0
	OB057-08-0049 Izgradnja avtobusnih postajališč	26.500	01.01.2008	31.12.2010	1.426	25.000	0	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	1.426	25.000	0	0	0	0
	OB057-10-0019 Usmerjevalne table Laško, Rimske Toplice	64.000	01.01.2010	31.12.2011	0	47.000	32.000	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	0	47.000	32.000	0	0	0
14	GOSPODARSTVO				0	15.000	60.000	0	0	0	0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				0	15.000	60.000	0	0	0	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				0	15.000	60.000	0	0	0	0
	OB057-08-0008 Ureditev obrtne cone	110.000	01.01.2009	31.12.2011	0	15.000	60.000	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	0	15.000	60.000	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				0	0	0	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				0	0	0	0	0	0	0
	OB057-09-0010 Tematske poti	37.100	01.01.2009	31.12.2011	0	0	0	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				2.108.895	1.479.009	734.286	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				2.108.895	1.479.009	734.286	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				651.913	216.285	0	0	0	0	0
	OB057-10-0037 Ssofinanciranje izgradnje RCERO Celje -RCERO I.	352.000	01.01.2006	31.12.2012	333.633	18.253	0	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	333.633	18.253	0	0	0	0
	OB057-10-0038 Sofinanciranje izgradnje RCERO Celje -MBO	150.000	01.01.2006	31.12.2012	129.190	18.032	0	0	0	0	0
					PV - Lastna proračunska sredstva	129.190	18.032	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2010	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	v EUR
									Po L. 2013
OB057-10-0039 Sortirnica odpadkov in zapiranje deponije Strensko	<u>269.090</u>	01.01.2006	31.12.2012	189.090	180.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		189.090	180.000	0	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				1.456.982	1.262.724	734.286	0	0	0
OB057-08-0095 Kanalizacijsko omrežje	<u>1.590.678</u>	01.01.2009	31.12.2010	855.000	576.029	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		855.000	576.029	0	0	0	0
OB057-08-0100 Ureditev kanalizacije Laško in Rimske Toplice	<u>1.267.729</u>	01.01.2008	31.12.2011	601.982	686.695	734.286	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		384.200	522.551	392.247	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		217.782	164.144	342.039	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				241.084	1.178.297	1.152.001	714.561	0	0
1603 Komunalna dejavnost				104.444	1.078.297	1.152.001	714.561	0	0
16039001 Oskrba z vodo				104.444	985.797	1.080.001	714.561	0	0
OB057-08-0059 Vodovod Vrh-Laziše	<u>798.000</u>	01.01.2009	31.12.2012	1.216	0	382.500	382.500	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		0	0	229.500	229.500	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		1.216	0	153.000	153.000	0	0
OB057-08-0060 Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko	<u>1.050.527</u>	01.01.2009	31.12.2011	0	833.787	239.840	0	0	0
		PV - Transfer iz državnega proračuna		0	560.000	140.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	273.787	99.840	0	0	0
OB057-08-0066 Vodovod Zidani most	<u>92.145</u>	01.01.2008	31.12.2009	92.145	56.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		92.145	56.000	0	0	0	0
OB057-08-0068 Vodovod Zgornja Rečica	<u>701.000</u>	01.01.2008	31.12.2011	6.083	20.000	332.061	332.061	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		6.083	20.000	87.827	87.827	0	0
		PV - EU sredstva		0	0	244.234	244.234	0	0
OB057-08-0069 Vodovod Paneče	<u>95.000</u>	01.01.2008	31.12.2011	5.000	10.000	80.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		5.000	10.000	80.000	0	0	0
OB057-09-0006 Vodovod Mrzlo polje	<u>22.660</u>	01.01.2010	31.12.2010	0	22.660	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	22.660	0	0	0	0
OB057-09-0007 Vodovod Vodiško-Škofce	<u>25.750</u>	01.01.2010	31.12.2010	0	25.750	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	25.750	0	0	0	0
OB057-09-0009 Vodovod Lahomšek	<u>41.200</u>	01.01.2010	31.12.2011	0	15.600	20.600	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	15.600	20.600	0	0	0
OB057-10-0017 Vodovod Rifengozd	<u>27.000</u>	01.01.2010	31.12.2013	0	2.000	25.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	2.000	25.000	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				0	92.500	72.000	0	0	0
OB057-10-0031 Izgradnja žalnice Rečica	<u>77.500</u>	01.01.2009	31.12.2011	0	77.500	72.000	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	77.500	72.000	0	0	0
OB057-10-0032 Izgradnja žalnice Laško	<u>100.000</u>	01.01.2009	01.12.2011	0	15.000	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva		0	15.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2010	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	v EUR
									Po L. 2013
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				136.640	100.000	0	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč				136.640	100.000	0	0	0	0
OB057-08-0054 Nakupi zemljišč	236.640	01.01.2008	31.12.2011	136.640	100.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			136.640	100.000	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				25.849	36.050	0	0	0	0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				25.849	36.050	0	0	0	0
18029002 Premična kulturna dediščina				25.849	36.050	0	0	0	0
OB057-08-0088 Muzejska zbirka	61.849	01.01.2007	31.12.2010	25.849	36.050	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			25.849	36.050	0	0	0	0
0703 Boštjan Polajžar				0	68.249	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				0	68.249	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				0	68.249	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				0	68.249	0	0	0	0
OB057-10-0020 Izgradnja JR Laško in Rimske Toplice	68.250	01.01.2010	31.12.2010	0	68.249	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	68.249	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2010	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	v EUR	
									Po L. 2013	
0704 Ljubica Vižintin				311.477	1.693.540	2.001.680	112.500	95.300	0	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				295.544	1.615.540	1.481.680	112.500	95.300	0	
1302 Cestni promet in infrastruktura				295.544	1.615.540	1.481.680	112.500	95.300	0	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				295.544	1.615.540	1.481.680	112.500	95.300	0	
OB057-08-0045 Ureditev LC Debro-Zavrate,podv.Debro-odc.za Šmohor	864.168	01.01.2009	31.12.2011	10.000	291.688	562.480	0	0	0	
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	230.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				10.000	61.688	562.480	0	0	0	
OB057-08-0046 Most čez Ično v Rimskih Toplicah	160.823	01.01.2006	31.12.2010	24.106	136.717	0	0	0	0	
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	100.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				24.106	36.717	0	0	0	0	
OB057-08-0048 Cesta Senožete - Rimske Toplice (R1-Sofijin Dvor)	105.424	01.01.2008	31.12.2011	124	105.300	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				124	105.300	0	0	0	0	
OB057-08-0106 Asfalterska dela na občinskih cestah	625.894	01.01.2009	31.12.2011	222.994	190.200	212.700	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				222.994	190.200	212.700	0	0	0	
OB057-08-0110 Invest.vzdrž. in obnove odsekov obč.cest	60.000	01.01.2009	31.12.2010	30.000	30.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				30.000	30.000	0	0	0	0	
OB057-09-0005 Rekonstrukcija Rimske c. in Trubarjeve ul.	81.183	01.01.2010	31.12.2010	0	81.183	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	81.183	0	0	0	0	
OB057-09-0011 Obnova ceste na Svetino LC 200161, v dolžini 230 m	214.820	01.01.2009	31.12.2011	8.320	0	206.500	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				8.320	0	206.500	0	0	0	
OB057-10-0002 Javna pot Debro-Ladna raven-Senica	131.240	01.01.2010	31.12.2010	0	131.240	0	0	0	0	
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	70.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	61.240	0	0	0	0	
OB057-10-0003 Cesta Brstovnica-Laziše	342.200	01.01.2010	31.12.2012	0	117.200	112.500	112.500	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	117.200	112.500	112.500	0	0	
OB057-10-0004 Cestni odsek Šmohor-Paron (LC 200170)	154.600	01.01.2010	31.12.2011	0	15.000	139.600	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	15.000	139.600	0	0	0	
OB057-10-0005 Obnova ceste Rimske Toplice-Borovo (LC 700160)	93.000	01.01.2010	31.12.2010	0	93.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	93.000	0	0	0	0	
OB057-10-0008 Obnova JP 700120 Obrežje-Gračnica	167.000	01.01.2011	31.12.2011	0	167.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	167.000	0	0	0	0	
OB057-10-0012 LC Lahomno-Reka-Doblatina, odsek Reka-Doblatina	436.972	01.01.2010	31.12.2013	0	146.372	195.300	0	95.300	0	
PV - Transfer iz državnega proračuna				0	55.247	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	91.125	195.300	0	95.300	0	
OB057-10-0021 Dovoz in park. med upok. domom in župniščem	31.000	01.01.2010	31.12.2010	0	31.000	0	0	0	0	
PV - Lastna proračunska sredstva				0	31.000	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2010	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	v EUR
									Po L. 2013
OB057-10-0022 Parkirišče Vila Zidani Most	19.000	01.01.2010	31.12.2010	0	19.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	19.000	0	0	0	0
OB057-10-0024 Ureditev parkirišča pri Golež, Kidričeva ul. Laško	46.400	01.01.2010	31.12.2010	0	46.400	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	46.400	0	0	0	0
OB057-10-0025 Ureditev infrastrukture v Podšmihelu in Rečici	46.240	01.01.2010	31.12.2011	0	9.240	37.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	9.240	37.000	0	0	0
OB057-10-0027 Ureditev parkirišča blok ZM in ZM 35	20.600	01.01.2010	31.12.2011	0	5.000	15.600	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	5.000	15.600	0	0	0
14 GOSPODARSTVO				15.933	78.000	520.000	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				15.933	78.000	520.000	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				15.933	78.000	520.000	0	0	0
OB057-08-0012 Kolesarska pot Tremerje -Rifengozd	615.933	01.01.2009	31.12.2011	15.933	78.000	520.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	48.000	200.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			15.933	30.000	320.000	0	0	0
				10.118.305	11.668.526	8.652.828	3.165.465	95.300	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

PRORAČUN OBČINE LAŠKO ZA LETO 2010 -ODHODKI KS

Stroškovno mesto		Rebalans 2-2010	Veljavni plan	Potrebne	Predlog	Realizacija	Indeks	Indeks
Konto	Naziv	(JNS)	2010 (z prer.2)	spremenbe	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	7 : 4	7 : 6
		1	4=2+3	5	6=4+5	7	8	9
	KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER	41.296,00	44.223,00	20.080,00	64.303,00	45.020,53	101,80	70,01
	KRAJEVNA SKUPNOST LAŠKO	44.172,00	51.019,00	1.455,00	52.474,00	41.724,03	81,78	79,51
	KRAJEVNA SKUPNOST MARIJA GRADEC	33.069,00	39.284,00	3.520,00	42.804,00	32.412,10	82,51	75,72
	KRAJEVNA SKUPNOST REČICA	39.477,00	42.074,00	4.112,00	46.186,00	42.503,02	101,02	92,03
	KRAJEVNA SKUPNOST RIMSKE TOPLICE	26.977,00	33.225,00	61.880,00	95.105,00	50.860,87	153,08	53,48
	KRAJEVNA SKUPNOST SEDRAŽ	20.280,00	24.334,00	1.990,00	26.324,00	12.739,24	52,35	48,39
	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTRUPERT	30.851,00	35.170,00	4.135,00	39.305,00	36.146,22	102,78	91,96
	KRAJEVNA SKUPNOST VRH	45.242,00	49.814,00	9.800,00	59.614,00	30.027,83	60,28	50,37
	KRAJEVNA SKUPNOST ZIDANI MOST	27.139,00	27.639,00	-1.380,00	26.259,00	18.727,66	67,76	71,32
	Skupaj KS	308.503,00	346.782,00	105.592,00	452.374,00	310.161,50	89,44	68,56

Sred.na rač. KS -SKUPAJ 133.156,24
ostane na računih KS 31/12-2010 35.212,00

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Stroškovno mesto		Rebalans 2-2010	Veljavni plan	Potrebne	Predlog	Realizacija	#SKLIC!	#SKLIC!
Konto	Naziv	(JNS)	2010 (z prer.2)	spremembe	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	#SKLIC!	#SKLIC!
		1	4=2+3	5	6=4+5	7	#SKLIC!	#SKLIC!
10001	-KSJU -Protokolarni dogodki	3.000,00	3.000,00	1.600,00	4.600,00	2.598,06	86,60	56,48
4020	090 Reprezentanca	800,00	800,00	1.600,00	2.400,00	2.135,41	266,93	88,98
4029	999 Drugi operativni stroški	1.200,00	1.200,00		1.200,00	262,65	21,89	21,89
4120	002 Sofinanciranje društev	1.000,00	1.000,00		1.000,00	200,00	20,00	20,00
10002	-KSJU -Delovanje KS	4.000,00	4.000,00	1.880,00	5.880,00	2.326,52	58,16	39,57
4020	000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00
4022	000 Elektriika	200,00	200,00		200,00	8,50	4,25	4,25
4022	010 Ogrevanje	200,00	200,00	310,00	510,00	474,99	237,50	93,14
4022	031 Voda	45,00	45,00	20,00	65,00	48,71	108,24	74,94
4022	050 Telefon, faks, el.pošta	210,00	210,00	300,00	510,00	418,92	199,49	82,14
4024	020 Stroški prevoza v državi	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4025	990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarc	1.000,00	1.000,00		1.000,00	115,29	11,53	11,53
4029	300 Plačila storitev plačilnega prometa	20,00	20,00		20,00	14,69	73,45	73,45
4029	999 Drugi operativni stroški	1.675,00	1.675,00		1.675,00	0,00	0,00	0,00
4202	000 Pisarniška oprema	0,00	0,00	465,00	465,00	460,80	#DEL/0!	99,10
4202	020 Računalniki in prog.oprema	0,00	0,00	785,00	785,00	784,62	#DEL/0!	99,95
4205	001 Investicijsko vzdrževanje in izboljša	0,00	0,00		0,00		#DEL/0!	#DEL/0!
10101	-KSJU -Tekoče vzdrževanje javnih pot	4.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00	6.240,00	156,00	89,14
4025	035 Vzdrževanje cest	4.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00	6.240,00	156,00	89,14
10102	-KSJU -Zimska služba	6.000,00	8.927,00	3.000,00	11.927,00	11.853,63	132,78	99,38
4025	035 Vzdrževanje cest	6.000,00	8.927,00	3.000,00	11.927,00	11.853,63	132,78	99,38
10103	-KSJU -Investicijsko vzdrževanje in gr	16.296,00	16.296,00	5.000,00	21.296,00	19.011,92	116,67	89,27
4205	011 Obnova občinskih cest in javnih po	16.296,00	16.296,00	5.000,00	21.296,00	19.011,92	116,67	89,27
10105	-KSJU -Cestna in javna razsvetljava	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	152,35	15,24	15,24
4205	001 Investicijsko vzdrževanje in izboljša	1.000,00	1.000,00		1.000,00	152,35	15,24	15,24
10202	-KSJU -Objekti za rekreacijo	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	168,31	11,22	11,22
4029	999 Drugi operativni stroški	0,00	0,00	200,00	200,00	168,31		
4205	001 Investicijsko vzdrževanje in izboljša	1.500,00	1.500,00	-200,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
10203	-KSJU -Praznično urejanje naselij	500,00	500,00	-	500,00	36,16	7,23	7,23
4020	990 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00		500,00	36,16	7,23	7,23
10204	-KSJU -Druge komunalne dejavnosti	5.000,00	5.000,00	5.600,00	10.600,00	2.633,58	52,67	24,85
4022	000 Elektriika	1.800,00	1.800,00	600,00	2.400,00	2.073,58	115,20	86,40
4023	000 Gorivo in mazivo	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00
4025	990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarc	1.300,00	1.300,00		1.300,00	560,00	43,08	43,08
4029	999 Drugi operativni stroški	200,00	200,00	5.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
4205	001 Investicijsko vzdrževanje in izboljša	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
KS JURKLOŠTER - skupaj		41.296,00	44.223,00	20.080,00	64.303,00	45.020,53	101,80	70,01

Dotacije

40.645,92

Dotacija za zimsko službo

2.927,00

Lastni prihodki

1.850,00

Sredstva na računih

51.249,22

32.369,14 ostane na računih

KRAJEVNA SKUPNOST LAŠKO

Stroškovno mesto		Rebalans 2-2010	Veljavni plan	Potrebne	Predlog	Realizacija	#SKLIC!	#SKLIC!
Konto	Naziv	(JNS)	2010 (z prer.2)	spmembe	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	#SKLIC!	#SKLIC!
		1	4=2+3	5	6=4+5	7	#SKLIC!	#SKLIC!
11002	-KSLA -Delovanje KS	13.325,00	13.325,00	1.455,00	14.780,00	11.622,38	87,22	78,64
4020 000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00		500,00	278,19	55,64	55,64
4020 010	Čistilni material in storitve	20,00	20,00		20,00	7,16	35,80	35,80
4020 090	Reprezentanca	300,00	300,00	100,00	400,00	327,42	109,14	81,86
4022 000	Elektrika	150,00	150,00	60,00	210,00	176,72	117,81	84,15
4022 010	Ogrevanje, kurivo	800,00	800,00	-400,00	400,00	299,54	37,44	74,89
4022 031	Voda	60,00	60,00	25,00	85,00	62,14	103,57	73,11
4022 040	Odvoz smeti	180,00	180,00	20,00	200,00	176,61	98,12	88,31
4022 050	Telefon, faks, el.pošta	350,00	350,00	400,00	750,00	671,94	191,98	89,59
4022 060	Poštnina	30,00	30,00	100,00	130,00	70,98	236,60	54,60
4024 000	Dnevnice v državi	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4024 020	Stroški prevoza v državi	45,00	45,00	2.100,00	2.145,00	1.792,17	3.982,60	83,55
4026 000	Najemnine in zakupnine za posl.ob	1.200,00	1.200,00		1.200,00	961,60	80,13	80,13
4029 020	Pogodbe o delu	6.680,00	6.680,00	-1.200,00	5.480,00	4.526,20	67,76	82,59
4029 027	Delov.pogodbe -predsednik KS	800,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
4029 054	Sejnine -KS	300,00	300,00	700,00	1.000,00	667,81	222,60	66,78
4029 120	Posebni davek na določene prejerr	1.450,00	1.450,00	-150,00	1.300,00	1.036,80	71,50	79,75
4029 300	Plačila storitev plačilnega prometa	30,00	30,00		30,00	23,43	78,10	78,10
4029 999	Drugi operativni stroški	200,00	200,00	500,00	700,00	543,67	271,84	77,67
4120 002	Sofinanciranje društev	150,00	150,00		150,00	0,00	0,00	0,00
11101	-KSLA -Tekoče vzdrževanje javnih pot	8.500,00	8.500,00	- 5.000,00	3.500,00	2.694,38	31,70	76,98
4025 035	Vzdrževanje cest	8.500,00	8.500,00	-5.000,00	3.500,00	2.694,38	31,70	76,98
11102	-KSLA -Zimska služba	13.779,00	20.626,00	7.000,00	27.626,00	27.407,27	132,88	99,21
4025 035	Vzdrževanje cest	13.779,00	20.626,00	7.000,00	27.626,00	27.407,27	132,88	99,21
11103	-KSLA -Investicijsko vzdrževanje in gr	8.568,00	8.568,00	- 2.000,00	6.568,00	-	-	-
4205 011	Obnova občinskih cest in javnih po	8.568,00	8.568,00	-2.000,00	6.568,00	0,00	0,00	0,00
KS LAŠKO - skupaj		44.172,00	51.019,00	1.455,00	52.474,00	41.724,03	81,78	79,51

Dotacije	44.112,35
Dotacija za zimsko službo	6.847,00
Lastni prihodki	20,00
Sredstva na računih	3.054,31
	1.559,66

KRAJEVNA SKUPNOST MARIJA GRADEC

Stroškovno mesto		Rebalans 2-2010	Veljavni plan	Potrebne	Predlog	Realizacija	#SKLIC!	#SKLIC!
Konto	Naziv	(JNS)	2010 (z prer.2)	spremembe	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	#SKLIC!	#SKLIC!
		1	4=2+3	5	6=4+5	7	#SKLIC!	#SKLIC!
12001	-KSMG -Protokolarni dogodki	400,00	400,00	-	400,00	108,97	27,24	27,24
4020 090	Reprezentanca	400,00	400,00		400,00	108,97	27,24	27,24
12002	-KSMG -Delovanje KS	8.966,00	8.966,00	1.380,00	10.346,00	6.997,89	78,05	67,64
4020 000	Pisarniški material in storitve	400,00	400,00		400,00	64,71	16,18	16,18
4020 010	Čistilni material in storitve	80,00	80,00		80,00	71,20	89,00	89,00
4022 000	Elektrika	300,00	300,00	150,00	450,00	364,77	121,59	81,06
4022 010	Ogrevanje, kurivo	2.000,00	2.000,00		2.000,00	870,94	43,55	43,55
4022 031	Voda	150,00	150,00		150,00	101,29	67,53	67,53
4022 032	Dimnikarske storitve	80,00	80,00	80,00	160,00	157,32	196,65	98,33
4022 040	Odvoz smeti	150,00	150,00	15,00	165,00	136,20	90,80	82,55
4022 050	Telefon, faks, el.pošta	180,00	180,00	-40,00	140,00	105,92	58,84	75,66
4022 060	Poštnina in kurirske storitve	55,00	55,00		55,00	10,67	19,40	19,40
4024 020	Stroški prevoza v državi	176,00	176,00	300,00	476,00	430,31	244,49	90,40
4025 110	Tek.vzdržev. druge opreme	50,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00
4029 020	Pogodbe o delu	2.670,00	2.670,00	-1.300,00	1.370,00	1.103,40	41,33	80,54
4029 027	Delov.pogodbe -predsednik KS	1.000,00	1.000,00	925,00	1.925,00	1.602,45	160,25	83,24
4029 054	Sejnine -KS	800,00	800,00	1.450,00	2.250,00	1.460,85	182,61	64,93
4029 120	Posebni davek na določene prejerr	615,00	615,00	-300,00	315,00	250,00	40,65	79,37
4029 300	Plačila storitev plačilnega prometa	20,00	20,00		20,00	14,89	74,45	74,45
4029 999	Drugi operativni stroški	200,00	200,00	100,00	300,00	252,97	126,49	84,32
4120 002	Sofinanciranje društev	40,00	40,00		40,00	0,00	0,00	0,00
12101	-KSMG -Tekoče vzdrževanje javnih po	5.792,00	5.792,00	-	5.792,00	473,98	8,18	8,18
4025 035	Vzdrževanje cest	5.792,00	5.792,00		5.792,00	473,98	8,18	8,18
12102	-KSMG -Zimska služba	5.500,00	11.715,00	6.200,00	17.915,00	17.902,86	152,82	99,93
4025 035	Vzdrževanje cest	5.500,00	11.715,00	6.200,00	17.915,00	17.902,86	152,82	99,93
12103	-KSMG -Investicijsko vzdrževanje in g	11.161,00	11.161,00	-	6.160,00	3.900,00	34,94	77,98
4205 011	Obnova občinskih cest in javnih po	11.161,00	11.161,00	-6.160,00	5.001,00	3.900,00	34,94	77,98
12203	-KSMG -Praznično urejanje naselij	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-
4029 999	Drugi operativni stroški	250,00	250,00		250,00		0,00	0,00
12204	-KSMG -Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	1.000,00	2.100,00	3.100,00	3.028,40	302,84	97,69
4029 999	Drugi operativni stroški	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00		0,00	#DEL/0!
4025 990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarc	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.028,40	#DEL/0!	97,69
KS MARIJA GRADEC - skupaj		33.069,00	39.284,00	3.520,00	42.804,00	32.412,10	82,51	75,72

Dotacije

31.499,06

Dotacija za zimsko službo

6.215,00

Lastni prihodki

220,00

Sredstva na računih

4.886,77

16,83

KRAJEVNA SKUPNOST REČICA

Stroškovno mesto		Rebalans 2-2010	Veljavni plan	Potrebne	Predlog	Realizacija	#SKLIC!	#SKLIC!
Konto	Naziv	(JNS)	2010 (z prer.2)	spremembe	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	#SKLIC!	#SKLIC!
		1	4=2+3	5	6=4+5	7	#SKLIC!	#SKLIC!
13001	-KSRE -Protokolarni dogodki	3.200,00	3.200,00	750,00	3.950,00	3.858,70	120,58	97,69
4020 060	Stroški oglaševalskih storitev	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
4020 090	Reprezentanca	1.000,00	1.000,00	600,00	1.600,00	1.540,05	154,01	96,25
4029 030	Plačila za delo preko študent.servis	800,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
4029 999	Drugi operativni stroški	700,00	700,00	1.650,00	2.350,00	2.318,65	331,24	98,67
4120 002	Sofinanciranje društev	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
13002	-KSRE -Delovanje KS	12.926,00	12.926,00	- 1.173,00	11.753,00	9.393,99	72,68	79,93
4020 000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	250,00	550,00	540,34	180,11	98,24
4020 010	Čistilni material in storitve	450,00	450,00	-400,00	50,00	40,74	9,05	81,48
4020 060	Stroški oglaševalskih storitev	400,00	400,00	1.650,00	2.050,00	2.001,00	500,25	97,61
4022 000	Elektrika	1.500,00	1.500,00		1.500,00	930,00	62,00	62,00
4022 010	Ogrevanje, kurivo	2.400,00	2.400,00	-500,00	1.900,00	1.840,94	76,71	96,89
4022 031	Voda	150,00	150,00		150,00	127,20	84,80	84,80
4022 032	Dimnikarske storitve	200,00	200,00		200,00	151,44	75,72	75,72
4022 040	Odvoz smeti	140,00	140,00		140,00	136,20	97,29	97,29
4022 050	Telefon, faks, el.pošta	300,00	300,00		300,00	233,30	77,77	77,77
4022 060	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	50,00	250,00	203,04	101,52	81,22
4025 000	Tekoče vzdrževanje poslovnih pros	400,00	400,00	-300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4025 040	Zavarovalne premije za objekte	280,00	280,00		280,00	265,03	94,65	94,65
4025 990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarc	200,00	200,00	150,00	350,00	300,37	150,19	85,82
4029 020	Pogodbe o delu	1.850,00	1.850,00	-700,00	1.150,00	1.051,00	56,81	91,39
4029 027	Delov.pogodbe -predsednik KS	0,00	0,00	300,00	300,00	241,80	#DEL/0!	80,60
4029 054	Sejnine -KS	1.610,00	1.610,00	-1.100,00	510,00	473,75	29,43	92,89
4029 120	Posebni davek na določene prejerr	415,00	415,00	-150,00	265,00	236,67	57,03	89,31
4029 300	Plačila storitev plačilnega prometa	28,00	28,00		28,00	20,12	71,86	71,86
4029 310	Plačila bančnih storitev	3,00	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
4029 999	Drugi operativni stroški	400,00	400,00		400,00	221,06	55,27	55,27
4120 002	Sofinanciranje društev	1.200,00	1.200,00		1.200,00	300,00	25,00	25,00
4202 020	Računalniki in program.oprema	500,00	500,00	-420,00	80,00	79,99	16,00	99,99
13101	-KSRE -Tekoče vzdrževanje javnih pot	3.900,00	3.900,00	495,00	4.395,00	4.390,74	112,58	99,90
4025 035	Vzdrževanje cest	3.900,00	3.900,00	495,00	4.395,00	4.390,74	112,58	99,90
13102	-KSRE -Zimska služba	6.000,00	8.597,00	3.180,00	11.777,00	11.768,69	136,89	99,93
4025 035	Vzdrževanje cest	6.000,00	8.597,00	3.180,00	11.777,00	11.768,69	136,89	99,93
13103	-KSRE -Investicijsko vzdrževanje in gr	7.387,00	7.387,00	4.610,00	11.997,00	11.993,95	162,37	99,97
4205 011	Investicijsko vzdrževanje in izboljša	7.387,00	7.387,00	4.610,00	11.997,00	11.993,95	162,37	99,97
13104	-KSRE -Urejanje cestnega prometa	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-
4029 999	Drugi operativni stroški	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00
13105	-KSRE -Cestna in javna razsvetljava	500,00	500,00	- 180,00	320,00	-	-	-
4204 01	Novogradnje	500,00	500,00	-180,00	320,00		0,00	0,00
13202	-KSRE -Objekti za rekreacijo	2.000,00	2.000,00	- 1.800,00	200,00	124,00	6,20	62,00
4205 001	Investicijsko vzdrževanje in izboljša	2.000,00	2.000,00	-1.800,00	200,00	124,00	6,20	62,00
13204	-KSRE -Druge komunalne dejavnosti	3.064,00	3.064,00	- 1.770,00	1.294,00	972,95	31,75	75,19
4025 990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarc	300,00	300,00		300,00		0,00	0,00
4029 999	Drugi operativni stroški -elementar	664,00	664,00	330,00	994,00	972,95	146,53	97,88
4208 040	Načrti in druga projektna dokumenti	2.100,00	2.100,00	-2.100,00	0,00		0,00	#DEL/0!
KS REČICA - skupaj		39.477,00	42.074,00	4.112,00	46.186,00	42.503,02	101,02	92,03

Dotacije	33.427,71
Dotacija za zimsko službo	2.597,00
Lastni prihodki	9.310,00
Sredstva na računih	856,21

4,92

KRAJEVNA SKUPNOST RIMSKE TOPLICE

Stroškovno mesto		Rebalans 2-2010	Veljavni plan	Potrebne	Predlog	Realizacija	#SKLIC!	#SKLIC!
Konto	Naziv	(JNS)	2010 (z prer.2)	spremenbe	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	#SKLIC!	#SKLIC!
		1	4=2+3	5	6=4+5	7	#SKLIC!	#SKLIC!
14001	-KSRT -Protokolarni dogodki	1.770,00	1.770,00	200,00	1.970,00	862,40	48,72	43,78
4020 090	Reprezentanca	250,00	250,00	200,00	450,00	426,90	170,76	94,87
4029 999	Drugi operativni stroški	420,00	420,00		420,00	145,50	34,64	34,64
4120 002	Sofinanciranje društev	1.100,00	1.100,00		1.100,00	290,00	26,36	26,36
14002	-KSRE -Delovanje KS	7.045,00	7.045,00	9.380,00	16.425,00	12.070,81	171,34	73,49
4020 000	Pisarniški material in storitve	440,00	440,00		440,00	43,54	9,90	9,90
4020 010	Čistilni material in storitve	100,00	100,00		100,00		0,00	0,00
4022 000	Elektrika	100,00	100,00	190,00	290,00	203,22	203,22	70,08
4022 010	Ogrevanje, kurivo	700,00	700,00		700,00	535,56	76,51	76,51
4022 031	Voda	100,00	100,00	90,00	190,00	149,03	149,03	78,44
4022 033	Druge komunalne storitve	40,00	40,00	20,00	60,00	43,04	107,60	71,73
4022 040	Odvoz smeti	45,00	45,00	120,00	165,00	135,66	301,47	82,22
4022 050	Telefon, faks, el.pošta	170,00	170,00	50,00	220,00	186,21	109,54	84,64
4022 060	Poštnina in kurirske storitve	400,00	400,00		400,00	92,67	23,17	23,17
4025 990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarc	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00
4029 020	Pogodbe o delu	3.650,00	3.650,00		3.650,00	2.140,30	58,64	58,64
4029 120	Posebni davek na določene prejern	700,00	700,00		700,00	484,30	69,19	69,19
4029 999	Drugi operativni stroški	150,00	150,00	1.000,00	1.150,00	151,59	101,06	13,18
4202 000	Pisarniško pohištvo	0,00	0,00	7.910,00	7.910,00	7.905,69	#DEL/0!	99,95
4202 040	Opema za tiskanje in razmnoževan	250,00	250,00		250,00		0,00	0,00
14101	-KSRT -Tekoče vzdrževanje javnih pot	8.350,00	8.350,00	10.000,00	18.350,00	3.780,00	45,27	20,60
4025 035	Vzdrževanje cest	8.350,00	8.350,00	10.000,00	18.350,00	3.780,00	45,27	20,60
14102	-KSRT -Zimska služba	5.800,00	12.048,00	6.300,00	18.348,00	18.294,74	151,85	99,71
4025 035	Vzdrževanje cest	5.800,00	12.048,00	6.300,00	18.348,00	18.294,74	151,85	99,71
14103	-KSRT -Investicijsko vzdrževanje in gr	3.412,00	3.412,00	36.000,00	39.412,00	15.500,40	454,29	39,33
4205 011	Obnova občinskih cest in javnih po	3.412,00	3.412,00	36.000,00	39.412,00	15.500,40	454,29	39,33
14105	-KSRT -Cestna in javna razsvetljava	600,00	600,00	-	600,00	352,52	58,75	58,75
4022 000	Elektrika	600,00	600,00		600,00	352,52	58,75	58,75
KS RIMSKE TOPLICE - skupaj		26.977,00	33.225,00	61.880,00	95.105,00	50.860,87	153,08	53,48

Dotacije

26.577,89

Dotacija za zimsko službo

6.248,00

Lastni prihodki

8.850,00

Sredstva na računih

53.930,78

501,67 ostane na računih

KRAJEVNA SKUPNOST SEDRAŽ

Stroškovno mesto		Rebalans 2-2010	Veljavni plan	Potrebne	Predlog	Realizacija	#SKLIC!	#SKLIC!
Konto	Naziv	(JNS)	2010 (z prer.2)	spremembe	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	#SKLIC!	#SKLIC!
		1	4=2+3	5	6=4+5	7	#SKLIC!	#SKLIC!
15001	-KSSE -Protokolarni dogodki	1.050,00	1.050,00	450,00	1.500,00	850,00	80,95	56,67
4020 090	Reprezentanca	150,00	150,00		150,00		0,00	0,00
4029 999	Drugi operativni stroški	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00
4120 002	Sofinanciranje društev	400,00	400,00	450,00	850,00	850,00	212,50	100,00
15002	-KSSE -Delovanje KS	1.472,00	1.472,00	1.540,00	3.012,00	2.034,65	138,22	67,55
4020 000	Pisarniški material in storitve	40,00	40,00		40,00		0,00	0,00
4020 090	Reprezentanca	200,00	200,00	100,00	300,00	267,01	133,51	89,00
4022 000	Elektrika	150,00	150,00	40,00	190,00	162,33	108,22	85,44
4022 050	Telefon, faks, el.pošta	170,00	170,00		170,00	102,02	60,01	60,01
4022 060	Poštnina	0,00	0,00	100,00	100,00	58,76	#DEL/0!	58,76
4029 054	Sejnine -KS	700,00	700,00		700,00		0,00	0,00
4029 300	Plačila storitev plačilnega prometa	12,00	12,00		12,00	5,53	46,08	46,08
4029 999	Drugi operativni stroški	200,00	200,00	1.300,00	1.500,00	1.439,00	719,50	95,93
4203 000	Nakup drugih osnovnih sredstev						#DEL/0!	#DEL/0!
15101	-KSSE -Tekoče vzdrževanje javnih pot	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	1.762,80	58,76	58,76
4025 035	Vzdrževanje cest	3.000,00	3.000,00		3.000,00	1.762,80	58,76	58,76
15102	-KSSE -Zimska služba	3.000,00	7.054,00	-	7.054,00	5.510,40	78,12	78,12
4025 035	Vzdrževanje cest	3.000,00	7.054,00		7.054,00	5.510,40	78,12	78,12
15103	-KSSE -Investicijsko vzdrževanje in gr	4.058,00	4.058,00	-	4.058,00	2.248,03	55,40	55,40
4208 040	Načrti in druga projektna dokumenti	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.248,03	#DEL/0!	99,91
4205 011	Obnova občinskih cest in javnih po	4.058,00	4.058,00	-2.250,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00
15105	-KSSE -Cestna in javna razsvetljava	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
4205 001	Investicijsko vzdrževanje in izboljša	2.000,00	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00
15203	-KSSE -Praznično urejanje naselij	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-
4029 999	Drugi operativni stroški	200,00	200,00		200,00		0,00	0,00
15204	-KSSE -Druge komunalne dejavnosti	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	333,36	6,06	6,06
4205 035	Tekoče vzdrževanje drugih objekto	5.000,00	5.000,00		5.000,00		0,00	0,00
4029 999	Drugi operativni stroški	500,00	500,00		500,00	333,36	66,67	66,67
KS SEDRAŽ - skupaj		20.280,00	24.334,00	1.990,00	26.324,00	12.739,24	52,35	48,39

Dotacije

16.600,42

Dotacija za zimsko službo

4.054,00

Lastni prihodki

3.520,00

Sredstva na računih

2.648,77

499,19

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTRUPERT

Stroškovno mesto		Rebalans 2-2010	Veljavni plan	Potrebne	Predlog	Realizacija	#SKLIC!	#SKLIC!
Konto	Naziv	(JNS)	2010 (z prer.2)	spremenbe	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	#SKLIC!	#SKLIC!
		1	4=2+3	5	6=4+5	7	#SKLIC!	#SKLIC!
16001	-KSŠE -Protokolarni dogodki	1.460,00	1.460,00	1.050,00	2.510,00	2.500,00	171,23	99,60
4120 002	Sofinanciranje društev	1.460,00	1.460,00	1.050,00	2.510,00	2.500,00	171,23	99,60
16002	-KSŠE -Delovanje KS	4.166,00	4.166,00	-1.255,00	2.911,00	825,39	19,81	28,35
4020 000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	#DEL/0!	100,00
4020 090	Reprezentanca	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
4020 990	Drugi splošni material in storitve	290,00	290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
4022 000	Elektrika	500,00	500,00	230,00	730,00	596,48	119,30	81,71
4022 031	Voda	21,00	21,00	20,00	41,00	32,62	155,33	79,56
4022 033	Druge komunalne storitve	4,00	4,00		4,00	3,48	87,00	87,00
4022 040	Odvoz smeti	27,00	27,00	55,00	82,00	68,10	252,22	83,05
4022 050	Telefon, faks, el.pošta	62,00	62,00	70,00	132,00	103,53	166,98	78,43
4029 054	Sejnine -KS	850,00	850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
4029 300	Plačila storitev plačilnega prometa	12,00	12,00		12,00	11,18	93,17	93,17
4029 999	Drugi operativni stroški	2.000,00	2.000,00	-100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
16101	-KSŠE -Tekoče vzdrževanje javnih pot	8.000,00	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	1.971,17	24,64	98,56
4025 035	Vzdrževanje cest	8.000,00	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	1.971,17	24,64	98,56
16102	-KSŠE -Zimska služba	8.500,00	12.819,00	-1.795,00	11.024,00	11.021,66	85,98	99,98
4025 035	Vzdrževanje cest	8.500,00	12.819,00	-1.795,00	11.024,00	11.021,66	85,98	99,98
16103	-KSŠE -Investicijsko vzdrževanje in gr	7.200,00	7.200,00	12.550,00	19.750,00	19.743,00	274,21	99,96
4205 011	Obnova občinskih cest in javnih po	7.200,00	7.200,00	12.550,00	19.750,00	19.743,00	274,21	99,96
16104	-KSŠE -Urejanje cestnega prometa	415,00	415,00	-415,00	-	-	-	#DEL/0!
4205 011	Obnova občinskih cest in javnih po	415,00	415,00	-415,00	0,00		0,00	#DEL/0!
16105	-KSŠE -Cestna in javna razsvetljava	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-
4022 000	Elektrika	50,00	50,00		50,00		0,00	0,00
4029 999	Drugi operativni stroški	450,00	450,00		450,00		0,00	0,00
16203	-KSŠE -Praznično urejanje naselij	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-
4029 999	Drugi operativni stroški	400,00	400,00		400,00		0,00	0,00
16204	-KSŠE -Druge komunalne dejavnosti	210,00	210,00	-	210,00	85,00	40,48	40,48
4025 990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarc	210,00	210,00		210,00	85,00	40,48	40,48
KS ŠENTRUPERT - skupaj		30.851,00	35.170,00	4.135,00	39.305,00	36.146,22	102,78	91,96

Dotacije	30.811,18
Dotacija za zimsko službo	4.319,00
Lastni prihodki	110,00
Sredstva na računih	4.155,20
	90,38

KRAJEVNA SKUPNOST VRH

Stroškovno mesto		Rebalans 2-2010	Veljavni plan	Potrebne	Predlog	Realizacija	#SKLIC!	#SKLIC!
Konto	Naziv	(JNS)	2010 (z prer.2)	spremenbe	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	#SKLIC!	#SKLIC!
		1	4=2+3	5	6=4+5	7	8	9
17001	-KSVR -Protokolarni dogodki	4.250,00	4.250,00	2.100,00	6.350,00	5.543,76	130,44	87,30
4020	090 Reprezentanca	1.250,00	1.250,00	800,00	2.050,00	1.938,64	155,09	94,57
4029	999 Drugi operativni stroški		0,00	1.300,00	1.300,00	1.271,62	#DEL/0!	97,82
4120	002 Sofinanciranje društev	3.000,00	3.000,00		3.000,00	2.333,50	77,78	77,78
17002	-KSVR -Delovanje KS	1.828,00	1.828,00	700,00	2.528,00	1.306,24	71,46	51,67
4020	000 Pisarniški material in storitve	140,00	140,00		140,00		0,00	0,00
4022	000 Elektriika	40,00	40,00		40,00		0,00	0,00
4022	060 Poštnina in kurirske storitve	20,00	20,00		20,00		0,00	0,00
4029	300 Plačila storitev plačilnega prometa	8,00	8,00		8,00	6,24	78,00	78,00
4029	999 Drugi operativni stroški	1.000,00	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00
4120	002 Sofinanciranje društev	620,00	620,00	700,00	1.320,00	1.300,00	209,68	98,48
17101	-KSVR -Tekoče vzdrževanje javnih pot	6.200,00	6.200,00	-	6.200,00	991,33	15,99	15,99
4025	035 Vzdrževanje cest	6.200,00	6.200,00		6.200,00	991,33	15,99	15,99
17102	-KSVR -Zimska služba	2.900,00	7.472,00	4.600,00	12.072,00	12.043,50	161,18	99,76
4025	035 Vzdrževanje cest	2.900,00	7.472,00	4.600,00	12.072,00	12.043,50	161,18	99,76
17103	-KSVR -Investicijsko vzdrževanje in gr	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	3.565,58	89,14	89,14
4205	011 Obnova občinskih cest in javnih po	4.000,00	4.000,00		4.000,00	3.565,58	89,14	89,14
17104	-KSVR -Urejanje cestnega prometa	1.630,00	1.630,00	-	1.630,00	-	-	-
4205	001 Investicijsko vzdrževanje in izboljša	1.630,00	1.630,00		1.630,00		0,00	0,00
17105	-KSVR -Cestna in javna razsvetljava	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
4205	001 Investicijsko vzdrževanje in izboljša	1.000,00	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00
17202	-KSVR -Objekti za rekreacijo	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-
4020	990 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00		500,00		0,00	0,00
17203	-KSVR -Praznično urejanje naselij	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-
4020	990 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00		600,00		0,00	0,00
17204	-KSVR -Druge komunalne dejavnosti	22.334,00	22.334,00	2.400,00	24.734,00	6.577,42	29,45	26,59
4029	999 Drugi operativni stroški	1.834,00	1.834,00		1.834,00		0,00	0,00
4025	990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarc	500,00	500,00	4.000,00	4.500,00	4.202,42	840,48	93,39
4205	001 Investicijsko vzdrževanje in izboljša	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.375,00	#DEL/0!	98,96
4205	011 Obnova občinskih cest in javnih po	20.000,00	20.000,00	-4.000,00	16.000,00		0,00	0,00
KS VRH - skupaj		45.242,00	49.814,00	9.800,00	59.614,00	30.027,83	60,28	50,37
	Dotacije					25.207,09		
	Dotacija za zimsko službo					4.572,00		
	Lastni prihodki					20.020,00		
	Sredstva na računih					9.955,66		
						140,75		

KRAJEVNA SKUPNOST ZIDANI MOST

Stroškovno mesto		Rebalans 2-2010	Veljavni plan	Potrebne	Predlog	Realizacija	#SKLIC!	#SKLIC!
Konto	Naziv	(JNS)	2010 (z prer.2)	spmembe	rebalansa 3/10	do 31/10-2010	#SKLIC!	#SKLIC!
		1	4=2+3	5	6=4+5	7	#SKLIC!	#SKLIC!
18001	-KSZM -Protokolarni dogodki	1.030,00	1.030,00	800,00	1.830,00	1.683,07	163,40	91,97
4020 090	Reprezentanca	580,00	580,00	300,00	880,00	769,67	132,70	87,46
4120 002	Sofinanciranje društev	450,00	450,00	500,00	950,00	913,40	202,98	96,15
18002	-KSZM -Delovanje KS	10.690,00	10.690,00	1.370,00	12.060,00	10.093,26	94,42	83,69
4020 000	Pisarniški material in storitve	250,00	250,00	50,00	300,00	260,02	104,01	86,67
4020 010	Čistilni material in storitve	140,00	140,00	400,00	540,00	511,80	365,57	94,78
4020 060	Stroški oglaševalskih storitev	400,00	400,00	-100,00	300,00	90,13	22,53	30,04
4020 990	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
4022 000	Elektrika	1.200,00	1.200,00	-300,00	900,00	656,66	54,72	72,96
4022 010	Ogrevanje, kurivo	400,00	400,00	1.150,00	1.550,00	1.520,00	380,00	98,06
4022 050	Telefon, faks, el.pošta	400,00	400,00	-200,00	200,00	147,24	36,81	73,62
4022 060	Poštnina in kurirske storitve	210,00	210,00	-100,00	110,00	0,00	0,00	0,00
4025 100	Vzdrževanje računalnikov	0,00	0,00	150,00	150,00	148,43	#DEL/0!	98,95
4025 990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarc	170,00	170,00	-90,00	80,00	78,69	46,29	98,36
4029 020	Pogodbe o delu	5.050,00	5.050,00	30,00	5.080,00	4.233,40	83,83	83,33
4029 030	Plač.za delo preko štud.servisa	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.155,27	#DEL/0!	99,59
4029 054	Sejnine -KS	550,00	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
4029 120	Posebni davek na določene prejerr	1.200,00	1.200,00	-30,00	1.170,00	967,80	80,65	82,72
4029 300	Plačila storitev plačilnega prometa	20,00	20,00	0,00	20,00	13,09	65,45	65,45
4029 999	Drugi operativni stroški	500,00	500,00	0,00	500,00	310,73	62,15	62,15
18101	-KSZM -Tekoče vzdrževanje javnih pot	2.595,00	2.595,00	- 50,00	2.545,00	1.639,53	63,18	64,42
4025 035	Vzdrževanje cest	2.595,00	2.595,00	-50,00	2.545,00	1.639,53	63,18	64,42
18102	-KSZM -Zimska služba	2.000,00	2.500,00	- 250,00	2.250,00	2.242,94	89,72	99,69
4025 035	Vzdrževanje cest	2.000,00	2.500,00	-2.180,00	320,00	320,00	12,80	100,00
4029 020	Pogodbe o delu	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.556,79	#DEL/0!	99,79
4029 120	Posebni davek na določene prejerr	0,00	0,00	370,00	370,00	366,15	#DEL/0!	98,96
18103	-KSZM -Investicijsko vzdrževanje in g	3.474,00	3.474,00	-	3.474,00	-	-	-
4205 011	Obnova občinskih cest in javnih po	3.474,00	3.474,00	0,00	3.474,00	0,00	0,00	0,00
18200	-KSZM -Oskrba z vodo	5.450,00	5.450,00	- 4.300,00	1.150,00	490,66	9,00	42,67
4020 090	Reprezentanca	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
4023 000	Gorivo in mazivo	450,00	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
4025 990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarc	1.200,00	1.200,00	-50,00	1.150,00	490,66	40,89	42,67
4029 999	Drugi operativni stroški	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
4205 001	Investicijsko vzdrževanje in izboljša	2.700,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
18202	-KSZM -Objekti za rekreacijo	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
4025 990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarc	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18203	-KSZM -Praznično urejanje naselij	500,00	500,00	- 500,00	-	-	-	#DEL/0!
4020 990	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
18204	-KSZM -Druge komunalne dejavnosti	1.300,00	1.300,00	1.550,00	2.850,00	2.578,20	198,32	90,46
4025 990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarc	500,00	500,00	0,00	500,00	228,21	45,64	45,64
4029 999	Drugi operativni stroški	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.349,99	#DEL/0!	100,00
4203 990	Nakup drugih osnovnih sredstev	800,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
KS ZIDANI MOST - skupaj		27.139,00	27.639,00	- 1.380,00	26.259,00	18.727,66	67,76	71,32
	Dotacije				18.859,14			
	Dotacija za zimsko službo				500,00			
	Lastni prihodki				4.510,00			
	Sredstva na računih				2.419,32			