

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 –ULS-UPB2), 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. 99/2007) je občinski svet Laško na svoji \_\_\_\_ seji dne \_\_\_\_\_ sprejel

## O D L O K O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE LAŠKO ZA LETO 2010

### 1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2010.

### 2. člen

Proračun občine Laško za leto 2010 izkazuje:

<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	v EUR
Skupina / Podskupina kontov	Proračun leta 2010
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>	<b>13.135.778,03</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>10.167.464,53</b>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.645.840,00
703 Davki na premoženje	1.026.005,11
704 Domači davki na blago in storitve	495.619,42
706 Drugi davki	0,00
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.457.453,03</b>
710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja	655.049,83
711 Takse in pristojbine	4.639,23
712 Denarne kazni	17.119,91
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	72.979,62
714 Drugi nedavčni prihodki	707.664,44
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>408.627,93</b>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	264.004,27
722 Prihodki od prodaje zemljišč	144.623,66
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>8.515,00</b>
730 Donacije iz domačih virov	8.515,00
731 Donacije iz tujine	0,00
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>1.093.717,54</b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.000.872,94
741 Prejeta sredstva iz sred. drugih evropskih institucij	92.844,60
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41++42+43)</b>	<b>13.130.829,77</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>2.908.627,55</b>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih	598.798,67
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	94.708,99
402 Izdatki za blago in storitve	1.903.322,51
403 Plačila domačih obresti	60.875,95
409 Rezerve	250.921,43
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>5.098.460,54</b>
410 Subvencije	0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.651.392,42
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	453.071,95
413 Drugi domači transferi	1.993.996,17

<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>		<b>4.533.97275</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev		4.533.972,75
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>		<b>589.768,93</b>
431 Investicijski transferi prav. in fiz.os., ki niso proračunski uporabniki		144.379,92
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom		445.389,01
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)</b>		<b>4.948,26</b>
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (I.-7102) – ( ( II.-403-404)</b>		<b>58.574,20</b>
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)</b>		<b>3.617.829,47</b>

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Skupina / Podskupina kontov	Proračun leta 2010
<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>3.271,90</b>
<b>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.D.</b>	<b>3.271,90</b>
750 Prejeta vračila danih posojil	3.271,90
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>	<b>0,00</b>
<b>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0,00</b>
440 Dana posojila	0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0,00
<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V)</b>	<b>3.271,90</b>

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

Skupina / Podskupina kontov	Proračun leta 2010
<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>500.000,00</b>
<b>50 ZADOLŽEVANJE</b>	<b>500.000,00</b>
500 Domače zadolževanje	500.000,00
<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>212.131,35</b>
<b>55 ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>212.131,35</b>
550 Odplačila domačega dolga	212.131,35
<b>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I. + IV. + VII. -II. - V - VIII.)</b>	<b>296.088,81</b>
<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII—VIII.)</b>	<b>287.868,65</b>
<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.-= -III.)</b>	<b>-4.948,26</b>
<b>XII. SREDSTVA NA RAČUNIH</b>	
- Stanje 31.12.2009	360.790,85
- Stanje 31.12.2010	246.602,48

3. člen

Pregled prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja z obrazložitvami so sestavni del odloka, vendar se ne objavijo v Uradnem listu RS.

4. člen

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

Številka: 007-04/2009

Laško, dne \_\_\_\_\_

ŽUPAN OBČINE LAŠKO  
Franc Zdolšek

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LAŠKO ZA LETO 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 so bili sprejeti še trije rebalansi proračuna in sicer na

- 22. seji 17. februarja 2010 (Ur. list RS, št. 15/10),
- 23. seji 7. aprila 2010 (Ur. list RS, št. 33/10),
- 3. seji 15. decembra 2010 (Ur. List RS, št. 103/10)

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. Druga večja prerazporeditev pa je bila potrebna zaradi sanacije posledic septembrskih poplav, kje je občina morala na stalni proračunski rezervi zagotoviti dodatnih 387.000,00 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.

## P R I H O D K I

Do 31.12.2010 so bili skupni prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov realizirani v višini 13.204.156,26 EUR, kar predstavlja le 73,0 % za leto 2010 predvidenih prihodkov. Nižje doseženi prihodki so posledica predvsem nižje prodaje nepremičnin, zgradb in stanovanj v PSO Rimske Toplice, kjer je bila 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 so potekale 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 tako ostaja 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 leto 2011. Prihodki za širokopasovno omrežje ne bodo realizirani.

Občina prav tako še ni prejela sredstev za izgradnjo Večnamenskega Objekta – Gasilski dom Rimske Toplice, ki ga delno financira EU. Sredstva bodo izplačana v letu 2011

## **ODHODKI**

Skupni odhodki proračuna do 31. oktobra 2010 znašajo EUR kar 13.339.248,09 znaša 62,5 % predvidenih odhodkov za leto 2010. Od tega znašajo odhodki iz bilance A (Bilanca prihodkov in odhodkov) 13.127.116,74 EUR in odhodki iz Računa financiranja (odplačila glavnice kreditov) 212.131,35 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.

## **OBČINSKI SVET**

### **01001 – Občinski svet -sejnine**

Postavka zajema stroške sejnin občinskega sveta. Sejnine smo izplačevali v skladu s sprejetim Pravilnikom o plačah in plačilih oziroma sejinah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško. V letu 2010 je imel občinski svet Laško 7 rednih sej (3 seje so bile dopisne).

### **01002 – Delovna telesa občinskega sveta Laško - sejnine**

Zajema stroške sejnin delovnih teles občinskega sveta. Število sej delovnih teles v letu 2010 je bilo naslednje:

- 3 -komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (2 seji sta bili dopisni)
- 1 -statutarno pravna komisija (2 seji sta bili dopisni)
- 10 –občinska volilna komisija (namesto sejnin se jim je izplačala enkratna nagrada v okviru lokalnih volitev)
- 0 -komisija za vloge in pritožbe občanov
- 5 -odbor za gospodarski razvoj občine
- 5 -odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti
- 6 -odbor za družbene dejavnosti in društva
- 5 -odbor za razvoj kmetijstva in podeželja
- 6 -svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu
- 2 -svet KS.

### **01003 – Materialni stroški OS**

V sklopu te postavke so zajeti stroški najemnine dvorane za seje občinskega sveta in reprezentanca na sejah OS ter stroški priprave gradiva za občinski svet.

### **01301 - Volitve**

Planirana sredstva so se porabila za pisarniški in ostali volilni material, poštnino za obvestila volivcem, stroške upravne enote za dežurstvo, enkratna nadomestila za volilne odbore, volilne komisije krajevnih skupnosti in občinsko volilno komisijo, za reprezentančne stroške na dan volitev, nadomestila za uporabo prostorov za volišča ter objavo poročil o izidu volitev v Uradnem listu RS.

**01201 – Objave v uradnem listu**

Iz te postavke smo krili stroške objav v uradnem listu RS, ki niso vezane na posamezno drugo proračunsko postavko (objave proračuna, ipd.)

**01202 – Spletne strani občine**

V to postavko so všteti še stroški objav video posnetkov sej občinskega sveta in rednega mesečnega vzdrževanja spletnih strani občine.

**01203 – Članarine**

Občina Laško je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. Letna članarina za leto 2010 je znašala 1.822,76 € in 1.854,10 €.

**01204 - Bilten**

V letu 2010 je izšlo 6 rednih števil Laškega biltena. Oktobrska številka je zaradi objave kandidatur za lokalne volitve izšla predčasno, vsebovala je tudi dve dodatni poli (skupaj 48 strani). Tudi decemrska številka je vsebovala dodatne strani, in sicer 1 polo (skupaj 44 strani), zaradi objave novoletnih oglasov.

**01205 –Sofinanciranje medijev**

V letu 2010 smo sklenili pogodbe o sodelovanju s petimi mediji: Radiom Celje, Radiom Kum, TV Celje, TV Krpan in VTV. Sredstva za plačilo avtorskih honorarjev za dva fotografa v letu 2010 niso bila porabljena v celoti - honorar za enega avtorja je bil izplačan v januarju 2011.

**01206 – Občinski praznik**

Občinski svet je v letu 2007 sprejel Odlok o občinskem prazniku občine Laško, ki določa občinski praznik na dan 7. november. Iz postavke smo pokrili stroške pogostitev na prireditvah ob občinskem prazniku in druge stroške prireditve.

**NADZORNI ODBOR****02101 – Nadzorni odbor -sejnine**

Nadzorni odbor občine Laško je imel v letu 2010 tri seje, za katere je bila izplačana sejnina.

**02102 - Notranja revizija**

Notranja revizija za leto 2010 se bo v skladu s sklenjeno pogodbo z izbrano družbo Refiko d.o.o. izvajala v letu 2011. Za leti 2008 in 2009 je bila revizija opravljena v letu 2009. Z ozirom na navedeno v letu 2010 ni porabe na tej postavki. Poleg revizije za Občino Laško se vsako leto opravi notranja revizija tudi za dva javna zavoda (za leto 2010 obe osnovni šoli).

**ŽUPAN****03101 – Plače in drugi osebni prejemki**

V skladu z veljavno zakonodajo je župan občine Laško razvrščen v 51. plačilni razred, za nepoklicno opravljanje funkcije pa mu pripada 50% zneska, ki bi ga prejel če bi funkcijo opravljal poklicno. Z interventnim zakonom je bilo izplačilo nižano za 4%.

**03102 - Nagrade podžupan**

Občina Laško ima dva podžupana, ki opravljata funkcijo nepoklicno. V skladu z veljavno zakonodajo sta podžupana občine Laško razvrščena v 36. plačilni razred, za nepoklicno opravljanje funkcije pa jima pripada 50% zneska, ki bi ga prejela če bi funkcijo opravljala poklicno. Tudi ta izplačila je interventni zakon znižal za 4%.

**03201 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

Iz te postavke smo pokrivali stroške materiala in storitev ob protokolarnih dogodkih (oglasi, reprezentanca na prireditvah, izdelava priznanj itd.). Iz te postavke so bile izplačane tudi dotacije društvom ob obletnicah in drugih izjemnih prireditvah.

**URAD ŽUPANA – referat za pravne in splošne zadeve****04101 - Plače občinska uprava**

Postavka zajema stroške plač in drugi osebni prejemki za zaposlene v občinski upravi. V letu 2010 je bilo v občinski upravi zaposlenih 26 delavcev. Nižja realizacija od planirane je posledica interventnih ukrepov, ki so prestavili odpravo nesorazmerij ter ukinili delovno uspešnost.

**04102 – Drugi osebni prejemki**

zajemajo sredstva za regres za letni dopust, stroške prevoza in prehrane zaposlenih, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči in odpravnine ob odhodu zaposlene v pokoj.

**04300 – Stroški cenitev**

Zajemajo stroške cenitev zemljišč in nepremičnin, ki niso vezane neposredno na druge proračunske postavke.

**04301 - Notarski in odvetniški stroški**

Iz te postavke smo pokrivali stroške:

- sodnih postopkov,
- notarskih storitev,
- stroške storitev odvetnikov, ki za nas opravljajo posamezne storitve ali nas zastopajo na sodišču v pravnih postopkih,
- Stroške pravne zaščite

**04305 – Upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem**

V okviru te postavke so bila porabljeni sredstva za svetovalne storitve za najem dolgoročnega kredita.

**04310 – Materialni stroški občinske uprave**

zajemajo stroške materiala in storitev za delovanje občinske uprave.

**04311 – Materialni stroški - refundirani**

zajemajo stroške, ki nastanejo zaradi izvajanja nekaterih nalog za druge uporabnike (upravna enota, ministrstva, skupna kotlovnica) in jih le-ti nato refundirajo na podlagi izstavljenih računov (čistilni in drugi material, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, vzdrževanje ipd.)

**04320 – Medobčinski inšpektorat**

Na podlagi odloka o ustanovitvi Organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec mora

Občina Laško zagotoviti 9% vrednosti za plače in druge stroške, kar je predvideno na tej postavki. V skladu z zakonodajo lahko redarji na občinskih cestah merijo hitrost, globe zaradi prekoračenih hitrosti pa so vir občinskega proračuna. V letu 2010 je bila izvedena nabava radarja za merjenje hitrosti, občine ustanoviteljice pa so zagotovile dodatna sredstva za ta namen. Država v skladu z Zakonom o financiranju občin zagotovi sredstva v višini 50% stroškov skupne občinske uprave. Ustrezna postavka za pokrivanje teh stroškov je zajeta na strani prihodkov.

#### **04530 – Nabava opreme**

V letu 2010 smo izvedli redno posodabljanje strojne računalniške opreme z nakupom nekaj računalnikov in tiskalnikov. Prav tako pa nakup novega strežnika s potrebno strojno in programsko opremo ter server.

#### **04531 – Investicije in investicijsko vzdrževanje**

V letu 2010 so se poleg manjših investicijskih vzdrževanj v prostorih občinske uprave izvedli tudi obnovi sejne sobe občinske uprave ter sanitarij na oddelku za proračunu in finance. Prav tako so se uredila premična vrata na občinskem hodniku.

## **CIVILNA ZAŠČITA**

#### **05102 Vzdrževanje opreme**

- stroški ele. energije za repetitorski objekt Lažiše,
- telefon, faks, el. pošta,
- redni letni pregled zaklonišča.

v višini: 1.045,99 EUR

#### **05103 Intervencije na terenu**

- hrana in pijača v času poplav,
- gorivo,
- podjemna pogodba za delo v času poplave,
- refundacije stroškov za čas poplave,
- nabava folije.

v višini: 6.467,17 EUR

#### **05104 Usposabljanje**

- dnevnice,
- podjemna pogodba za pripravo ocene ogroženosti načrte zaščite in reševanja,
- pogodba o opravljanju nalog zaščite in reševanja,
- AKS priključnina.

v višini: 5.328,12 EUR

#### **05105 Sofinanciranje dejavnosti pomembne za ZiR**

- sofinanciranje radio kluba Laško in Zidani Most.



v višini: 2.974,00 EUR

Skupni stroški za potrebe civilne zaščite znašajo 18.190,18 €UR.

## **PROTIPOŽARNA VARNOST**

### **05205 -Delovanje gasilske zveze**

Mesečne dotacije gasilski zvezi v skupni vrednosti 78.500,00 EUR.

### **05202 -Požarna taksa**

predstavlja namenska sredstva iz katerih se lahko nabavlja oprema in osebna zaščitna sredstva. V letu 2010 so bila sredstva porabljena za:

- sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Lako v višini 10.000, 00 EUR;
- sofinanciranje nadgradnje gasilskega vozila za PGD Rečica v višini 10.000,00 EUR in
- dotacija gasilski zvezi Laško v višini 6.964,03 EUR za osebno zaščitno opremo.

### **05203 -Večnamenski objekt GD Rimske Toplice**

Občina Laško je v letu 2009 uspešno pridobila nepovratna sredstva iz evropskega sklada za razvoj podeželja. Za uspešno prijavo na javni razpis je bilo potrebno izdelati investicijsko dokumentacijo, ki jo sestavljata dokument identifikacije investicijskega projekta ter investicijski program. Strošek novogradnje znaša 462.140,50 EUR, investicijskega nadzora 8.386,53 EUR, projektne in investicijske dokumentacije 5.003,08 EUR. Ostalo so drugi operativni stroški.

### **05204 -Sofinanciranje nabave gasilskih vozil**

V skladu s sprejetim sporazumom o sofinanciranju nabave gasilskega vozila je bilo iz te postavke nakazano PGD Laško 10.000,00 EUR za sofinanciranje nabave gasilskega vozila in 1.899,65 EUR kot povračilo stroškov obresti za kredit, ki ga je najelo PGD Laško za nakup vozila.

### **05205 Obnova večnamenskega objekta Dom svobode Zidani most**

Za projekt Obnove in razširitve večnamenskega objekta Dom svobode Zidani ost je Občina Laško v letu 2009 pridobila nepovratna sredstva iz PRP 2007-2013 za ukrepa Obnova in razvoj vasi. Strošek v višini 80.746,27 EUR predstavlja prizidek, strošek obnove 98.025,53 EUR, 3.014,58 EUR pa je znašal nadzor. Vrednost v višini 8.421,94 smo porabili za projektno in tehnično dokumentacijo.

## **KMETIJSTVO**

### **05302 - Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu**

Občina v višini 100% upravičenih sredstev sofinancira registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije (*društva in združenja*); organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (*registrirani izvajalci*). Cilj ukrepa je povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev. Sredstva so bila porabljena v skupni višini **8.969,98 EUR**.

V letu 2010 je bila pomoč dodeljena kmetijsko gozdarskemu zavodu in društvom, ki delujejo na področju kmetijstva, za izobraževanja in usposabljanja kmetov v primarni kmetijski pridelavi, kamor spada tudi najem prostora, honorarje izvajalcem, gradiva za udeležence in stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.

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

Občina je subvencionirala nakup kmetijske mehanizacije na trinajstih kmetijah, na treh kmetijah pa naložbo v posodobitev hleva. Pomoč je bila dodeljena v višini **34.999,00 EUR** kmetovalcem, ki so izpolnjevali razpisne pogoje.

#### **05311 -Pomoč za plačilo zavarovalnih premij**

Na ukrep za sofinanciranje zavarovalnih premij v letu 2010 ni prispela nobena vloga, zato so se sredstva prerazporedila na druge postavke na področju kmetijstva.

#### **05305 -Izvajanje lokalne razvojne strategije**

Iz te postavke je bilo porabljenih **29.961,60 EUR**, in sicer za sofinanciranje naslednjih aktivnosti delovanja Lokalne Akcijske Skupine (v nadaljevanju: LAS): članarina za leto 2010 je znašala 12.129,60 EUR in sofinanciranje izvedbe projektov v višini 17.832,00 EUR.

#### **05306 -Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah**

Z ukrepom želi občina ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjena je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti. Občina je sofinancirala v višini 50% upravičenih stroškov oz. največ 3.500,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. V letu 2010e bilo iz te postavke porabljenih **14.438,00 EUR** za sofinanciranje dopolnilne dejavnosti na petih kmetijah.

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

Urejanje pašnikov (1x) in agromelioracije (8x) je občina subvencionirala na devetih kmetijah, na podlagi projekta, ki ga je izdelala KSS Laško in priloženih računov za investicijo. Sredstva so bila dodeljena v višini **15.466,00 EUR**.

#### **05301 -Drugi operativni stroški**

V okviru te postavke je bila financirana objava Javnega razpisa o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja občine Laško. Prav tako smo iz te postavke krili stroške izvedbe sanitarne sečnje v gozdovih, ki so v lasti Občine Laško. Sredstva so bila porabljena v skupni višini **1.079,16 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. v okviru te postavke je bilo porabljenih **6.764,34 EUR**.

#### **SKLEPI ODBORA:**

Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Laško je na svoji 17. seji, dne 5. 7. 2010, sprejel sklep, da se morebitna preostala sredstva prerazporedijo na postavke, kjer se pokaže največja potreba.

## GOSPODARSTVO

### **05401 – RASR (Regionalni razvojni program)**

Sredstva v višini 9.345,84 € smo porabili za delovanje in izvajanje nalog Regionalne agencije savinjska regija, ki opravlja naloge spodbujanja regionalnega razvoja, in se opravljajo v javnem interesu. Njene naloge so med drugim tudi priprava izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa, ki je za občine osnova in pogoj za pridobitev sredstev ESRR.

### **05404 Območno razvojno partnerstvo**

Postavka je namenjena plačilu stroškov izvajanja nalog Območnega razvojnega partnerstva "Osrednje Celjsko". V ORP Osrednje Celjsko je interesno povezanih 5 občin in sicer Laško, Celje, Štore, Vojnik in Dobrna. Naloge ORP so predvsem priprava, usklajevanje in izvajanje območnega razvojnega programa in njegovega izvedbenega načrta. Spremljanje in vrednotenje območnega razvojnega programa, sodelovanje v postopku priprave in spremljanja Regionalnega razvojnega programa in obravnava drugih zadev razvojnega pomena. Slednje se nanaša predvsem na obveščanje o javnih razpisih ter svetovanje pri pripravi projektov za različne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev EU. Strošek v letu 2010 je znašal 4.495,76 €

### **05410 Ureditev obrtne cone**

Občina vodi aktivnosti za spremembe in dopolnitve PIA za industrijsko obrtno cono ob cesti Sp. Rečica-Šmohor. Spremembe pripravlja podjetje Ar projekt iz Sevnice. Predvidevamo, da bodo prostor na tej lokaciji dobila dva ali trije gospodarski subjekti. Umestitve objektov v prostor so zahtevne saj je prostor utesnjen poleg pa so še potok in lokalna cesta.

Na tej postavki so zabeleženi delni stroški priprave prostorske dokumentacije v letu 2010 v višini 7.188,00€.

### **05411 Širokopasovno omrežje**

Občina v letu 2008 ni uspela na razpisu za pridobitev sredstev ESRR za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Z novim projektom in zasebnim investitorjem ter skupaj še z tremi občinami se bo prijavili na razpis v mesecu aprilu 2011. Zato postavka za leto 2010 ni realizirana.

### **05412 Javno brezžično WLAN omrežje**

### **05414 Promocija izdelkov in storitev**

Postavko smo namenili za financiranje revije InYourPocket, ki je med turisti zelo priljubljena. V njej lahko turist najde različne informacije o hotelski ponudbi in prenočiščih v našem kraju oz. občini, restavracijah, gostiščih, kulturnih znamenitostih in drugem. Projekt je v razmerju 1/3 financirala tudi družba Thermana Laško.

### **05508 Ureditev tematski poti**

Aktivnosti v okviru priprave projekta so bile v celoti realizirane. Sredstva v višini 24.140,66 € predstavljajo transfer zavodu STIK, za ureditev tematske poti Pot treh cerkva, za ketro je STIK pridobil tudi sredstva EU in sicer iz programa razvoja podeželja v višini 5.700 €. Sredstva v višini 9.197,68 pa predstavljajo ureditev poti na HUM.

**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, turističnimi društvi in krajevnimi skupnostmi organizirala tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini. Na občinski ravni je potekalo tekmovanje za podelitev naslova najlepša(i): vas/zaselek/naselje/ulica, hiša, kmetija, javni objekt in podjetje. Ocenjevanje je zajemalo urejenost objektov (fasad, balkonov; oken), prometnih površin, zelenih površin, ocvetličeni in okolice. Iz postavke so bili kriti stroški tiska in oblikovanja plakatov, stroški priznanj v skupni vrednosti **545,09 EUR**.

**Stroški nagrad (darilni boni za nakup cvetja) in aranžiranje priznanj so bili plačani v januarju 2011. Zato niso zajeti v realizacijo 2010.**

**05512 Mesto prijazno invalidom**

Postavka ni bila realizirana.

**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 zunanjega 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. Na razpis v letu 2010 ni prispela nobena vloga. Občina Laško dodeljuje finančne spodbude v višini največ 25% vrednosti priznanih stroškov investicije.

**05516 Kartuzijska pristava**

Postavka je namenjena za pripravo projektne dokumentacije za ureditev podstrežja objekta Pristava. PGD je že izdelan, aktivnosti pa tečejo v smeri pridobitve gradbenega dovoljenja. Ker v letu 2010 še nismo pričeli z obnovo postavka na tem strošku ni realizirana.

**05527 Obnova straega mestnega jedra Laško**

Občina je v mesecu oktobru 2010 sklenila z SVLR pogodbo o sofinanciranju operacije s strani ESRR. Ker je bila pogodba sklenjena zelo pozno, občina ni uspela pričeti z vsemi aktivnostmi. Zato smo zaprosili SVLR za spremembo dinamike financiranja. Aneksi so že v pripravi. Vse aktivnosti obnove se bodo pričele izvajati v letu 2011. Strošek leta 2010 pa predstavljajo načrti in druga projektna ter investicijska dokumentacija.

**06000 Sofinanciranje STIK - TIC**

Denarna sredstva so bila porabljen za plače delavcev na TIC-u in za sofinanciranje občinskih proslav, prireditvev, udeležbe na sejnih, tiskanje prospektnega materiala in za zavod ODON. Realizacija je bila nekoliko manjša, saj smo racionalizirali stroške pri prireditvah in proslavah.

## **SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE**

### **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.

#### **05621 – Ureditev ZN Belovo**

Zemljišča v Belovem se ureja na podlagi Odloka o lokacijskem načrtu Belovo (Ur. list RS, št. 122/2004). Za območje je 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. Občina je v letu 2009 uredil potrebna dovoljenja za že izgrajeno infrastrukturo in naročila izgradnjo dela manjkajoče infrastrukture, ker je bil to pogoj za pridobitev gradbenih dovoljenj na parcelah, ki jih je JNS OL odprodal. V letu 2010 je bilo delno iz naslova komunalnih prispevkov, delno pa iz sredstev JNS OL izvedeno asfaltiranje ceste, del manjkajoče vodovodne infrastrukture in priprava dokumentacije za javno razsvetljavo v naselju.

#### **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 je prikazan realizirani del transferja.

#### **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, tako so že bile razpisane 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 m<sup>2</sup> pa do 83,46 m<sup>2</sup>, 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 kupiti prosta stanovanja. Investitor tokrat ne bi bila Občina Laško oz sklad. Občina bi nastopala zgolj v vlogi kupca

stanovanj po vnaprej določenih cenah in standardih, ki jih predpisuje SSRS v svojih programih.

#### **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 l. 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 je 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 2010-2013, kateremu je v maju 2010 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 dezinsekcije 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 in slikopleskarska dela 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 in
- urejanje okolice in popravilo mizarskih izdelkov v Lahovem grabnu 6/a.

#### **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 večstanovanjskih 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 31.12.2010 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 stanovanju v PSO 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, obnova kopalnice, menjava radiatorjev in montaža merilnikov v stanovanju na naslovu Ulica XIV. divizije 8;
- montaža delilnikov in menjava radiatorskih ventilov v preostalih stanovanjih in poslovnem prostoru na Ulici XIV. divizije 8;
- menjava radiatorskih ventilov in montaža delilnikov ter domofona na Ul. XIV. divizije 10;
- obnova kopalnice, menjava oken in čiščenje podstrešja v mansardnem stanovanju na Ulici XIV. divizije 10;
- odvoz materiala, menjavo oken in sanacijo stanovanja v Zidanem Mostu 30;
- situacija za obnovo fasade in 90% situacije za obnovo strehe na objektu Trubarjeva ulica 13;
- menjava dela oken in sanacija stanovanja na naslovu Tevče 2;
- celovita obnova stanovanja in plačilo dviznega voda za plin na Rimski cesti 8;
- menjava radiatorjev na Zdraviliški ulici 5, v Laškem;
- menjava oken v stanovanjih na Badovinčevi ulici 6;
- obnova strehe na Badovinčevi ulici 8 in 10;
- obnova invalidske kopalnice na Kidričevi ulici 2;

- obnova vodovoda na objektu Zidani Most 17 in
- obnova odtoka na objektu Šentrupert 93/a.

#### **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 SZS, cenitvena poročila za stanovanjske objekte in poslovne prostore ter druge operativne stroške. Tu so vključeni tudi stroški izdelave elaboratov za vpis v kataster stavb in vknjižb lastninske pravice.

#### **05680 – Priprava in pridobitev zemljišč**

Postavka vključuje avtorske honorarje za cenitvena poročila v postopkih razpolaganja in pridobivanja stvarnega premoženja, sodne stroške in stroške geodetskih storitev. Na postavki je prikazan tudi realizirani del iz naslova nakupa zemljišč v Kareju 5 SMJ Laško. Postavka je bila ob pripojitvi JNS OL združena v eno postavko.

### **PROMETNA VARNOST**

#### **06501 – Svet za preventivo**

Denarna sredstva so bila porabljena za:

- najem avtopoligona v Ljubečni za izvedbo kolesarskih izpitov,
- varovanje otrok v cestnem prometu na začetku šolskega leta,
- pomoč pri izvedbi kolesarskih izpitov,
- financiranje lutkovne predstave na temo o prometni varnosti, ki je bila izvedena v okviru tehničnega dne na OŠ Primoža Trubarja Laško,
- nabavo kresničk, odsevnih trakov, cestnega kolesa za OŠ Primoža Trubarja, brezrokavnike s številkami, komunikacijske naprave NANOTALK in dveh troznakov za opravljanje kolesarskih izpitov.

Realizacija je bila manjša kot načrtovana, saj smo racionalizirali stroške.

### **AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA**

#### **06705 – JD – Varovanje v cestnem prometu**

Občina Laško ima zaposleno eno osebo preko programa javnih del. Realizacijo predstavlja plačilo deleža plače za zaposleno (30 % plače + regres).

#### **06709 – JD – Splošno koristno delo**

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**

Realizacijo predstavlja plačilo deleža plače dveh zaposlenih (30 % plače + regres).

#### **06806 – JD – OŠ P. Trubar**

Realizacija OŠ Primoža Trubarja Laško predstavlja pokritje stroška zaposlitve ene osebe preko javnih del.



**06807 – JD – ŠMOCL**

Realizacijo predstavlja plačilo deleža plače dveh zaposlenih (30 % plače + regres).

**06810 – JD – OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice**

Realizacijo predstavlja plačilo deleža plače ene zaposlene (30 % plače + regres).

**OBJEKTI ZA REKREACIJO****06502 – Otroška igrišča**

Denarna sredstva so bila porabljena za obnovo otroškega igrišča pri PŠ Rečica in za izgradnjo otroškega igrišča na Strmci in na Taborjih.

**ZDRAVSTVENO VARSTVO****06120 – PSO – Zdravstvena postaja Rimske Toplice**

V mesecu novembru 2009 je bil dokončan objekt PSO Zdravstvena postaja Rimske Toplice. V letu 2010 smo načrtovana sredstva porabili za plačilo nadzora pri gradnji, fotokopiranja načrtov in plačilo dela končne situacije, saj Vegrad ni dostavil bančne garancije.

**06121 – PSO – Lekarna, zobotehnika**

Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije in končne situacije novogradnje, ki pa ni bila plačana v celoti, saj Vegrad ni dostavil bančne garancije.

**06103 – Prispevek za zdravstvo**

V okviru občinskih proračunskih sredstev mora občina zagotavljati sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje za polnoletne brezposelne občane, ki nimajo drugega naslova za uveljavljanje pravice do brezplačnega obveznega zdravstvenega zavarovanja. Število oseb se iz leta v leto povečuje. Glavni razlog je povečanje števila brezposelnih oseb.

**06104 – Mrtvoogledna služba**

Opravljanje mrliško pregledne službe v občini vključuje zakonsko obveznost financiranja mrliških ogledov za pokojne, ki so imeli zadnje stalno bivališče na območju naše občine. V ta program so vključeni tudi stroški obdukcij po naročilu zdravnika, ki je opravil mrliški ogled. Stroški obdukcij so običajno visoki, saj poleg stroškov same obdukcije vsebujejo tudi stroške prevoza pokojnika in delo pristojnih služb z umrlim.

**OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE****06200 – Obnova kapelic Marija Grradec**

Sredstva so bila porabljena za plačilo konzervatorskega načrta. Ostala sredstva so ostala neporabljena, saj v lanskem letu ni bilo nobenega ustreznega razpisa.

**06202 – Vzdrževanje grobov žrtev vojne**

Sredstva so bila porabljena za obnovitev grobov žrtev vojne.

**06203 – Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kulturna dediščina)**

Sredstva so bila porabljena za obnovo fasade na cerkvi Sv. Miklavža.

**06010 – STIK – Muzejska zbirka**

Sredstva so bila porabljena za plače dveh zaposlenih v muzeju in za redno delovanje muzeja. Neporabljena sredstva so bila namenjena za ureditev mansarde, vendar do realizacije v letu 2010 ni prišlo.

**PROGRAMI V KULTURI****06206 – Sredstva za nabavo knjig**

Sredstva je Knjižnica Laško porabila za pridobivanje knjižnega gradiva. V letu 2010 so nabavili 4.495 novih enot.

**06207 – Knjižnica –plače in drugi osebni prejemki**

Iz te postavke so bila sredstva porabljena za pokrivanje plač in drugih osebnih prejemkov za zaposlene, ki pa so bila nekoliko manjša od načrtovanih, saj v letu 2010 ni prišlo do usklajevanja plač, prav tako pa ni bilo delovne uspešnosti.

**06208 – Knjižnica - materialni stroški**

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje in najem strojne računalniške opreme.

**06221 – Knjižnica Laško**

Sredstva so bila porabljena za nabavo računalniške opreme, nakup drobnega inventarja in določenih delov pohištva za knjižnico v Zidanem Mostu. Iz te postavke je bila plačana tudi oprema za Knjižnico v Rimskih Toplicah. Cena te opreme je bila nižja od načrtovane.

**06222 – Večnamenski objekt Rimske Toplice**

Sredstva so bila porabljena za načrtno dokumentacijo, gradbeni nadzor in novogradnjo večnamenskega objekta v Rimskih Toplicah (knjižnica).

**UMETNIŠKI PROGRAMI****06020 – STIK – Kulturni center**

Sredstva s te postavke so bila porabljena za pokritje stroškov plače in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, za tekoče vzdrževanje in za kvalitetno izvedbo njihovih dejavnosti. Porabljena sredstva so nekoliko manjša od načrtovanih, saj v letu 2010 ni prišlo do usklajevanja plač, prav tako pa ni bilo delovne uspešnosti.

**LJUBITELJSKA KULTURA****06211 – Ljubiteljska kultura (KUD)**

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture se je v letu 2010 prijavilo 23 kulturnih društev. Sredstva so bila razdeljena na osnovi pravilnika, porabljena pa so bila za delovanje društev.

**06212 – Sofinanciranje prireditev - JS za kulturne dejavnosti**

Denarna sredstva so bila porabljena za organizacijo različnih revij, seminarjev na področju kulture, za občinske proslave, prireditve in za delovanje Etno odbora Jureta Krašovca "MOŽNAR".

## **DRUGI PROGRAMI V KULTURI**

### **06201 – Drugi stroški**

so namenjeni pokrivanju stroškov objav v uradnem listu (razpisi).

### **06205 – Vzdrževanje in obnova kulturnih domov**

Sredstva za vzdrževanje in obnovo kulturnih domov so bila porabljena za ureditev mansarde v Kulturnem domu na Vrhu nad Laškim, za obnovo strešne kritine na Kulturnem domu v Sedražu, za elektro instalacije v Domu Svobode v Zidanem Mostu in za nabavo odrskih zaves za Kulturni dom Svoboda v Zidanem Mostu in Sindikalni dom v Rečici. Stroški so bili nižji od načrtovanih.

### **06213 – Aškerčevina**

V letu 2010 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje Aškerčeve domačije, za ureditev dovoza in za stroške podjemne pogodbe z Avgustom Aškercem, ki upravlja domačijo.

### **06215 – Sofinanciranje izdaje knjig**

V letu 2010 smo sofinancirali izdajo knjige dr. Jožeta Mačka Vrhu nad Laškim skozi stoletja in pesniško zbirko Jožeta Zupana.

### **06223 – Obnova Kulturnega doma Svoboda Zidani Most**

Sredstva so bila porabljena za plačilo obnove dvorane kulturnega doma in novega načina ogrevanja.

### **06742 - Sofinanciranje prireditev in projektov**

Na podlagi javnega poziva, ki je bil odprt do konca proračunskega leta, so društva iz Občine Laško na podlagi pravilnika dobila sredstva za sofinanciranje različnih prireditev, ki so bile organizirane v občini Laško. Pozitivno rešenih je bilo 48 vlog.

## **PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ**

### **06713 – Sofinanciranje društev -veterani**

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje veteranskih organizacij in na podlagi pravilnika, so bila razdeljena sredstva, ki so jih društva porabila za svoje delovanje.

## **PROGRAMI ŠPORTA**

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2010 in na podlagi pravilnika, so bila razdeljena sredstva, ki so jih društva porabila za svoje delovanje. Takšnih društev je bilo v lanskem letu 33.

### **06301 - Izgradnja in obnova športnih objektov**

Sredstva za vzdrževanje in opremo športnih objektov so bila porabljena za posodobitev strelišča v Hudi Jami, za dokončanje del Strelskega doma v Brezah, za obnovo igrišča na Vrhu nad Laškim, za postavitve objekta ob igrišču v Rečici, za dokončanje del na skakalnici v Šentrupertu in obnovo ograje na športnem igrišču v Sedražu.

Neporabljena sredstva so bila namenjena za nakup zemljišča v Jagočah, do katerega zaradi previsoke cene ni prišlo.

**06302 – Osnovni programi športne vzgoje**

Iz te postavke so se sofinancirali športni programi Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati.

**06303 – Tekmovanje osnovnošolskih selekcij**

Denar je bil porabljen za udeležbo na šolskih tekmovanjih izven občine Laško.

**06305 - Interesna športna vzgoja predšolskih otrok**

Denar je bil porabljen za športne dejavnosti v vrtcu.

**06306 - Interesna športna vzgoja otrok in mladine**

Iz te postavke so se sofinancirali 80-urni programi vadbe, izvedba smučarskih tečajev in udeležba OŠ Primoža Trubarja v Šolski košarkaški ligi.

**06307 - Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine**

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dela strokovnega kadra in materialnih stroškov tekmovanj.

**06308 - Kakovostni šport**

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dela strokovnega kadra in materialnih stroškov tekmovanj.

**06309 - Športna rekreacija**

Sofinancirani so bili 80 – urni programi rekreacije, udeležba na različnih rekreativnih tekmovanjih in sodelovanje v rekreativnih ligah.

**06310 - Šport invalidov**

Sofinancirani so bili 80-urni programi, najem objekta, strokovni kader, organizacija in udeležba na različnih tekmovanjih.

**06311 - Šport upokojencev**

Sofinancirani so bili 80-urni programi, najem objekta, strokovni kader, organizacija in udeležba na različnih tekmovanjih.

**06312 - Šport planinskih društev**

Sofinancirani so bili planinski pohodi v občini Laško, organizacija planinskih taborov in tekmovanje v orientaciji.

**06314 - Občinska prvenstva in športne prireditve**

Sofinancirana so bila različna občinska športna tekmovanja, srečanja in organizacija in izvedba Občinske nogometne in strelske lige.

**06316 - Izobraževanje strokovnih kadrov**

Sofinancirano je bilo šolanje za strokovne nazive (vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj) in izpolnjevanje strokovnih kadrov (licence).

**06318 - Drugi stroški -šport**

Denar je bil porabljen za objave v Uradnem listu.

**06319 – Vrhunski šport**

Sredstva so bila porabljena za delo s športniki, ki so v letu 2010 imeli status športnika perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda po kriterijih Olimpijskega komiteja – Združenja športnih zvez Slovenije.

**06321 - Najem in vzdrževanje športnih objektov**

Denarna sredstva so dobila društva, ki plačujejo najemnino za športne objekte in društva, ki športne objekte samostojno vzdržujejo.

**PROGRAMI ZA MLADINO****06401 – Dejavnost centrov mladih**

Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov se je prijavil samo ŠMOCL, ki zaenkrat edini status mladinskega centra. Pridobljena sredstva je društvo porabilo za svoje delovanje. Iz te postavke je bil plačan tudi nakup kina, ki bo v bodočnosti namenjen dejavnostim mladih.

**06402 –Dejavnost otrok in mladine**

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje različnih dejavnosti namenjenih otrokom čez celo leto (jurjevanje, otroški parlamenti, tabori, prevozi otrok na specifične dejavnosti, ki niso upravičene do sofinanciranja iz drugih postavk proračuna in za organizacija prireditve "Z glavo na zabavo" v Kulturnem centru Laško).

**VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK****06504 – Vrtec Laško**

Sredstva s te postavke so bila porabljena za pokritje stroškov plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih. Porabljena sredstva so nekoliko manjša od načrtovanih, saj v letu 2010 ni prišlo do usklajevanja plač, prav tako pa ni bilo delovne uspešnosti.

**06505 – Subvencije domicil**

Sredstva so bila porabljena za plačilo razlike med sredstvi, ki jih vplačajo starši in polno ceno programa za tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče na območju naše občine, vključeni pa so v programe vrtcev v drugih občinah. Takih otrok je bilo v lanskem letu nekoliko manj.

**06506 – Investicijski transfer –igrala in druga oprema**

Občina je zagotovila sredstva za obnovo strehe vrtca v Rimskih Toplicah, nabavo konvektoma za kuhinjo v centralnem vrtcu in nabavo drobnega inventarja.

**06507 – Drugi stroški – otroško varstvo**

Sredstva so bila porabljena za vnos Vrtca Debro v evidenco katastra stavb.

**PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE****06602 - Mat. stroški -OŠ P. Trubar**

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, ogrevanja, vode in drugih materialnih stroškov vezanih na šolski prostor centralne šole in vseh podružnic razen PŠ Debro.

**06603 - Mat. stroški -POŠ Debro**

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

**06604 - Mat.stroški OŠ A.Aškerc**

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, ogrevanja, vode in drugih materialnih stroškov vezanih na šolski prostor centralne šole in vseh podružničnih šol.

**06605 – Dodatne dejavnosti –OŠ P. Trubar**

Sredstva so bila porabljena za pomoč nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami, za delo šolskega psihologa v OŠ Primoža Trubarja Laško in za zimsko šolo v naravi.

**06606 – Dodatne dejavnosti –POŠ Debro**

Sredstva so bila porabljena za pomoč nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami, za delo tehničnega osebja nad normativom v PŠ Šentrupert in za zimsko šolo v naravi.

**06607 – Dodatne dejavnosti – OŠ A. Aškerca**

Sredstva so bila porabljena za pomoč nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami, za delo logopeda, za delo tehničnega osebja nad normativom v OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice in za zimsko šolo v naravi.

**06608 – Varstvo vozačev – OŠ P. Trubar**

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje varstva vozačev.

**06609 - Varstvo vozačev - POŠ Debro**

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje varstva vozačev.

**06610 - Varstvo vozačev - OŠ A. Aškerc**

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje varstva vozačev.

**06620 - Sred. za vzdrževanje in obnovo - OŠ Laško**

Planirana sredstva so bila porabljena za obnovo strehe, zamenjavo oken, nabavo senčil in obnovo sanitarij na centralni šoli, za nakup pohištva za nekatere učilnice, za beljenje nekaterih učilnic, sanacijo sanitarnih prostorov v PŠ Debro in za nakup računalniške opreme.

**06621 - Sred.za vzdrževanje in obnovo - OŠ Rimske Toplice**

Planirana sredstva so bila porabljena za nakup nove opreme za nekatere učilnice in garderobe, menjavo strešne kritine na centralni šoli, nakup računalniške opreme, nakup varovalne ograje ob Ogečnici, izdelavo požarnih stopnic v Sedražu in brušenje parketa v PŠ Jurklošter.

**06623 - Šola Rimske Toplice**

Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijskega plana za izgradnjo prizidka in telovadnice. Vzrok za neporabljena sredstva je dejstvo, da v letu 2010 ni bilo nobenega razpisa Ministrstva za šolstvo in šport.

**06624 - POŠ Šentrupert**

Sredstva so bila porabljena za plačilo novogradnje in za nakup opreme za šolo in telovadnico.

**06625 - Šola D. Poženeš**

Sredstva so bila porabljena za nabavo kurilnega olja in tekoče vzdrževanje. Ostale stroške pokriva Glasbena šola.

## GLASBENO ŠOLSTVO

### 06629 - Glasbena šola Laško

Sredstva niso bila porabljena, saj smo v lanskem letu izdelali samo idejno zasnovo za preureditev prostorov PŠ Dušana Poženela, v kateri bo nova glasbena šola.

### 06630 - Glasbena šola Laško - Radeče

Občina Laško krije stroške Glasbene šole Radeče glede na delež oddelkov in število učiteljev. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov, za nabavo novih inštrumentov, za povračilo potnih stroškov na delo in za regres za prehrano učiteljev.

### 06635 - Glasbena šola Laško - Radeče – nadstandard PŠ Laško

Za 19 učencev smo financirali instrumentalni pouk, saj jih v nasprotnem primeru starši ne bi mogli vpisati v glasbeno šolo. S 1. septembrom smo dosegli povišanje števila vpisa in od tega datuma sofinanciramo samo pouk ceter za 4 učence, ki ga ministrstvo trenutno ne krije.

## PODPORNE STORITVE V PRIMARNEM IN SEKUNDARNEM IZOBRAŽEVANJU

### 06601 - Sofinanciranje raziskovalnih nalog

Denarna sredstva so bila razdeljena na podlagi veljavnega točkovnika. V šolskem letu so bili sofinancirani naslednji projekti:

v OŠ Rimske Toplice \* Evropska vas - ŠVEDSKA\*,

v OŠ Primož Trubar Laško \* Evropska vas - ITALIJA\* in \*Laško skozi čas".

## TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE

### 06632 - Regijsko študijsko središče

Sredstva so bila porabljena za delovanje Regijskega študijskega središča (RŠS), med ustanoviteljicami je tudi Občina Laško, izračunana pa so bila na podlagi števila prebivalcev v posameznih občinah.

## DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

### 06633 - Program izobraževanja odraslih

Sredstva so bila v skladu s pogodbo namenjena Svetovalno izobraževalnemu centru Slovenske Konjice - Zreče - enota Laško za izvedbo izobraževanja odraslih za pridobitev stopnje izobrazbe oziroma prekvalifikacije. Porabljena so bila za najem učilnic v OŠ Primoža Trubarja Laško in za nabavo pisarniške opreme.

## POMOČI ŠOLAJOČIM

### 06640 – Prevozi otrok

Prevozi otrok so organizirani v skladu z zakonskimi obveznostmi v dogovoru s šolo glede na sprejeto šolsko mrežo in šolske okoliše v občini Laško.

Zaradi racionalizacije šolskih prevozov smo v lanskem letu za njih porabili 76.000,00 EUR manj kot v letu 2009.

**06714 – Doplačila za šolo v naravi**

Sredstva so bila nakazana osnovnim šolam za pokritje stroškov šole v naravi otrokom iz socialno šibkih družin.

**06715 – Regresiranje prehrane učencev in dijakov**

Sredstva so bila namenjena za pokritje stroškov prehrane otrok iz socialno šibkih družin.

**06634 – Študijske pomoči**

Na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za študij v tujini smo sredstva razdelili devetim kandidatom, trije kandidati pa niso izpolnjevali pogojev.

## SOCIALNO VARSTVO

**06701 – Drugi stroški**

so bili porabljeni za objave v uradnem listu.

**06717 - Darila ob rojstvu otrok**

Denarna sredstva so bila dodeljena na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence.

Število rojstev v občini Laško v preteklih letih:

Leto	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Št. rojstev</b>	<b>126</b>	<b>136</b>	<b>113</b>	<b>105</b>	<b>113</b>	<b>129</b>	<b>147</b>	<b>145</b>	<b>122</b>	<b>134</b>

**06720 - Center za socialno delo**

Občina iz proračuna financira programe, ki jih za občino v skladu z zakonom opravlja Center za socialno delo Laško. Med te programe sodijo storitev programa pomoči na domu, psihosocialna pomoč otrokom s težavami pri učenju in vedenju in dejavnost Centra starejših – Hiše generacij. Sofinanciranje poteka na osnovi cen, ki jih potrdi občinski svet.

**06721 – Družinski pomočnik**

Družinski pomočnik je naloga občine, ki je bila uvedena z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, števil. 2/04). V letu 2010 je delovalo 8 družinskih pomočnikov.

**06722 – Posebni zavodi**

Občina je pokrivala del stroškov bivanja v posebnih zavodih za duševno in telesno prizadete osebe. Takšnih oseb je bilo v lanskem letu 23. Poleg tega smo na osnovi podpisanih pogodb pokrivali tudi mesečne materialne stroške otrok, ki obiskujejo OŠ Glazija Celje – OVI program ter II. OŠ Žalec – OVI program.

**06723 - Splošni zavodi za odrasle**

Občani Laškega se v obdobju, ko ne morejo skrbeti zase in za oskrbo ne zadošča pomoč na domu, odločajo za domsko oskrbo. Pokrivanje določenega deleža stroškov tistih, ki s svojimi sredstvi ne zmorejo pokriti stroškov, je naloga občine.

Takšnih oseb je bilo v lanskem letu 63.

**06724 – Center za pomoč na domu**

Storitev programa pomoči na domu opravlja Center za socialno delo Laško. Redni program je izvajalo deset delavk (1 koordinatorica in 9 socialnih oskrbovalk). V letu 2010 so imeli 103 uporabnike socialne oskrbe pomoči na domu. Občina je krila 7,99 EUR, država 4,67 EUR, cena za uporabnika pa je znašala 3,32 EUR na efektivno uro. Šestim osebam je občina krila stroške v celoti, petim pa delno.

**06725 - Center starejših Laško**



Center starejših – Hišo generacij upravlja Center za socialno delo Laško. Sredstva so bila porabljena za pokritje vseh stroškov v okviru delovanja centra ter predvsem za kvalitetno izvedbo vsega, kar se tam odvija.

#### **06710 Pogrebni stroški**

S temi sredstvi se je plačala najemnina za socialne grobove ter pokrivanje stroškov za pogrebe pokojnih občanov, ki nimajo svojcev ali le-ti niso zmožni plačati pogrebne stroške. V lanskem letu so bili štirje takšni pogrebi.

#### **06730 – Denarna pomoč v izjemnih primerih**

Denar je bil porabljen za enkratno denarno pomoč, ki je bila razdeljena po Pravilniku o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v občini Laško. Vloženih je bilo 170 vlog. Od tega je bilo 138 vlog upravičenih, 32 vlog pa neupravičenih.

Vlagatelji največkrat zaprosijo za poravnavo zapadlih obveznosti za plačilo elektrike, najemnine za stanovanje, ogrevanja, upravljanja stanovanj, komunalne dejavnosti, vode, v zadnjem času pa je izredno veliko tudi prošenj za naročilnico za prehrano ali kurjavo.

#### **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. Občina Laško dodeljuje subvencijo tudi najemnikom tržnih stanovanj do višine neprofitne najemnine. V proračunskem letu je bilo obravnavanih 180 vlog, od katerih je bilo 158 vlog upravičenih do subvencije, 22 vlog pa neupravičenih. V povprečju je znašala mesečna subvencija 68,46 EUR/upravičenca.

#### **06732 - Subvencija letovanja otrok**

Občina Laško vsako leto organizira letovanje otrok na morju, pri katerem imajo prednost otroci z zdravstvenimi indikacijami in otroci iz družin z nižjimi dohodki. V letu 2010 je v Celjskem domu v Baški na otoku Krku letovalo 41 otrok iz naše občine. Občina Laško je 8 otrokom plačala letovanje v celoti, 28 otrokom pa delno.

#### **06735 - Zavod VIR**

Vsako leto imamo v proračunu občine Laško zagotovljena tudi sredstva za posameznike, ki so podlegli vplivom drog ali drugi zasvojenosti. Tako kot pri Javnem zavodu Socio tudi tu plačujemo storitve na podlagi računa za vsakega posebej.

#### **06733 – Javni zavod Socio (Varna hiša)**

Sredstva so namenjena občankam in občanom Občine Laško, ki potrebujejo pomoč v okviru socialnovarstvenih programov Javnega zavoda SOCIO Celje. Programi zajemajo materinski dom, varno hišo ter program za bivanje brezdomcev. Glede na to, da je število vključenih občanov Laškega vsako leto različno, smo dogovorjeni, da zavod po pogodbi o sofinanciranju izstavi račun za vsakega posebej.

#### **06734 - LAS**

V okviru Območne lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v občinah Laško in Radeče se na osnovi letnega programa skupine izvajajo različne dejavnosti namenjene preprečevanja zasvojenosti. Denarna sredstva so bila porabljena za nakup knjig za devetošolce in za tri predavanja v mesecu novembru.

#### **06740 - Območna organizacija RK**

Vsako leto iz sredstev občinskega proračuna zagotavljamo plačo enega redno zaposlenega sekretarja in ene delavke v višini 75 % potrebnih sredstev, 25% sredstev zagotavlja občina Radeče.

**06740 - Sofinanciranje društev**

Na osnovi javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti je v lanskem letu prejelo denarna sredstva 17 društev, od tega jih ima sedež v Občini Laško 7. Negativno rešenih je bilo 6 vlog.

**SPodbujanje obnovljivih virov energije****05413 – Energetska učinkovitost**

Sredstva v okviru te postavke so bila namenjena za izdelavo in namestitev identifikacijskih označb javne razsvetljave, za izdelavo razširjenih energetskih pregledov s termografijo ter implementacijo programske opreme za energetsko knjigovodstvo v izbranih občinskih zgradbah občine Laško v skupni vrednosti 58.470,62 EUR.

**05416 – DOLB Rimske Toplice**

Sredstva v okviru te postavke so bila namenjena za izvedbo tehničnega pregleda internega sistema daljinskega ogrevanja z lesno biomaso in za druge operativne stroške v zvezi s fiksnim delom stroškov internega sistema daljinskega ogrevanja z lesno biomaso Rimske Toplice v skupni vrednosti 15.258,52 EUR.

**GOZDARSTVO**

V letu 2010 smo izvedli na področju vzdrževanja gozdnih cest skupaj z Zavodom za gozdove vrsto aktivnosti, s katerimi smo zagotovili kvalitetno tekoče vzdrževanje teh cest.

ZGS je pripravil plan cest z opravili in planskimi cenami, za katere so smatrali, da so potrebne tekočega vzdrževanja. Po skupnem pregledu z ZGS smo stališča uskladili. Na osnovi plana smo izvedli zbiranje ponudb in izbrali najustreznejšega izvajalca del.

ZGS in Občina Laško smo izvajalcu predajali ob skupnem ogledu planirane ceste v izvedbo v paketih (od 3 do 5 cest). Ob zaključku del paketa smo skupaj (ZGS, občina in izvajalec) opravljeno delo pregledali, ugotavljali odstopanja in z zapisnikom izvedli kolavdacijo. Kolavdacijski zapisnik in račun izvajalca sta bila osnova za zahtevek do sredstev na pristojnem ministrstvu.

Vsa planirana dela so bila pravočasno in kvalitetno opravljena, prevzeta in finančno pokrita s strani ministrstva v znesku, ki je pripadal Občini Laško.

Skupni stroški obnovitvenih del gozdnih cest znašajo 34.886,60 EUR.

**CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA****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. Z vidika prometne varnosti je bila opravljena dobava in montaža varnostnih ograj na nevarnih odsekih cest.

Postavka je bila realizirana v vrednosti 18.430,21 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, odmera ceste Trobni Dol, parcelacija pri gasilskem domu Vrh nad Laškimi in odmera JP Gozdnik-Šmohor v KS Rečica.

Postavka je bila realizirana v višini 28.622,30 EUR.

**07120 - Obnova občinskih cest in javnih površin**

Do 30.12.2010 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  
-montaža talnih luči pred oviro za omejitev hitrosti na cesti v Debro ..... 7.447,97 EUR  
-stroški izdaje uporabnega dovoljenja za most lčna..... 456,00 EUR  
-stroški svetovanja pri obnovi mostu Maček v Oleščah.....536,70 EUR

Obresti

iz naslova najetega kredita za obnovo cestne infrastrukture v višini .....1.995,73 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 asfalterska 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 .....	126.115,87 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.....	198.465,85 EUR
-kanalizacija in obnova JP Rimska cesta.....	22.258,93 EUR
-ureditev JP Debro-Ladna Raven.....	116.129,27 EUR
-izdelava opornega zidu na JP Šmihel-Cerkev.....	1.746,22 EUR
-obnova JP Šmihel-Cerkev.....	28.390,33 EUR
-ureditev dovozne ceste pri OŠ Šentrupert.....	16.345,53 EUR
-obnova LC Senožete-Rimske Toplice.....	73.975,46 EUR
-asfalterska dela na cesti Polje-Cerje in Sele Lokavec.....	27.256,98 EUR
-sanacija plazu na cesti Laško-Ojstro-Čremešnjice-Reka.....	72.503,04 EUR
-obnova LC Brstovnica-Laziše.....	8.485,83 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, LC Senožete-Rimske Toplice, asfalterska dela na cesti Polje-Cerje in Sele Lokavec, sanacija plazu na cesti Laško-Ojstro-Čremešnjice-Reka, obnova LC Brstovnica-Laziše, obnova JP Šmihel-Cerkev.

#### 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 prenavo ceste na Svetino.....	1.497,50 EUR
-dodatne spremembe projektov za prenavo Ladna Raven Senica in Brstovnica-Laziše.....	3.594,00 EUR
-dodatni popisi k projektu Brstovnica-Laziše.....	718,80 EUR
-strokovne podlage za pripravo novelacije odloka o kategorizaciji cest.....	2.233,07 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.....	32.281,31 EUR

#### Projektna dokumentacija

-PZI LC Debro-Zavrate.....	2.578,50 EUR
-PZI za spremembo JR Rimske T.-Zidani Most.....	539,10 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, na LC Debro-Zavrate, podvoz Debro, odsek za Šmohor.

Postavka je bila realizirana v višini 78.386,48 EUR.

### **07201 – Cestna in javna razsvetljava-tekoči stroški**

Iz postavke so se pokrivali tekoči stroški za redno vzdrževanje JR, stroški priključitve JR na omrežje in poraba električne energije v skupni višini 76.205,65 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.

Postavki sta bili realizirani v višini 129.212,57 EUR.

### **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.

Postavki sta bili realizirani v višini 249.580,86 EUR.

**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.

Postavka je bila realizirana v višini 89.179,67 EUR.

**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.

Postavka je bila realizirana v višini 64.139,36 EUR.

**07115 Vzdrževanje ulic (javnih poti ) –zimsko**

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

Postavka je bila realizirana v višini 41.207,56 EUR.

**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.

Postavka je bila realizirana v višini 33.083,38 EUR.

**07235 Vzdrževanje parkirišč in pločnikov –zimsko**

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

Postavka je bila realizirana v višini 18.909,34 EUR.

**07231 Praznično urejanje naselij**

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

Postavka je bila realizirana v višini 8.600,88 EUR.

**07119 Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti**

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

Postavka je bila realizirana v višini 13.648,93 EUR.

## ZMANJŠEVANJE ONASNEŽAVANJA

### 07220 Sredstva takse za obremenjevanje okolja

Zbrana sredstva v višini 213.657,61 EUR so se namenila za urejanje sortirnice na deponiji Modrič, sofinanciranje nakupa Traktor NH T5050 CAB-Itro, Prikolica FH 10 AK, NH nakladalec STOLL F15-Itro, Dvigala Epsilon E65L76 in za poplačilo urejanja RCERO v Celju.

## PROSTORSKO PLANIRANJE

### 07301 Prostorsko planiranje

V letu 2010 je bilo realiziranih iz te postavke 179.281,48 EUR plačil. Večina stroškov se je nanašala na pripravo strokovnih podlag za občinski prostorski načrt, za OPPN Kartuzijo Jurklošter, in pokopališče v Laškem -poplavne študije. Pripravile so se idejne zasnove za:

- umestitev nogometnega igrišča v Debru
- umestitev dodatnih stanovanjskih blokov v kare KC3
- umestitev dodatnih stan. blokov na Badovinčevo ulico

Stroški so se nanašali tudi na izdelavo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta ureditev reke Savinje na odseku ovinek Marija Gradec-vključno z ovinkom Udmat za potrebe umestitve infrastrukture Laško-jug. Dela izvaja Populus d.o.o. iz Ljubljane. Za citirane spremembe je bila naročena tudi idejna zasnova III. mostu na območju Laško – jug. Gradivo je pripravilo podjetje Lineal d.o.o. iz Maribora.

Pripravljena je bila idejna zasnova ureditve parkirišč v Hudi Jami.

## KOMUNALNA DEJAVNOST

### 07221 Sofinanciranje izgradnje žalnic

V letu 2009 se je pristopilo k aktivnostim za izgradnjo mrliške vežice v Zg. Rečici. Stroški v višini 42.077,54€ v letu 2010 so vezani na stroške geodetskega posnetka, geološkega mnenja, varnostnega načrta, nadzora ter same izgradnje vežice. Dela bodo zaključena v pomladnih mesecih leta 2011.

### 07230 -Objekti za rekreacijo (zelenice,parki,..) in

### 07231 – Praznično urejanje naselij

### 07232 -Druge komunalne dejavnosti (tekoče vzdrževanje javnih površin)

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje ulic, parkov, zemljišč, parkirišč, trgov, pločnikov, kolesarskih stez in ostalih javnih površin ter komunalnih objektov in naprav ter za stroške prazničnega urejanja naselij. Vsa našeta dela opravlja JP Komunala Laško.

### 07233 – Drugi operativni stroški

Iz te postavke smo pokrili stroške geoloških poročil, nadzorov, projektne dokumentacije in drugih storitev.

## UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI

**07303 Nakup zemljišč**

Postavka v višini 49.779,99€ obsega stroške nakupa cenitev, odmer, objav v Uradnem listu in poravnav, ki so bili potrebni za nadaljevanje aktivnosti na področju vodooskrbe in kanalizacijskega in cestnega omrežja.

**POSEBNI 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 plaz	
pri objektu Dergan.....	11.760,00 EUR
-geomehansko poročilo za sanacijo plaz na cesti Brstnik.....	2.340,00 EUR
-projektna dokumentacija za sanacijo plaz 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 Mala Breza Trobni Dol-Blatni vrh.....	487,59 EUR
-sanacija plaz Mala 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
-izdelava varnostnega načrta za sanacijo plaz Reka-Požnica.....	380,00 EUR
-izdelava geodetskega posnetka .....	539,10 EUR

**08210 – Splošna proračunska rezervacija**

Iz postavke smo pokrivali stroške za čistilno akcijo "Očistimo Slovenijo".....

	4.956,96 EUR
--	--------------

**08220 – Stalna proračunska rezerva****Proračunska rezerva (stalna)**

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 plazu Kristanc.....5.949,27 EUR  
 -dotacija Gasilski zvezi v poplavi sept. 2010.....5.000,00 EUR  
 Postavka je bila realizirana v skupni vrednosti 78.814,36 EUR.

### **Poplava 2010**

~~-sanacija plazu v Brišah (Cigole).....682,86 EUR~~  
 Postavka se je oblikovala zaradi stroškov nujnih sanacijskih del po poplavi v dneh 17.-19. september 2010. Stroški zajemajo nujne interventne ukrepe za zaščito pred plazovi, zagotavljanje prevoznosti cest, stroške geoloških poročil in stroške nadzora nad izvedenimi deli.

## **EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

### **08101 – Stroški plačilnega prometa**

zajemajo stroške provizije Upravi RS za javna plačila, ki izvaja plačilni promet za proračun in provizije Banke Celje d.d.

### **08150 – Stroški povezani z zadolževanjem**

Postavka zajema stroške nadomestil bankam za odobritev in vodenje kreditov v višini 800,00 EUR, stroške obresti kratkoročnega posojila v višini 24.956,44 EUR in stroške obresti dolgoročnega kredita, ki smo ga v letu 2008 najeli pri BKS Banki d.d.

### **08210 – Splošna proračunska rezervacija**

je namenjena za pokrivanje nepredvidenih izdatkov, ki v proračunu niso bili načrtovani ali pa so bili načrtovani v premajhni višini. Ob zaključku leta se s sklepom o prerazporeditvi prenese na ustrezne postavke proračuna. Postavka je bila realizirana v višini 4.956,96EUR. Stroški pa so bili namenjeni za izvedbo čistilne akcije.

## **REŽIJSKI OBRAT**

### **09101 Osnovne plače**

Iz te postavke so se poravnali stroški poplačila delavke, ki opravlja storitve v okviru režijskega obrata.

### **09102 Materialni stroški**

Iz te postavke so bili plačani stroški za izstavljanje položnic kanalizacije, vodarine za celotno leto 2010 v okviru RO. Poleg teh stroškov smo plačali še stroške programske opreme ter odpisi dolgov po posebnih sklepih.

### **09220 Kanalizacija vzdrževanje**

Strošek v višini 23.276,71€ je bil namenjen za plačilo stroškov deratizacije, čiščenje posameznih zamašenih vodov, poplačilo elektrike za črpališča, vzpostavljanja registra greznic.

### **09223 Izgradnja kanalskega sistema**

Iz te postavke smo plačevali stroške služnosti, overitev in obresti za kredite iz katerih se je v preteklosti gradila kanalizacija. Stroški, ki so nastali na tej postavki so tudi stroški manjših izvedbenih del priključevanj na primarno kanalizacijo. Na tej postavki so zajeti stroški izvajanja kanalizacije, izvedba priklonov in nadzorov za

del Pristave, del Borova, priključitev Valentiničeve in Kidričeve ulice na sistem fek. kanal. Žikovca in izvedba na delih ob kolektorju Rimske Toplice-ČN. Pokrivali so se stroški projektne dokumentacije za Rimsko cesto v Laškem, za Poženelovo ulico – bloki, priključitev kanalizacije Valentiničeve in Kidričeve ulice ter za kanalizacijo Radoblje in rimske Toplice II. faza.

#### **09232 Ureditev kan. Laško in Rim. Toplice**

V sklopu tega projekta so bila pridobljena nepovratna EU sredstva za izvajanje izgradnje kanalizacije v Laškem, kjer so bila pridobljena gradbena dovoljenja in kjer se je izvajala izgradnja primarnih vodov na Podšmihelu, Rimske cesta v Laškem, Poženelova ulica-bloki. Nadalje se je s te postavke vršilo poplačilo stroškov za izvajanje del kanalizacije Rimske Toplice II. faza in za tlačni kolektor Rimske Toplice – čistilna naprava.

#### **09224 Čiščenje odpadnih vod**

Na to postavko so knjiženi vsi stroški, ki so zaračunani s strani koncesionarja WTE za čiščenje odpadnih voda Pivovarne Laško d.d. Na podlagi izstavljenega računa občina obremeni pivovarno za isti strošek, ki je nato tudi prihodek v proračun in namenjen za poplačilo WTE-ju. Stroški, ki so zabeleženi na tej postavki znašajo 250.555,28€.

#### **09225 Javni WC**

Na Valvazorjevem trgu je postavljen javni Wc, ki ga čisti 2x na teden podjetje Vigrad d.o.o. Občina je sklenila za opravljanje teh zadev pogodbo. Stroški čiščenja javnega WC-ja znašajo za leto 4307,00€.

#### **09230 Vračilo priključne takse**

Občina je pričela z izstavitvami odločb po novem odloku. V posameznih primerih so novi zneski obremenitev nižji, kakor so občani že poravnali obremenitve po izstavljenih odločbah, po prvotnem odloku iz leta 2003, ki je bil kasneje v posameznih določbah protiustaven in nezakonit. Ta razlika je za takšne primere v letu 2010 znašala 22.825,16€.

#### **09330 Gradnja okoliških vodovodov**

Postavka v višini 157.362,72€ so bili zajema stroške cenitev, služnostnih pogodb, odkupov, izdelave projektne dokumentacije, izgradnje in nadzora naslednjih vodovodov :

- Vodovod Lahomšek -Padežnik
- Vodovod Blatni vrh- Dežno(Mrzlo polje)
- Vodovod Vodiško - Škofce
- Vodovod podaljšanje Huda jama – Kurji graben
- Vodovod Trije Studenci IV. etapa.
- Vodovod Radoblje(kupnine za Planinšek in Lapornik-Vetrih)

#### **09337 Vodovod Vrh – Radoblje-Globoko**

V letu 2010 je bilo realiziranih 61.755,12€ plačil. Stroški so se nanašali na služnostne pogodbe, notarske overitve, odkupe, cenitve, projektno dokumentacijo – spremembe. Občina je za omenjeni vodovod podpisala pogodbo s Službo vlade RS za financiranje tega projekta v višini 700.000€.

#### **09331 Vodovod vzdrževanje**

Na tej postavki so stroški, ki so nastali na obstoječem vodovodnem omrežju. Celotna višina stroškov te postavke je 7.139,11€. Na to postavko se knjižijo tudi stroški vzpostavitve katastra, ki ga vodi koncesionar.

#### **09333 Izboljšava okoliških vodovodov**

V preteklih letih je koncesionar prevzel preko poslovnega najema obveznosti izgradnje določenih vodovodov: Trije studenci III. Etapa, vodovod Ojstro. Za poplačilo teh obveznosti je občina namenila v letu 2010 79.768,57€.

Laško, dne 23. februarja 2011

Pripravili:

- strokovni sodelavci za posamezna področja

**OBČINA LAŠKO**  
**Mestna ulica 2**  
**3270 LAŠKO**

**RAČUNOVODSKO POROČILO**  
**ZA LETO 2010**

Laško, dne 26. februarja 2011

Odgovorna oseba za pripravo poročila: Bojana Kustura

Računovodski izkazi Občine Laško so pripravljene v skladu z Zakonom o računovodstvu (Ur.list RS, št. 23/99), Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/07, 120/07 in 124/08) ter Slovenskimi računovodskimi standardi.

## **RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE:**

1. Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA ter obveznih prilog
  - a) stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
  - b) stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV
3. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV
4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
5. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA

## **1. Pojasnila k BILANCI STANJA**

Bilance stanja preteklega obračunskega leta nismo spreminjali.

### **SREDSTVA**

#### **Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

V letu 2010 smo na predlog inventurne komisije in po sklepu župana odpisali nekaj dotrajane tudi opreme, ki je bila v spravljen na podstrešju ter v arhivu in je po oceni ne bomo več potrebovali. Vsa odpisana oprema je dotrajana.

V letu 2010 je prišlo na strani sredstev do nekaterih večjih sprememb in sicer:

- Na podlagi cenitve, ki je bila opravljena v letu 2010 smo v poslovne knjige vnesli infrastrukturne objekte s področja kanalizacije in sicer v višini nabavne vrednosti 2.840.137,50 EUR in odpisane vrednosti 707.851,43 EUR. Po obračunu amortizacije za leto 2010 v višini 79.854,96 EUR znaša tako sedanja vrednost 2.052.431,11 EUR.
- Zaradi ukinitve Javnega nepremičninskega sklada in prenosa v proračun so se sredstva povečala tudi zaradi prenosa stanovanj med osnovna sredstva proračuna, hkrati pa so se zmanjšala sredstva v upravljanju. Sedanja vrednost stanovanj znaša na dan 31.12.2010 8.978.651,18 EUR

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (programska oprema) se je povečala zaradi novih nabav. Na dan 31/12-2010 znaša nabavna vrednost 113.784 €, popravki vrednosti znašajo 105.957 €, sedanja vrednost pa 7.827 €.

Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2010 povečala za 10.412.201 €, kar je zlasti posledica prenosa kanalizacije in stanovanj v poslovne knjige občine. Na dan 31.12.2010 znaša nabavna vrednost nepremičnin 46.153.185 €, odpisana vrednost 12.707.005 € in sedanja vrednost 33.446.180 €.

Investicije v teku so se v letu 2010 zmanjšale zaradi prenosa nekaterih investicij v uporabo.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Občina je v letu 2010 nabavila za 41.314 € nove opreme.

Inventurna komisija za popis neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je pripravila predlog za odpis neuporabnih in uničenih osnovnih sredstev za leto 2010 v skupni nabavni 15.331 €. Amortizacija je bila obračunana po predpisanih stopnjah in znaša 33.998 € in bremeni splošni sklad. Dedanja vrednost opreme znaša 126.696 €

Poleg navedenega je bila v letu 2010 prenesena na občino tudi oprema s katero upravlja Komunala Laško in sicer v višini nabavne vrednosti 1.021.597 € in odpisane vrednosti 129.384 €. Sedanja vrednost te opreme znaša 892.213 €.

**Dolgoročne kapitalske naložbe**

Občina Laško ima na dan 31.12.2010 naslednje kapitalske naložbe:

- delnice Banke Celje d.d.	918,04 €
- delnice Zdravilišča Laško	1.061.659,16 €
- ustanovne vložke v:	
*Komunalni Laško	397.484,73 €
*Regionalno razvojno agencijo Celje (prej Regionalni podjetniški center)	25.280,34 €
*Regionalni garancijski sklad	8.345,85 €
*Regionalno tehnološki center Zasavje	111.278,03 €

**Terjatve za sredstva dana v upravljanje**

V tej postavki so vključena sredstva v upravljanju javnih zavodov katerih ustanoviteljica je občina in sicer:

- OŠ Primoža Trubarja Laško	4.579.348,33 €
- OŠ Antona Aškercia Rimske Toplice	1.733.208,00 €
- Vrtec Laško	1.272.889,00 €
- Knjižnica Laško	95.559,51 €
- STIK Laško	1.563.828,20 €
- Zdravstveni dom Laško	751.416,27 €
- Regijsko študijsko središče	74,85 €

**Dolgoročno dana posojila in depoziti**

Na postavki so izkazane terjatve iz naslova odkupa stanovanj po stanovanjskem zakonu.

**Kratkoročna sredstva**

Na dan 31.12.2010 je imela občina v blagajni 200,00 €, stanje na transakcijskem računu pa je znašalo 246.602,48 €. Terjatve do kupcev so znašale 791,266,63 €. Večji del terjatev (41,6%) je iz naslova računov za vodo in okoljsko dajatev, od tega je cca. 14% iz naslova računov za mesec december 2010, ki so bili izstavljeni v januarju 2011.

Terjatve do uporabnikov EKN na dan 31.12.2010 znašajo 79.070 € .

Kratkoročne terjatve iz financiranja se nanašajo na kredite za razvoj podjetništva, ki jih je občina odobrila posameznim subjektom v letih 1991 do 1993. Vsi krediti so že v celoti zapadli in so v postopkih izterjave. Skupni znesek terjatev iz tega naslova je 184.407 €.

Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve za vračilo vstopnega DDV, kratkoročne terjatve iz naslova takse za obremenjevanje vode in vodnega povračila v višini in druge terjatve.

Neplačani odhodki so na dan 31.12.2010 znašali 2.732.461 €.

**OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV****Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve**

V okviru postavke kratkoročne obveznosti za plačane predujme smo izkazali obveznosti iz naslova plačanih taks za priključitev na kanalizacijsko omrežje, za katere vplačniki niso zahtevali vračila in bodo poračunane v naslednjih obdobjih v skupnem znesku 562.036 €.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih zajemajo obveznost za izplačilo plač za mesec december 2010, ki so bile izplačane v januarju 2011.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.868.441 €, obveznosti do drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta pa 288.378 €.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 305.671 € pa so sestavljene iz obveznosti za prispevke in davke iz plač za mesec december 2010, obveznosti iz naslova DDV in druge obveznosti.

Neplačani prihodki na dan 31.12.2010 znašajo 1.002.560 €. Razdelitev neplačanih prihodkov je povezana z terjatvami do kupcev, terjatvami iz naslova posojil za razvoj podjetništva in drugimi terjatvami izkazanimi med kratkoročnimi sredstvi bilance stanja.

**Lastni viri in dolgoročne obveznosti**

- 90 - splošni sklad znaša 44.219.307 €, v sklopu tega znašajo sredstva na računih 756.294,25 € .
- 91 - rezervni sklad znaša 12.098,30 €
- 96 - dolgoročna prejeta posojila v državi : na dan 31.12.2010 znaša stanje dolgoročnih kreditov 3.448.076,51 € in sicer:
- |   |              |
|---|--------------|
| - pri EKO skladu za vodovod Rimske Toplice      | 116.535,64 € |
| - pri EKO skladu za kanalizacijo Rimske Toplice | 138.898,48 € |
| - pri NLB d.d. (kanalizacija, ceste)            | 353.772,52 € |
| - pri JS za regionalni razvoj (kanalizacija)    | 640.031,50 € |
| - pri BKS bank d.d. (infrastruktura)            | 953.336,00 € |
| - krediti preneseni iz JNS                      | 745.502,37 € |
| - pri deželni banki Slovenije (infrastruktura)  | 500.000,00 € |

**2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DRUGIH UPORABNIKOV**

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov je narejen v skladu z zakonom o računovodstvu in računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje uporabnika.

Členitev podatkov v obrazcu je po podskupinah kontov, ki so določeni z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

**Prihodki skupaj** so v letu 2010 znašali 13.135.778 € in so bili za 1,3 % manjši kot v preteklem letu.

**Odhodki skupaj** znašajo 13.130.830 € in so bili za 0,8 % višji kot v preteklem letu.

**Presežek odhodkov nad prihodki**

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje poslovni izid. V letu 2010 je proračun izkazoval več prihodkov kot odhodkov, zato izkazujemo pozitivni rezultat v višini 4.948 €.

**3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb izkazuje prejeta vračila danih posojil v višini 3.272 €.

**4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA**

Občina Laško se je v letu 2010 dolgoročno zadolžila v višini 500.000 €, odplačala pa je za 212.132 € kreditov.

Račun financiranja tako izkazuje neto zadolževanje v višini 287.868 € in povečanje sredstev na računih v višini 296.088 € (razlika med presežkom prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov, saldonom prejeti in danih posojil in spremembo kapitalskih deležev na računu finančnih terjatev in naložb in neto odplačilom doga na računu financiranja).



# PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2010

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>15.196.427,00</u></b>	<b><u>18.101.135,50</u></b>	<b><u>13.135.778,03</u></b>	<b><u>72,6</u></b>	<b><u>86,4</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>10.657.384,00</u></b>	<b><u>11.894.118,50</u></b>	<b><u>11.624.917,56</u></b>	<b><u>97,7</u></b>	<b><u>109,1</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>9.222.200,00</u></b>	<b><u>10.055.040,00</u></b>	<b><u>10.167.464,53</u></b>	<b><u>101,1</u></b>	<b><u>110,3</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>7.813.000,00</b>	<b>8.645.840,00</b>	<b>8.645.840,00</b>	<b>100,0</b>	<b>110,7</b>
7000 Dohodnina	7.813.000,00	8.645.840,00	8.645.840,00	100,0	110,7
700020 Dohodnina - občinski vir	7.813.000,00	8.645.840,00	8.645.840,00	100,0	110,7
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>920.400,00</b>	<b>920.400,00</b>	<b>1.026.005,11</b>	<b>111,5</b>	<b>111,5</b>
7030 Davki na nepremičnine	801.900,00	801.900,00	900.570,24	112,3	112,3
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	400,00	400,00	12.345,06	---	---
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	500,00	500,00	5.820,68	---	---
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	350.000,00	350.000,00	336.860,97	96,3	96,3
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	1.000,00	3.052,01	305,2	305,2
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	450.000,00	450.000,00	542.491,52	120,6	120,6
7031 Davki na premičnine	500,00	500,00	1.591,44	318,3	318,3
703100 Davek na vodna plovila	500,00	500,00	1.591,44	318,3	318,3
7032 Davki na dediščine in darila	25.000,00	25.000,00	47.501,72	190,0	190,0
703200 Davek na dediščine in darila	25.000,00	25.000,00	47.490,69	190,0	190,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	0,00	0,00	11,03	---	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	93.000,00	93.000,00	76.341,71	82,1	82,1
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	92.000,00	92.000,00	7.784,77	8,5	8,5
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	0,00	0,00	68.556,94	---	---
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	0,00	0,0	0,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	
	2010	2010	2010	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>488.800,00</b>	<b>488.800,00</b>	<b>495.619,42</b>	<b>101,4</b>	<b>101,4</b>
7044 Davki na posebne storitve	2.800,00	2.800,00	3.880,58	138,6	138,6
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.800,00	2.800,00	3.880,58	138,6	138,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	486.000,00	486.000,00	491.738,84	101,2	101,2
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	270.000,00	270.000,00	314.819,35	116,6	116,6
704704 Turistična taksa	65.000,00	65.000,00	75.316,02	115,9	115,9
704706 Občinske takse od pravnih oseb	20.000,00	20.000,00	1.906,92	9,5	9,5
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.000,00	1.000,00	646,74	64,7	64,7
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	20.000,00	20.000,00	22.279,56	111,4	111,4
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	110.000,00	110.000,00	76.770,25	69,8	69,8
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.435.184,00</b>	<b>1.839.078,50</b>	<b>1.457.453,03</b>	<b>79,3</b>	<b>101,6</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>144.435,00</b>	<b>512.180,00</b>	<b>655.049,83</b>	<b>127,9</b>	<b>453,5</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	28.920,00	920,00	626,80	68,1	2,2
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	920,00	0,00	445,30	---	48,4
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	28.000,00	920,00	181,50	19,7	0,7
7102 Prihodki od obresti	9.165,00	8.760,00	7.250,01	82,8	79,1
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	4.165,00	3.760,00	703,29	18,7	16,9
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
710205 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	5.062,61	---	---
710215 Drugi prihodki od obresti	1.000,00	1.000,00	1.484,11	148,4	148,4
7103 Prihodki od premoženja	106.350,00	502.500,00	647.173,02	128,8	608,5
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	500,00	500,00	133,80	26,8	26,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	26.650,00	93.100,00	58.794,89	63,2	220,6
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	0,00	323.000,00	158.316,56	49,0	---
710304 Prihodki od drugih najemnin	2.000,00	2.000,00	224.756,68	---	---
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	54.200,00	60.900,00	173.318,58	284,6	319,8
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	5.000,00	5.000,00	9.885,52	197,7	197,7
710399 Drugi prihodki od premoženja	18.000,00	18.000,00	21.966,99	122,0	122,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.639,23</b>	<b>77,3</b>	<b>77,3</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	4.639,23	77,3	77,3
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	6.000,00	6.000,00	4.639,23	77,3	77,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.119,91</b>	<b>428,0</b>	<b>428,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	4.000,00	4.000,00	17.119,91	428,0	428,0
712001 Globe za prekrške	4.000,00	4.000,00	14.266,88	356,7	356,7
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	0,00	0,00	2.583,03	---	---
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0,00	0,00	270,00	---	---
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>76.004,00</b>	<b>76.004,00</b>	<b>72.979,62</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	76.004,00	76.004,00	72.979,62	96,0	96,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	76.004,00	76.004,00	72.223,04	95,0	95,0
713099 Drugi prihodki od prodaje	0,00	0,00	756,58	---	---
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>1.204.745,00</b>	<b>1.240.894,50</b>	<b>707.664,44</b>	<b>57,0</b>	<b>58,7</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.204.745,00	1.240.894,50	707.664,44	57,0	58,7
714100 Drugi nedavčni prihodki	930.385,00	953.585,00	469.635,88	49,3	50,5
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000,00	100.000,00	132.955,07	133,0	133,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	16.000,00	16.000,00	33.817,34	211,4	211,4
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	158.360,00	171.309,50	71.256,15	41,6	45,0
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>755.337,00</u></b>	<b><u>2.736.360,00</u></b>	<b><u>408.627,93</u></b>	<b><u>14,9</u></b>	<b><u>54,1</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>47.000,00</b>	<b>443.688,00</b>	<b>264.004,27</b>	<b>59,5</b>	<b>561,7</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	47.000,00	443.688,00	264.004,27	59,5	561,7
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	47.000,00	443.688,00	176.166,77	39,7	374,8
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0,00	0,00	87.837,50	---	---
<b>721 Prihodki od prodaje zalog</b>	<b>0,00</b>	<b>817.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog	0,00	817.407,00	0,00	0,0	---
721199 Prihodki od prodaje drugih zalog	0,00	817.407,00	0,00	0,0	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>708.337,00</b>	<b>1.475.265,00</b>	<b>144.623,66</b>	<b>9,8</b>	<b>20,4</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	8.100,00	---	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	0,00	8.100,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	708.337,00	1.475.265,00	136.523,66	9,3	19,3
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	708.337,00	1.475.265,00	136.523,66	9,3	19,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	8.515,00	---	---
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	8.515,00	---	---
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>3.783.706,00</b>	<b>3.470.657,00</b>	<b>1.093.717,54</b>	<b>31,5</b>	<b>28,9</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>1.801.800,00</b>	<b>787.444,00</b>	<b>1.000.872,94</b>	<b>127,1</b>	<b>55,6</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.801.800,00	787.444,00	1.000.872,94	127,1	55,6
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	963.800,00	767.444,00	963.921,69	125,6	100,0
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	838.000,00	0,00	0,00	---	0,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	0,00	20.000,00	36.951,25	184,8	---
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>1.981.906,00</b>	<b>2.683.213,00</b>	<b>92.844,60</b>	<b>3,5</b>	<b>4,7</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	753.592,00	803.206,00	0,00	0,0	0,0
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	753.592,00	803.206,00	0,00	0,0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	726.546,00	1.336.239,00	20.253,65	1,5	2,8
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	726.546,00	1.336.239,00	20.253,65	1,5	2,8
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	42.000,00	72.590,95	172,8	---
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	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	0,00	0,0	0,0
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	501.768,00	501.768,00	0,00	0,0	0,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>18.490.526,00</b>	<b>21.026.960,50</b>	<b>13.130.829,77</b>	<b>62,5</b>	<b>71,0</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>3.338.689,00</b>	<b>4.424.957,00</b>	<b>2.908.627,55</b>	<b>65,7</b>	<b>87,1</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>726.235,00</b>	<b>659.015,00</b>	<b>598.798,67</b>	<b>90,9</b>	<b>82,5</b>
4000 Plače in dodatki	624.977,00	564.791,00	520.218,65	92,1	83,2
400000 Osnovne plače	581.348,00	522.396,00	488.334,24	93,5	84,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	27.681,00	27.395,00	20.437,66	74,6	73,8
400003 Položajni dodatek	13.860,00	13.500,00	10.302,82	76,3	74,3
400004 Drugi dodatki	2.088,00	1.500,00	1.143,93	76,3	54,8
4001 Regres za letni dopust	19.722,00	20.768,00	19.722,00	95,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	19.722,00	20.768,00	19.722,00	95,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	59.386,00	59.456,00	47.957,32	80,7	80,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	27.080,00	27.080,00	21.238,85	78,4	78,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	32.306,00	32.376,00	26.718,47	82,5	82,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.650,00	3.500,00	2.952,16	84,4	25,3
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	11.650,00	0,00	0,00	---	0,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	3.500,00	2.952,16	84,4	---
4004 Sredstva za nadurno delo	2.500,00	2.500,00	2.191,38	87,7	87,7
400400 Sredstva za nadurno delo	2.500,00	2.500,00	2.191,38	87,7	87,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	8.000,00	8.000,00	5.757,16	72,0	72,0
400900 Jubilejne nagrade	2.000,00	2.000,00	721,89	36,1	36,1
400901 Odpravnine	4.500,00	4.500,00	4.457,76	99,1	99,1
400902 Solidarnostne pomoči	1.500,00	1.500,00	577,51	38,5	38,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>106.592,00</b>	<b>102.121,00</b>	<b>94.708,99</b>	<b>92,7</b>	<b>88,9</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52.782,00	50.305,00	46.542,71	92,5	88,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52.782,00	50.305,00	46.542,71	92,5	88,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.285,00	40.392,00	37.286,50	92,3	88,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	39.124,00	37.357,00	34.499,12	92,4	88,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.161,00	3.035,00	2.787,38	91,8	88,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	359,00	353,00	315,62	89,4	87,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	359,00	353,00	315,62	89,4	87,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	597,00	581,00	525,88	90,5	88,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	597,00	581,00	525,88	90,5	88,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.569,00	10.490,00	10.038,28	95,7	95,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.569,00	10.490,00	10.038,28	95,7	95,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>2.126.422,00</b>	<b>2.831.481,11</b>	<b>1.903.322,51</b>	<b>67,2</b>	<b>89,5</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	223.225,00	258.582,00	213.778,53	82,7	95,8
402007 Računalniške storitve	14.287,00	21.532,00	18.262,21	84,8	127,8
402000 Pisarniški material in storitve	29.610,00	35.524,00	34.092,36	96,0	115,1
402001 Čistilni material in storitve	43.522,00	48.195,00	46.293,55	96,1	106,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.970,00	2.370,00	1.094,93	46,2	36,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	20.372,00	21.672,00	19.679,82	90,8	96,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	9.486,00	9.686,00	7.529,63	77,7	79,4
402005 Stroški prevajalskih storitev	0,00	245,00	244,57	99,8	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	24.554,00	32.508,00	28.110,65	86,5	114,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	23.240,00	19.741,00	2.841,36	14,4	12,2
402009 Izdatki za reprezentanco	30.534,00	50.350,00	43.567,79	86,5	142,7
402099 Drugi splošni material in storitve	24.650,00	16.759,00	12.061,66	72,0	48,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	798.445,00	810.416,00	417.892,91	51,6	52,3
402200 Električna energija	82.020,00	86.829,00	77.554,04	89,3	94,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	50.279,00	48.411,00	29.286,97	60,5	58,3
402203 Voda in komunalne storitve	608.607,00	607.318,00	254.193,40	41,9	41,8
402204 Odvoz smeti	2.970,00	3.708,00	3.170,17	85,5	106,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	17.266,00	18.008,00	13.708,42	76,1	79,4
402206 Poštnina in kurirske storitve	37.303,00	46.142,00	39.979,91	86,7	107,2
4023 Prevozni stroški in storitve	18.918,00	24.201,00	22.863,91	94,5	120,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.370,00	9.451,00	9.250,12	97,9	145,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.280,00	8.082,00	8.081,66	100,0	111,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	900,00	1.500,00	701,40	46,8	77,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.368,00	5.168,00	4.830,73	93,5	110,6
4024 Izdatki za službena potovanja	4.693,00	7.450,00	3.857,98	51,8	82,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.680,00	1.980,00	430,04	21,7	25,6
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	156,00	156,00	14,40	9,2	9,2
402402 Stroški prevoza v državi	2.337,00	4.794,00	3.413,54	71,2	146,1
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	520,00	520,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	259.517,00	432.635,11	320.512,67	74,1	123,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	3.000,00	2.699,59	90,0	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.680,00	16.688,00	12.894,96	77,3	193,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.643,00	28.914,00	17.584,97	60,8	105,7
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	55.000,00	19.678,48	35,8	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	213.316,00	305.268,11	250.730,92	82,1	117,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.148,00	10.045,00	9.263,58	92,2	180,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.620,00	3.270,00	208,36	6,4	5,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	14.110,00	10.450,00	7.451,81	71,3	52,8
<b>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</b>	<b>123.278,00</b>	<b>124.422,00</b>	<b>109.310,59</b>	<b>87,9</b>	<b>88,7</b>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.000,00	3.000,00	1.747,92	58,3	58,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	82.540,00	85.990,00	74.932,71	87,1	90,8
402604 Najem strojne računalniške opreme	23.418,00	21.912,00	21.731,99	99,2	92,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	14.320,00	13.520,00	10.897,97	80,6	76,1
<b>4029 Drugi operativni odhodki</b>	<b>698.346,00</b>	<b>1.173.775,00</b>	<b>815.105,92</b>	<b>69,4</b>	<b>116,7</b>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.450,00	20.793,00	7.996,27	38,5	124,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	75.351,00	97.672,00	92.653,74	94,9	123,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	12.400,00	6.660,00	5.338,73	80,2	43,1
402905 Sejnine udeležencem odborov	56.334,00	52.061,00	40.510,81	77,8	71,9
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.895,00	6.895,00	1.252,50	18,2	18,2
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	2.000,00	10.500,00	10.596,51	100,9	529,8
402912 Posebni davek na določene prejeme	6.418,00	11.740,00	11.167,24	95,1	174,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	38.100,00	80.280,00	73.540,64	91,6	193,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	10.300,00	0,00	0,00	---	0,0
402923 Druge članarine	4.625,00	5.295,00	4.007,40	75,7	86,7
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5.650,00	7.346,00	6.811,44	92,7	120,6
402931 Plačila bančnih storitev	1.703,00	6.785,00	3.228,79	47,6	189,6
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.000,00	2.000,00	800,00	40,0	40,0
402999 Drugi operativni odhodki	470.120,00	865.748,00	557.201,85	64,4	118,5
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>114.440,00</b>	<b>158.900,89</b>	<b>60.875,95</b>	<b>38,3</b>	<b>53,2</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	73.640,00	107.940,00	45.245,09	41,9	61,4
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	7.800,00	5.786,90	74,2	---
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	73.640,00	100.140,00	39.458,19	39,4	53,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	40.800,00	50.960,89	15.630,86	30,7	38,3
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	40.800,00	50.960,89	15.630,86	30,7	38,3
<b>409 Rezerve</b>	<b>265.000,00</b>	<b>673.439,00</b>	<b>250.921,43</b>	<b>37,3</b>	<b>94,7</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	6.439,00	4.956,96	77,0	33,1
409000 Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	6.439,00	4.956,96	77,0	33,1
4091 Proračunska rezerva	250.000,00	667.000,00	245.964,47	36,9	98,4
409100 Proračunska rezerva	250.000,00	667.000,00	245.964,47	36,9	98,4



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>5.280.794,00</b>	<b>5.323.911,00</b>	<b>5.098.460,54</b>	<b>95,8</b>	<b>96,6</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.000,00	0,00	0,00	---	0,0
410202 Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost privatnim podjetjem	3.000,00	0,00	0,00	---	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	0,00	0,00	---	0,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>2.827.500,00</b>	<b>2.807.425,00</b>	<b>2.651.392,42</b>	<b>94,4</b>	<b>93,8</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.000,00	18.000,00	16.950,00	94,2	94,2
411103 Darilo ob rojstvu otroka	18.000,00	18.000,00	16.950,00	94,2	94,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	26.000,00	36.160,00	35.338,68	97,7	135,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	26.000,00	36.160,00	35.338,68	97,7	135,9
4119 Drugi transferi posameznikom	2.783.500,00	2.753.265,00	2.599.103,74	94,4	93,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	549.000,00	435.550,00	393.252,23	90,3	71,6
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	364.500,00	436.540,00	409.668,59	93,8	112,4
411920 Subvencioniranje stanarin	120.750,00	130.750,00	129.807,38	99,3	107,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.485.000,00	1.475.950,00	1.399.269,19	94,8	94,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	42.000,00	61.804,00	61.803,79	100,0	147,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	215.450,00	205.871,00	198.502,56	96,4	92,1
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>417.644,00</b>	<b>451.369,00</b>	<b>453.071,95</b>	<b>100,4</b>	<b>108,5</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	417.644,00	451.369,00	453.071,95	100,4	108,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	417.644,00	451.369,00	453.071,95	100,4	108,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>2.012.650,00</b>	<b>2.065.117,00</b>	<b>1.993.996,17</b>	<b>96,6</b>	<b>99,1</b>
4130 Tekoči transferi občinam	50.000,00	59.000,00	54.381,28	92,2	108,8
<i>413003 Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	<i>50.000,00</i>	<i>59.000,00</i>	<i>54.381,28</i>	<i>92,2</i>	<i>108,8</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	152.000,00	159.700,00	159.657,43	100,0	105,0
<i>413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>152.000,00</i>	<i>159.700,00</i>	<i>159.657,43</i>	<i>100,0</i>	<i>105,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	133.000,00	60.000,00	59.666,68	99,4	44,9
<i>413200 Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>133.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>59.666,68</i>	<i>99,4</i>	<i>44,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.059.610,00	1.109.156,00	1.072.728,23	96,7	101,2
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>481.470,00</i>	<i>471.398,00</i>	<i>455.165,87</i>	<i>96,6</i>	<i>94,5</i>
<i>413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>59.423,00</i>	<i>57.473,00</i>	<i>56.276,45</i>	<i>97,9</i>	<i>94,7</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>518.717,00</i>	<i>580.285,00</i>	<i>561.285,91</i>	<i>96,7</i>	<i>108,2</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	618.040,00	677.261,00	647.562,55	95,6	104,8
<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>618.040,00</i>	<i>677.261,00</i>	<i>647.562,55</i>	<i>95,6</i>	<i>104,8</i>

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>8.907.108,00</b>	<b>10.554.162,50</b>	<b>4.533.972,75</b>	<b>43,0</b>	<b>50,9</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>8.907.108,00</b>	<b>10.554.162,50</b>	<b>4.533.972,75</b>	<b>43,0</b>	<b>50,9</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	890.917,00	64.000,00	7,2	---
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	825.917,00	0,00	0,0	---
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	65.000,00	64.000,00	98,5	---
4202 Nakup opreme	803.144,00	635.161,00	305.049,05	48,0	38,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	22.000,00	29.322,00	8.998,00	30,7	40,9
420201 Nakup pisarniške opreme	3.000,00	3.465,00	460,80	13,3	15,4
420202 Nakup strojne računalniške opreme	40.500,00	40.241,00	37.587,70	93,4	92,8
420204 Nakup drugega pohištva	583,00	10.250,00	0,00	0,0	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	227.921,00	242.421,00	11.800,30	4,9	5,2
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	57.544,00	56.060,01	97,4	---
420244 Nakup opreme za učilnice	426.101,00	96.459,00	93.226,58	96,7	21,9
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10.000,00	3.820,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	73.039,00	151.639,00	96.915,66	63,9	132,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	95.800,00	52.574,00	52.136,95	99,2	54,4
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	95.800,00	25.074,00	52.136,95	207,9	54,4
420399 ***Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	27.500,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.253.948,00	5.017.331,95	2.329.213,98	46,4	44,3
420400 Priprava zemljišča	0,00	54.200,00	21.649,40	39,9	---
420401 Novogradnje	5.253.948,00	4.963.131,95	2.307.564,58	46,5	43,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.387.841,00	2.261.551,55	1.148.129,47	50,8	82,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	123.330,00	231.996,00	145.600,88	62,8	118,1
420501 Obnove	1.264.511,00	2.029.555,55	1.002.528,59	49,4	79,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	727.630,00	748.245,00	68.181,16	9,1	9,4
420600 Nakup zemljišč	727.630,00	748.245,00	68.181,16	9,1	9,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	23.900,00	23.877,70	99,9	---
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	23.900,00	23.877,70	99,9	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	638.745,00	924.482,00	543.384,44	58,8	85,1
420801 Investicijski nadzor	166.002,00	166.292,00	81.990,34	49,3	49,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	349.743,00	697.169,00	407.906,59	58,5	116,6
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	118.000,00	56.021,00	53.487,51	95,5	45,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>963.935,00</b>	<b>723.930,00</b>	<b>589.768,93</b>	<b>81,5</b>	<b>61,2</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>283.935,00</b>	<b>146.380,00</b>	<b>144.379,92</b>	<b>98,6</b>	<b>50,9</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.935,00	46.380,00	44.806,08	96,6	76,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.935,00	46.380,00	44.806,08	96,6	76,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	225.000,00	100.000,00	99.573,84	99,6	44,3
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	225.000,00	100.000,00	99.573,84	99,6	44,3
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>680.000,00</b>	<b>577.550,00</b>	<b>445.389,01</b>	<b>77,1</b>	<b>65,5</b>
4320 Investicijski transferi občinam	30.000,00	21.785,00	19.624,01	90,1	65,4
432000 Investicijski transferi občinam	30.000,00	21.785,00	19.624,01	90,1	65,4
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	250.000,00	130.000,00	0,00	0,0	0,0
432100 Investicijski transferi javnim skladom	250.000,00	130.000,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	400.000,00	425.765,00	425.765,00	100,0	106,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	400.000,00	425.765,00	425.765,00	100,0	106,4

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
	2010	2010	2010		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u></b>	<b><u>-3.294.099,00</u></b>	<b><u>-2.925.825,00</u></b>	<b><u>4.948,26</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-3.188.824,00</u></b>	<b><u>-2.775.684,11</u></b>	<b><u>58.574,20</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>2.037.901,00</u></b>	<b><u>2.145.250,50</u></b>	<b><u>3.617.829,47</u></b>	<b><u>168,6</u></b>	<b><u>177,5</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>3.271,90</u></b>	<b><u>81,8</u></b>	<b><u>81,8</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>3.271,90</u></b>	<b><u>81,8</u></b>	<b><u>81,8</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.271,90</b>	<b>81,8</b>	<b>81,8</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	4.000,00	3.271,90	81,8	---
750001 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - dolgoročna posojila	0,00	4.000,00	3.271,90	81,8	---
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	4.000,00	0,00	0,00	---	0,0
750400 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij - kratkoročna posojila	4.000,00	0,00	0,00	---	0,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>3.271,90</u></b>	<b><u>81,8</u></b>	<b><u>81,8</u></b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	
	2010	2010	2010	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>3.554.621,00</u></b>	<b><u>3.153.750,00</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>15,9</u></b>	<b><u>14,1</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>3.554.621,00</u></b>	<b><u>3.153.750,00</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>15,9</u></b>	<b><u>14,1</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>3.554.621,00</b>	<b>3.153.750,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>15,9</b>	<b>14,1</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	500.000,00	---	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	0,00	500.000,00	---	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	3.554.621,00	3.153.750,00	0,00	0,0	0,0
500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	3.554.621,00	3.153.750,00	0,00	0,0	0,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>264.522,00</u></b>	<b><u>331.522,00</u></b>	<b><u>212.131,35</u></b>	<b><u>64,0</u></b>	<b><u>80,2</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>264.522,00</u></b>	<b><u>331.522,00</u></b>	<b><u>212.131,35</u></b>	<b><u>64,0</u></b>	<b><u>80,2</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>264.522,00</b>	<b>331.522,00</b>	<b>212.131,35</b>	<b>64,0</b>	<b>80,2</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	105.532,00	150.532,00	127.945,78	85,0	121,2
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	105.532,00	150.532,00	127.945,78	85,0	121,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	158.990,00	180.990,00	84.185,57	46,5	53,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	158.990,00	180.990,00	84.185,57	46,5	53,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-99.597,00</u></b>	<b><u>296.088,81</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>3.290.099,00</u></b>	<b><u>2.822.228,00</u></b>	<b><u>287.868,65</u></b>	<b><u>10,2</u></b>	<b><u>8,8</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>3.294.099,00</u></b>	<b><u>2.925.825,00</u></b>	<b><u>-4.948,26</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET.</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>360.790,85</u></b>	<b><u>360.790,85</u></b>		

# 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	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
		2010	2010	2010		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>01</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>139.354,00</b>	<b>211.738,00</b>	<b>176.725,34</b>	<b>83,5</b>	<b>126,8</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>74.364,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>110.733,52</b>	<b>82,0</b>	<b>148,9</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>74.364,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>110.733,52</b>	<b>82,0</b>	<b>148,9</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>74.364,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>58.517,16</i>	<i>82,4</i>	<i>78,7</i>
<i>01001</i>	<i>Občinski svet -sejnine</i>	<i>28.704,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>22.915,45</i>	<i>84,9</i>	<i>79,8</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	28.704,00	27.000,00	22.915,45	84,9	79,8
<i>01002</i>	<i>Delovna telesa OS -sejnine</i>	<i>17.160,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.081,79</i>	<i>73,9</i>	<i>64,6</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	17.160,00	15.000,00	11.081,79	73,9	64,6
<i>01003</i>	<i>Materialni stroški OS</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>2.574,72</i>	<i>43,6</i>	<i>47,7</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.500,00	1.693,20	67,7	84,7
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.800,00	1.800,00	594,00	33,0	33,0
	402999 Drugi operativni odhodki	100,00	1.100,00	287,52	26,1	287,5
<i>01102</i>	<i>Politične stranke</i>	<i>23.100,00</i>	<i>23.100,00</i>	<i>21.945,20</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.100,00	23.100,00	21.945,20	95,0	95,0



A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	
	2010	2010	2010	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>52.216,36</b>	<b>81,6</b>	<b>---</b>
01301 Lokalne volitve	0,00	64.000,00	52.216,36	81,6	---
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	7.150,00	6.927,08	96,9	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	200,00	164,87	82,4	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.300,00	0,00	0,0	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	400,00	393,30	98,3	---
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	5.400,00	3.941,19	73,0	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	3.450,00	1.699,51	49,3	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	20.000,00	19.297,10	96,5	---
402905 Sejnine udeležencem odborov	0,00	2.550,00	0,00	0,0	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	4.700,00	4.492,12	95,6	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	18.850,00	15.301,19	81,2	---
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>19.090,00</b>	<b>19.302,00</b>	<b>11.055,98</b>	<b>57,3</b>	<b>57,9</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>19.090,00</b>	<b>19.302,00</b>	<b>11.055,98</b>	<b>57,3</b>	<b>57,9</b>
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	6.610,00	6.822,00	3.635,23	53,3	55,0
01201 Objave v Uradnem listu	4.322,00	4.322,00	3.006,58	69,6	69,6
402999 Drugi operativni odhodki	4.322,00	4.322,00	3.006,58	69,6	69,6
01202 Spletne strani občine	2.288,00	2.500,00	628,65	25,2	27,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.288,00	2.500,00	628,65	25,2	27,5
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	12.480,00	12.480,00	7.420,75	59,5	59,5
01206 Občinski praznik	12.480,00	12.480,00	7.420,75	59,5	59,5
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	9.000,00	6.980,74	77,6	---
402999 Drugi operativni odhodki	12.480,00	3.480,00	440,01	12,6	3,5

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	
	2010	2010	2010	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>06</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.676,86</b>	<b>79,9</b>	<b>79,9</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>					
<b>0601</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.676,86</b>	<b>79,9</b>	<b>79,9</b>
<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>					
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>3.676,86</i>	<i>79,9</i>	<i>79,9</i>
<i>01203 Članarine</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>3.676,86</i>	<i>79,9</i>	<i>79,9</i>
402923 Druge članarine	4.600,00	4.600,00	3.676,86	79,9	79,9
<b>18</b>	<b>41.300,00</b>	<b>52.836,00</b>	<b>51.258,98</b>	<b>97,0</b>	<b>124,1</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>					
<b>1803</b>	<b>41.300,00</b>	<b>52.836,00</b>	<b>51.258,98</b>	<b>97,0</b>	<b>124,1</b>
<b>Programi v kulturi</b>					
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>24.800,00</i>	<i>29.300,00</i>	<i>29.003,16</i>	<i>99,0</i>	<i>117,0</i>
<i>01204 -Bilten</i>	<i>24.800,00</i>	<i>29.300,00</i>	<i>29.003,16</i>	<i>99,0</i>	<i>117,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	16.700,00	19.300,00	19.278,24	99,9	115,4
402206 Poština in kurirske storitve	4.200,00	7.510,00	7.508,10	100,0	178,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	800,00	757,17	94,7	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.400,00	800,00	721,30	90,2	51,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	600,00	0,00	0,00	---	0,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.500,00	690,00	571,30	82,8	38,1
402912 Posebni davek na določene prejemke	400,00	200,00	167,05	83,5	41,8
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>16.500,00</i>	<i>23.536,00</i>	<i>22.255,82</i>	<i>94,6</i>	<i>134,9</i>
<i>01205 Sofinanciranje medijev</i>	<i>16.500,00</i>	<i>23.536,00</i>	<i>22.255,82</i>	<i>94,6</i>	<i>134,9</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.500,00	21.110,00	20.965,50	99,3	127,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	2.426,00	1.290,32	53,2	---

## A. Bilanca odhodkov

02 - Nadzorni odbor

v EUR

		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
		2010	2010	2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>02</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>10.400,00</b>	<b>11.660,00</b>	<b>1.668,90</b>	<b>14,3</b>	<b>16,1</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10.400,00</b>	<b>11.660,00</b>	<b>1.668,90</b>	<b>14,3</b>	<b>16,1</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>10.400,00</b>	<b>11.660,00</b>	<b>1.668,90</b>	<b>14,3</b>	<b>16,1</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>10.400,00</i>	<i>11.660,00</i>	<i>1.668,90</i>	<i>14,3</i>	<i>16,1</i>
<i>02101</i>	<i>Nadzorni odbor -sejnine</i>	<i>4.160,00</i>	<i>2.160,00</i>	<i>1.668,90</i>	<i>77,3</i>	<i>40,1</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	4.160,00	2.160,00	1.668,90	77,3	40,1
<i>02102</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>6.240,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.240,00	9.500,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
		2010	2010	2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>03</b>	<b>Župan</b>	<b>82.315,00</b>	<b>84.815,00</b>	<b>74.669,54</b>	<b>88,0</b>	<b>90,7</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>44.815,00</b>	<b>44.815,00</b>	<b>42.116,03</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>44.815,00</b>	<b>44.815,00</b>	<b>42.116,03</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>44.815,00</i>	<i>44.815,00</i>	<i>42.116,03</i>	<i>94,0</i>	<i>94,0</i>
<i>03101</i>	<i>Plače in drugi osebni prejemki - župan</i>	<i>21.365,00</i>	<i>21.365,00</i>	<i>20.039,61</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	21.365,00	21.365,00	20.039,61	93,8	93,8
<i>03102</i>	<i>Nagrade -podžupan</i>	<i>23.450,00</i>	<i>23.450,00</i>	<i>22.076,42</i>	<i>94,1</i>	<i>94,1</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	23.450,00	23.450,00	22.076,42	94,1	94,1
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>37.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.553,51</b>	<b>81,4</b>	<b>86,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>37.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.553,51</b>	<b>81,4</b>	<b>86,8</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>37.500,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>32.553,51</i>	<i>81,4</i>	<i>86,8</i>
<i>03201</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva, sodel.z drug.obč,...)</i>	<i>37.500,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>32.553,51</i>	<i>81,4</i>	<i>86,8</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	2.755,40	91,9	91,9
	402009 Izdatki za reprezentanco	17.000,00	17.000,00	13.034,11	76,7	76,7
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	2.000,00	464,52	23,2	23,2
	402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	9.849,48	98,5	98,5
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	7.000,00	6.450,00	92,1	143,3

## A. Bilanca odhodkov

04 - Urad župana-Referat za pravne in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2010 (1)	Veljavni plan 2010 (2)	alizirani proračun 2010 (3)	Indeks	
				(3)/(2)	(3)/(1)
<b>04</b>	<b>1.418.523,00</b>	<b>1.321.231,00</b>	<b>1.130.530,53</b>	<b>85,6</b>	<b>79,7</b>
<b>04</b>	<b>47.750,00</b>	<b>88.250,00</b>	<b>81.873,68</b>	<b>92,8</b>	<b>171,5</b>
<b>0403</b>	<b>47.750,00</b>	<b>88.250,00</b>	<b>81.873,68</b>	<b>92,8</b>	<b>171,5</b>
<i>04039003</i>	<i>47.750,00</i>	<i>88.250,00</i>	<i>81.873,68</i>	<i>92,8</i>	<i>171,5</i>
<i>04300</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>537,85</i>	<i>16,6</i>	<i>16,6</i>
402901	1.250,00	1.250,00	0,00	0,0	0,0
402999	2.000,00	2.000,00	537,85	26,9	26,9
<i>04301</i>	<i>44.500,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>81.335,83</i>	<i>95,7</i>	<i>182,8</i>
402909	2.000,00	10.500,00	10.489,51	99,9	524,5
402920	37.500,00	70.850,00	70.846,32	100,0	188,9
402999	5.000,00	3.650,00	0,00	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>1.370.773,00</b>	<b>1.232.981,00</b>	<b>1.048.656,85</b>	<b>85,1</b>	<b>76,5</b>
<b>0603</b>	<b>1.370.773,00</b>	<b>1.232.981,00</b>	<b>1.048.656,85</b>	<b>85,1</b>	<b>76,5</b>
<i>06039001</i>	<i>1.140.773,00</i>	<i>1.107.981,00</i>	<i>967.353,91</i>	<i>87,3</i>	<i>84,8</i>
<i>04101</i>	<i>695.358,00</i>	<i>650.060,00</i>	<i>597.581,51</i>	<i>91,9</i>	<i>85,9</i>
400000	536.089,00	504.100,00	470.175,38	93,3	87,7
400001	26.707,00	26.480,00	19.690,86	74,4	73,7
400003	13.860,00	13.500,00	10.302,82	76,3	74,3
400004	2.088,00	1.500,00	1.143,93	76,3	54,8
400301	11.260,00	0,00	0,00	---	0,0
400302	0,00	3.500,00	2.952,16	84,4	---
400400	2.500,00	2.500,00	2.191,38	87,7	87,7
401001	51.025,00	48.600,00	44.869,05	92,3	87,9
401100	37.822,00	36.100,00	33.259,11	92,1	87,9
401101	3.056,00	2.930,00	2.687,28	91,7	87,9
401200	346,00	340,00	304,08	89,4	87,9
401300	577,00	560,00	507,78	90,7	88,0
401500	10.028,00	9.950,00	9.497,68	95,5	94,7

## A. Bilanca odhodkov

04 - Urad župana-Referat za pravne in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>04102 Drugi osebni prejemki</i>	<i>83.162,00</i>	<i>83.508,00</i>	<i>69.143,12</i>	<i>82,8</i>	<i>83,1</i>
400100 Regres za letni dopust	18.684,00	19.030,00	17.992,00	94,6	96,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	25.655,00	25.655,00	20.009,64	78,0	78,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	30.823,00	30.823,00	25.384,32	82,4	82,4
400900 Jubilejne nagrade	2.000,00	2.000,00	721,89	36,1	36,1
400901 Odpravnine	4.500,00	4.500,00	4.457,76	99,1	99,1
400902 Solidarnostne pomoči	1.500,00	1.500,00	577,51	38,5	38,5

A. Bilanca odhodkov

04 - Urad župana-Referat za pravne in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
04310 Materialni stroški obč.uprave	246.749,00	243.909,00	203.442,96	83,4	82,5
402000 Pisarniški material in storitve	27.040,00	25.578,00	25.577,07	100,0	94,6
402001 Čistilni material in storitve	19.476,00	24.149,00	22.981,30	95,2	118,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.970,00	2.370,00	1.094,93	46,2	36,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.272,00	1.272,00	0,00	0,0	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.486,00	8.486,00	7.364,76	86,8	86,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.456,00	1.873,00	1.177,86	62,9	80,9
402007 Računalniške storitve	9.971,00	12.416,00	12.415,95	100,0	124,5
402009 Izdatki za reprezentanco	5.304,00	9.000,00	8.284,83	92,1	156,2
402099 Drugi splošni material in storitve	14.560,00	12.500,00	9.913,86	79,3	68,1
402200 Električna energija	10.400,00	9.400,00	7.737,51	82,3	74,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	16.379,00	11.879,00	9.324,79	78,5	56,9
402203 Voda in komunalne storitve	4.677,00	3.000,00	869,78	29,0	18,6
402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.500,00	1.348,42	89,9	134,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	14.040,00	14.040,00	11.071,88	78,9	78,9
402206 Poštmina in kurirske storitve	18.720,00	18.720,00	15.117,11	80,8	80,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.720,00	7.784,00	7.783,29	100,0	136,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.280,00	8.082,00	8.081,66	100,0	111,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	900,00	1.500,00	701,40	46,8	77,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.368,00	5.168,00	4.830,73	93,5	110,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	700,00	700,00	36,26	5,2	5,2
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	156,00	156,00	14,40	9,2	9,2
402402 Stroški prevoza v državi	1.166,00	1.166,00	749,14	64,3	64,3
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	520,00	520,00	0,00	0,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.243,00	4.243,00	1.706,76	40,2	40,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.368,00	1.300,00	875,09	67,3	20,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.120,00	3.120,00	16,57	0,5	0,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.834,00	6.334,00	6.306,00	99,6	108,1
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	3.000,00	2.699,59	90,0	---
402604 Najem strojne računalniške opreme	11.440,00	11.934,00	11.933,91	100,0	104,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	14.320,00	13.520,00	10.897,97	80,6	76,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.536,00	0,00	0,00	---	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	10.400,00	5.000,00	4.183,46	83,7	40,2
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.895,00	6.895,00	1.252,50	18,2	18,2
402912 Posebni davek na določene prejemke	728,00	0,00	0,00	---	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.304,00	7.304,00	7.094,18	97,1	133,8

## A. Bilanca odhodkov

04 - Urad župana-Referat za pravne in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	
	2010	2010	2010	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>04320 Medobčinski inšpektorat</i>	<i>50.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>54.381,28</i>	<i>83,7</i>	<i>108,8</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	50.000,00	59.000,00	54.381,28	92,2	108,8
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	6.000,00	0,00	0,0	---
<i>04411 Materialni stroški -refundirani</i>	<i>65.504,00</i>	<i>65.504,00</i>	<i>42.805,04</i>	<i>65,4</i>	<i>65,4</i>
402001 Čistilni material in storitve	23.256,00	23.256,00	22.681,35	97,5	97,5
402099 Drugi splošni material in storitve	1.020,00	1.020,00	795,34	78,0	78,0
402200 Električna energija	14.280,00	14.280,00	8.855,88	62,0	62,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.400,00	20.400,00	8.158,10	40,0	40,0
402203 Voda in komunalne storitve	3.080,00	3.080,00	924,14	30,0	30,0
402204 Odvoz smeti	1.428,00	1.428,00	1.047,48	73,4	73,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	714,00	714,00	0,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.326,00	1.326,00	342,75	25,9	25,9
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>230.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>81.302,94</b>	<b>65,0</b>	<b>35,4</b>
<i>04305 Upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem</i>	<i>40.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>976,25</i>	<i>6,5</i>	<i>2,4</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	15.000,00	5.000,00	862,56	17,3	5,8
402999 Drugi operativni odhodki	25.000,00	10.000,00	113,69	1,1	0,5
<i>04530 Nabava opreme -OU</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>52.609,20</i>	<i>65,8</i>	<i>65,8</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	22.000,00	22.000,00	1.758,35	8,0	8,0
420201 Nakup pisarniške opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	40.000,00	39.376,00	36.723,09	93,3	91,8
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000,00	15.624,00	14.127,76	90,4	94,2
<i>04531 Investicije in investicijsko vzdrževanje -OU</i>	<i>110.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>27.717,49</i>	<i>92,4</i>	<i>25,2</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.171,00	10.170,13	100,0	101,7
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.450,00	3.450,24	100,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	16.379,00	14.097,12	86,1	14,1



## A. Bilanca odhodkov

## 05 - Urad župana-Referat za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks	
	2010	2010	2010			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
<b>05</b>	<b>Urad župana-Referat za gospodarske dejavnosti</b>	<b>2.628.070,00</b>	<b>4.470.653,00</b>	<b>1.589.931,12</b>	<b>35,6</b>	<b>60,5</b>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>769.607,00</b>	<b>885.577,00</b>	<b>806.162,59</b>	<b>91,0</b>	<b>104,8</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>769.607,00</b>	<b>885.577,00</b>	<b>806.162,59</b>	<b>91,0</b>	<b>104,8</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>40.949,00</i>	<i>22.549,00</i>	<i>15.814,83</i>	<i>70,1</i>	<i>38,6</i>
<i>05101</i>	<i>Nabava intend.in skup. reševalne opreme</i>	<i>25.980,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.080,00	0,00	0,00	---	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	23.900,00	500,00	0,00	0,0	0,0
<i>05102</i>	<i>Vzdrževanje opreme</i>	<i>4.270,00</i>	<i>6.742,00</i>	<i>1.045,54</i>	<i>15,5</i>	<i>24,5</i>
	402200 Električna energija	250,00	250,00	215,91	86,4	86,4
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	670,00	670,00	124,70	18,6	18,6
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	0,00	0,00	---	0,0
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	0,00	0,00	---	0,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.900,00	740,00	704,93	95,3	37,1
	402999 Drugi operativni odhodki	850,00	5.082,00	0,00	0,0	0,0
<i>05103</i>	<i>Intervencije na terenu</i>	<i>2.800,00</i>	<i>6.468,00</i>	<i>6.467,17</i>	<i>100,0</i>	<i>231,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	1.341,00	1.341,00	100,0	---
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	1.467,00	1.466,83	100,0	---
	402902 Plačila po podjennih pogodbah	0,00	508,00	507,67	99,9	---
	402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	119,00	118,71	99,8	---
	402999 Drugi operativni odhodki	2.800,00	3.033,00	3.032,96	100,0	108,3
<i>05104</i>	<i>Usposabljanje</i>	<i>4.925,00</i>	<i>5.865,00</i>	<i>5.328,12</i>	<i>90,9</i>	<i>108,2</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	0,00	0,00	---	0,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	400,00	393,78	98,4	---
	402902 Plačila po podjennih pogodbah	0,00	825,00	824,98	100,0	---
	402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	195,00	193,55	99,3	---
	402923 Druge članarine	25,00	25,00	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	3.200,00	3.420,00	2.933,45	85,8	91,7
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	1.000,00	982,36	98,2	70,2
<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>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.974,00	2.974,00	2.974,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana-Referat za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>728.658,00</b>	<b>863.028,00</b>	<b>790.347,76</b>	<b>91,6</b>	<b>108,5</b>
05201 Delovanje gasilske zveze	78.750,00	78.750,00	78.500,02	99,7	99,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.750,00	78.750,00	78.500,02	99,7	99,7
05202 Požarna taksa	29.800,00	28.535,00	26.964,03	94,5	90,5
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.800,00	28.535,00	26.964,03	94,5	90,5
05203 Večnamenski objekt GD Rimske Toplice	547.499,00	553.499,00	482.775,74	87,2	88,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	618,46	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	7.000,00	6.627,17	94,7	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.375,00	2.375,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	528.863,00	528.863,00	462.140,50	87,4	87,4
420801 Investicijski nadzor	7.958,00	8.958,00	8.386,53	93,6	105,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.303,00	6.303,00	5.003,08	79,4	60,3
05204 Sofinanciranje gasilskih vozil	10.635,00	11.900,00	11.899,65	100,0	111,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.635,00	11.900,00	11.899,65	100,0	111,9
05205 Obnova in razširitev večna.objekta Dom svobode Zidani Most	61.974,00	190.344,00	190.208,32	99,9	306,9
420204 Nakup drugega pohištva	333,00	0,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	61.016,00	80.796,47	80.746,27	99,9	132,3
420501 Obnove	0,00	98.025,53	98.025,53	100,0	---
420801 Investicijski nadzor	625,00	3.100,00	3.014,58	97,2	482,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.422,00	8.421,94	100,0	---
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>250.400,00</b>	<b>520.301,00</b>	<b>135.752,40</b>	<b>26,1</b>	<b>54,2</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>240.660,00</b>	<b>511.126,00</b>	<b>127.908,90</b>	<b>25,0</b>	<b>53,2</b>
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	45.450,00	43.969,00	43.968,98	100,0	96,7
05302 Zagotavljanje tehnične podpore	9.300,00	8.970,00	8.969,98	100,0	96,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.300,00	8.970,00	8.969,98	100,0	96,5
05304 Naložbe v kmet gosp. -posodabljanje (nakup opreme)	35.150,00	34.999,00	34.999,00	100,0	99,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	35.150,00	34.999,00	34.999,00	100,0	99,6

## A. Bilanca odhodkov

### 05 - Urad župana-Referat za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>05311 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij</i>	1.000,00	0,00	0,00	---	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	0,00	0,00	---	0,0
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>179.710,00</b>	<b>451.693,00</b>	<b>68.475,92</b>	<b>15,2</b>	<b>38,1</b>
<i>05305 Izvajanje lokalne razvojne strategije</i>	24.210,00	33.625,00	29.961,60	89,1	123,8
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	10.300,00	0,00	0,00	---	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	910,00	0,00	0,00	---	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	12.130,00	12.129,60	100,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	13.000,00	21.495,00	17.832,00	83,0	137,2
<i>05306 Subvencije za dopolnilne dejavnosti -investicije</i>	15.500,00	14.438,00	14.438,00	100,0	93,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500,00	14.438,00	14.438,00	100,0	93,2
<i>05312 Vaška jedra</i>	140.000,00	403.630,00	24.076,32	6,0	17,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	900,00	855,00	95,0	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	20,00	16,77	83,9	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	10.220,00	8.381,70	82,0	---
420401 Novogradnje	140.000,00	353.090,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	6.900,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	32.500,00	14.822,85	45,6	---
<b>11029003 Zemljiške operacije</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.464,00</b>	<b>15.464,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
<i>05308 Naložbe v kmetijska gospodarstva (urejanje zemljišč)</i>	15.500,00	15.464,00	15.464,00	100,0	99,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500,00	15.464,00	15.464,00	100,0	99,8
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>9.740,00</b>	<b>9.175,00</b>	<b>7.843,50</b>	<b>85,5</b>	<b>80,5</b>
<i>11039001 Delovanje služb in javnih zavodov</i>	1.700,00	1.700,00	1.079,16	63,5	63,5
<i>05301 Drugi operat. stroški -kmetijstvo</i>	1.700,00	1.700,00	1.079,16	63,5	63,5
402999 Drugi operativni odhodki	1.700,00	1.700,00	1.079,16	63,5	63,5

A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana-Referat za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
	2010	2010	2010		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.040,00</i>	<i>7.475,00</i>	<i>6.764,34</i>	<i>90,5</i>	<i>84,1</i>
05310 <i>Zavetišče za živali (azil)</i>	8.040,00	7.475,00	6.764,34	90,5	84,1
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.040,00	2.040,00	1.799,75	88,2	88,2
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	5.435,00	4.964,59	91,3	82,7
<b>14</b>	<b>1.339.663,00</b>	<b>1.349.848,00</b>	<b>236.605,63</b>	<b>17,5</b>	<b>17,7</b>
<b>1402</b>	<b>581.558,00</b>	<b>581.668,00</b>	<b>67.106,24</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>
<b>14029001</b>	<b>581.558,00</b>	<b>581.668,00</b>	<b>67.106,24</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>
05401 <i>RASR (Regionalni razvojni programi)</i>	20.000,00	11.000,00	9.345,84	85,0	46,7
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	11.000,00	9.345,84	85,0	46,7
05404 <i>Območno razvojno partnerstvo</i>	6.790,00	5.000,00	4.495,76	89,9	66,2
402999 Drugi operativni odhodki	6.790,00	5.000,00	4.495,76	89,9	66,2
05410 <i>Ureditev obrtne cone</i>	50.000,00	15.000,00	7.188,00	47,9	14,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	15.000,00	7.188,00	47,9	14,4
05411 <i>Širokopasovno omrežje</i>	501.768,00	501.768,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	36.707,00	36.707,00	0,00	0,0	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	227.921,00	227.921,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	233.504,00	233.504,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.636,00	3.636,00	0,00	0,0	0,0
05412 <i>Pospeševanje zaposlovanja</i>	3.000,00	0,00	0,00	---	0,0
410202 Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost privatnim podjetjem	3.000,00	0,00	0,00	---	0,0
05417 <i>Javno brezžično WLAN omrežje</i>	0,00	48.900,00	46.076,64	94,2	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	10.500,00	10.398,64	99,0	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	14.500,00	11.800,30	81,4	---
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	23.900,00	23.877,70	99,9	---

## A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana-Referat za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
	2010	2010	2010		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>758.105,00</b>	<b>768.180,00</b>	<b>169.499,39</b>	<b>22,1</b>	<b>22,4</b>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>7.500,00</i>	<i>3.710,00</i>	<i>3.710,09</i>	<i>100,0</i>	<i>49,5</i>
<i>05414 Promocija izdelkov in storitev</i>	7.500,00	3.710,00	3.710,09	100,0	49,5
402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	3.710,00	3.710,09	100,0	49,5
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>750.605,00</i>	<i>764.470,00</i>	<i>165.789,30</i>	<i>21,7</i>	<i>22,1</i>
<i>05508 Ureditev tematskih poti</i>	<i>72.100,00</i>	<i>37.100,00</i>	<i>33.338,34</i>	<i>89,9</i>	<i>46,2</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	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	24.140,66	86,5	---
420401 Novogradnje	70.000,00	0,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.100,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>05511 Tekmovanje za najbolj urejene vasi...</i>	<i>2.660,00</i>	<i>2.660,00</i>	<i>545,09</i>	<i>20,5</i>	<i>20,5</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	210,00	210,00	143,76	68,5	68,5
402999 Drugi operativni odhodki	2.450,00	2.450,00	401,33	16,4	16,4
<i>05512 Mesto prijazno invalidom</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>05513 Ureditev fasad v starem mestnem jedru</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>05514 Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd</i>	<i>260.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	250.000,00	0,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	10.000,00	0,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	78.000,00	0,00	0,0	---
<i>05527 Kartuzijska pristava</i>	<i>313.849,00</i>	<i>256.563,00</i>	<i>25.966,97</i>	<i>10,1</i>	<i>8,3</i>
400000 Osnovne plače	26.769,00	0,00	0,00	---	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	8.088,00	13.078,00	11.932,08	91,2	147,5
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	10.000,00	0,00	0,0	---
420501 Obnove	270.623,00	204.000,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	8.369,00	4.160,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	19.380,00	8.092,49	41,8	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.945,00	5.942,40	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana-Referat za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks	
	2010	2010	2010			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
05530 <i>Obnova starega mestnega jedra Laško</i>	0,00	301.000,00	22.033,35	7,3	---	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	327,99	16,4	---	
420501 Obnove	0,00	275.000,00	0,00	0,0	---	
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.294,00	0,00	0,0	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	21.706,00	21.705,36	100,0	---	
06000 <i>Sofinanciranje STIK i(TIC in programi)</i>	79.996,00	87.147,00	83.905,55	96,3	104,9	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	50.008,00	56.548,00	55.253,93	97,7	110,5	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.988,00	7.599,00	7.540,21	99,2	107,9	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.000,00	23.000,00	21.111,41	91,8	91,8	
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>268.400,00</b>	<b>1.714.927,00</b>	<b>411.410,50</b>	<b>24,0</b>	<b>153,3</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>268.400,00</b>	<b>1.568.527,00</b>	<b>384.414,00</b>	<b>24,5</b>	<b>143,2</b>
16059001	<i>Podpora individualni stanovanjski gradnji</i>	0,00	24.650,00	22.993,26	93,3	---
05621	<i>Ureditev ZN Belovo</i>	0,00	24.650,00	22.993,26	93,3	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	700,00	633,82	90,6	---
420400	Priprava zemljišča	0,00	23.200,00	21.649,40	93,3	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	750,00	710,04	94,7	---
16059002	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	268.400,00	1.203.347,00	175.938,71	14,6	65,6
05601	<i>Javni nepremičninski sklad občine Laško</i>	268.400,00	167.000,00	36.666,68	22,0	13,7
402604	Najem strojne računalniške opreme	2.000,00	0,00	0,00	---	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	100,00	0,00	0,00	---	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.300,00	0,00	0,00	---	0,0
413200	Tekoči transferi v javne sklade	110.000,00	37.000,00	36.666,68	99,1	33,3
432100	Investicijski transferi javnim sklodom	150.000,00	130.000,00	0,00	0,0	0,0
05630	<i>Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14</i>	0,00	44.000,00	15.036,10	34,2	---
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	5.500,00	2.715,16	49,4	---
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	28.000,00	7.526,13	26,9	---
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom	0,00	10.500,00	4.794,81	45,7	---

A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana-Referat za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
	2010	2010	2010		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>05631 PSO Rimske Toplice</i>	0,00	166.430,00	124.235,93	74,7	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	165,00	161,15	97,7	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	465,00	462,02	99,4	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	28.000,00	18.687,61	66,7	---
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	7.800,00	5.786,90	74,2	---
420401 Novogradnje	0,00	130.000,00	99.138,25	76,3	---
<i>05632 Nakupi neprofitnih stanovanj</i>	0,00	825.917,00	0,00	0,0	---
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	825.917,00	0,00	0,0	---
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>0,00</b>	<b>340.530,00</b>	<b>185.482,03</b>	<b>54,5</b>	<b>---</b>
<i>05649 Obveznosti po stanovanjskem zakonu</i>	0,00	5.400,00	2.550,24	47,2	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.400,00	2.550,24	47,2	---
<i>05650 Tekoče vzdrževanje stanovanj</i>	0,00	50.000,00	15.288,63	30,6	---
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	50.000,00	15.288,63	30,6	---
<i>05651 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	0,00	15.000,00	5.688,86	37,9	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	13.500,00	5.671,43	42,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	17,43	1,2	---
<i>05652 Intervencijsko vzdrževanje</i>	0,00	6.000,00	4.389,85	73,2	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	0,00	0,0	---
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	5.000,00	4.389,85	87,8	---
<i>05653 Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov</i>	0,00	36.300,00	18.309,34	50,4	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	36.300,00	18.309,34	50,4	---
<i>05654 Zavarovanje objektov</i>	0,00	7.500,00	7.042,98	93,9	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	7.500,00	7.042,98	93,9	---
<i>05671 Investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>	0,00	107.611,00	101.329,05	94,2	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	107.611,00	101.329,05	94,2	---
<i>05672 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	0,00	85.389,00	23.472,84	27,5	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	85.389,00	23.472,84	27,5	---

## A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana-Referat za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>05690 Strokovne in finačne storitve</i>	0,00	27.330,00	7.410,24	27,1	---
402007 Računalniške storitve	0,00	3.800,00	541,25	14,2	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	4.000,00	1.978,80	49,5	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	440,00	440,00	100,0	---
402905 Sejnine udeležencem odborov	0,00	300,00	0,00	0,0	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	4.500,00	174,39	3,9	---
402923 Druge članarine	0,00	670,00	330,54	49,3	---
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	520,00	1,76	0,3	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	13.100,00	3.943,50	30,1	---
<b>1606    <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>146.400,00</b>	<b>26.996,50</b>	<b>18,4</b>	<b>---</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>146.400,00</i>	<i>26.996,50</i>	<i>18,4</i>	<i>---</i>
<i>05680 Priprava in pridobitev zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>146.400,00</i>	<i>26.996,50</i>	<i>18,4</i>	<i>---</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	7.507,00	1.648,84	22,0	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	2.000,00	128,51	6,4	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	11.893,00	11.892,15	100,0	---
420400 Priprava zemljišča	0,00	12.000,00	0,00	0,0	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	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	alizirani proračun	Indeks	Indeks
		2010	2010	2010		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>06</b>	<b>Oddelek za družbene dejavnosti</b>	<b>6.584.217,00</b>	<b>6.460.042,00</b>	<b>5.735.887,27</b>	<b>88,8</b>	<b>87,1</b>
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.066,88</b>	<b>50,8</b>	<b>50,8</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.066,88</b>	<b>50,8</b>	<b>50,8</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.066,88</i>	<i>50,8</i>	<i>50,8</i>
<i>06501</i>	<i>Svet za preventivo</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.066,88</i>	<i>50,8</i>	<i>50,8</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	209,80	42,0	42,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	800,00	800,00	32,56	4,1	4,1
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	3.824,52	69,5	69,5
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>19.206,00</b>	<b>70,6</b>	<b>71,1</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>19.206,00</b>	<b>70,6</b>	<b>71,1</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.200,00</i>	<i>19.206,00</i>	<i>70,6</i>	<i>71,1</i>
<i>06705</i>	<i>JD -Varovanje v cestnem prometu</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.089,78</i>	<i>80,4</i>	<i>---</i>
	400000 Osnovne plače	0,00	1.166,00	1.163,57	99,8	---
	400100 Regres za letni dopust	0,00	700,00	692,00	98,9	---
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	70,00	46,80	66,9	---
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	105,00	102,96	98,1	---
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	77,00	76,41	99,2	---
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	7,00	6,20	88,6	---
	401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	1,00	0,64	64,0	---
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	2,00	1,20	60,0	---
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	472,00	0,00	0,0	---
<i>06709</i>	<i>JD -Splošno koristno delo</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>351,09</i>	<i>8,8</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	4.000,00	351,09	8,8	---
<i>06802</i>	<i>JD - OZ RK</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.057,78</i>	<i>86,5</i>	<i>86,5</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	6.057,78	86,5	86,5

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	
	2010	2010	2010	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
06804 JD - Tur.društvo	10.000,00	0,00	0,00	---	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	---	0,0
06806 JD - OŠ P.Trubar	0,00	600,00	554,90	92,5	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	600,00	554,90	92,5	---
06807 JD - ŠMOCL	5.000,00	8.000,00	6.889,02	86,1	137,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	8.000,00	6.889,02	86,1	137,8
06810 JD - OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice	5.000,00	5.000,00	3.263,43	65,3	65,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	3.263,43	65,3	65,3

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.179,88</b>	<b>94,1</b>	<b>611,8</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.179,88</b>	<b>94,1</b>	<b>611,8</b>
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.179,88</b>	<b>94,1</b>	<b>611,8</b>
06502	Otroška igrišča	10.000,00	65.000,00	61.179,88	94,1	611,8
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10.000,00	3.820,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	0,00	61.180,00	61.179,88	100,0	---

<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>182.500,00</b>	<b>197.350,00</b>	<b>184.229,40</b>	<b>93,4</b>	<b>101,0</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>8.173,60</b>	<b>38,5</b>	<b>81,7</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>8.173,60</b>	<b>38,5</b>	<b>81,7</b>
06102	Investicijsko vzdrževanje ZD Laško	10.000,00	0,00	0,00	---	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	0,00	0,00	---	0,0
06120	PSO- Zdravstvena postaja Rimske Toplice	0,00	15.050,00	6.548,98	43,5	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	1.642,24	82,1	---
420401	Novogradnje	0,00	9.150,00	1.038,20	11,4	---
420801	Investicijski nadzor	0,00	3.900,00	3.868,54	99,2	---

## A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
	2010	2010	2010		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
06121 PSO -Lekarna, zobotehnika	0,00	6.200,00	1.624,62	26,2	---
420401 Novogradnje	0,00	5.150,00	582,36	11,3	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.050,00	1.042,26	99,3	---
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>172.500,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>176.055,80</b>	<b>100,0</b>	<b>102,1</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>152.500,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>159.657,43</b>	<b>100,0</b>	<b>104,7</b>
06103 Prispevek za zdravstvo	152.500,00	159.700,00	159.657,43	100,0	104,7
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,00	---	0,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	152.000,00	159.700,00	159.657,43	100,0	105,0
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.398,37</b>	<b>100,0</b>	<b>82,0</b>
06104 Mrtvoogledna služba	20.000,00	16.400,00	16.398,37	100,0	82,0
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	16.400,00	16.398,37	100,0	82,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>976.791,00</b>	<b>1.322.834,00</b>	<b>974.776,61</b>	<b>73,7</b>	<b>99,8</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>123.742,00</b>	<b>135.411,00</b>	<b>76.193,54</b>	<b>56,3</b>	<b>61,6</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>21.000,00</b>	<b>35.340,00</b>	<b>11.973,01</b>	<b>33,9</b>	<b>57,0</b>
06200 Obnova kapelic Marija Gradec	0,00	30.840,00	7.595,32	24,6	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.840,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	7.595,32	38,0	---
06202 Vzdrževanje grobov žrtev vojne	1.500,00	1.500,00	1.377,69	91,9	91,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	1.377,69	91,9	91,9
06203 Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kult.dediščina)	19.500,00	3.000,00	3.000,00	100,0	15,4
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	300,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.500,00	0,00	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>18029002 Premična kulturna dediščina</b>	<b>102.742,00</b>	<b>100.071,00</b>	<b>64.220,53</b>	<b>64,2</b>	<b>62,5</b>
06010 STIK (Muzejska zbirka)	102.742,00	100.071,00	64.220,53	64,2	62,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	36.881,00	34.572,00	34.811,55	100,7	94,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.311,00	4.949,00	4.908,96	99,2	92,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.500,00	24.500,00	24.500,02	100,0	100,0
420501 Obnove	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0	0,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>655.649,00</b>	<b>699.943,00</b>	<b>643.786,76</b>	<b>92,0</b>	<b>98,2</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>424.083,00</b>	<b>398.932,00</b>	<b>381.669,97</b>	<b>95,7</b>	<b>90,0</b>
06206 Knjižnica Laško (Sredstva za nabavo knjig)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0	100,0
06207 Knjižnica Laško (Plače in drugi osebni prejemki)	195.455,00	195.304,00	184.677,53	94,6	94,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	171.421,00	171.658,00	161.857,82	94,3	94,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	24.034,00	23.646,00	22.819,71	96,5	95,0
06208 Knjižnica Laško (Materialni stroški)	43.800,00	43.800,00	43.781,53	100,0	100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	1.800,00	1.800,00	1.781,52	99,0	99,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.000,00	42.000,00	42.000,01	100,0	100,0
06221 Knjižnica Laško	61.764,00	41.764,00	39.529,95	94,7	64,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	0,00	0,00	---	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	46.764,00	36.764,00	0,00	0,0	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	34.529,95	---	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	50,0
06222 Večnamenski objekt Rimske Toplice	90.064,00	85.064,00	80.680,96	94,9	89,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.500,00	2.455,90	98,2	---
420401 Novogradnje	87.556,00	79.556,00	76.022,46	95,6	86,8
420801 Investicijski nadzor	1.321,00	1.821,00	1.379,59	75,8	104,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.187,00	1.187,00	823,01	69,3	69,3

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>107.556,00</b>	<b>94.501,00</b>	<b>91.933,25</b>	<b>97,3</b>	<b>85,5</b>
06020 STIK (Kulturni center)	107.556,00	94.501,00	91.933,25	97,3	85,5
400000 Osnovne plače	5.396,00	5.150,00	5.033,53	97,7	93,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	196,00	200,00	151,95	76,0	77,5
400100 Regres za letni dopust	346,00	346,00	346,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	475,00	475,00	397,19	83,6	83,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	278,00	278,00	234,35	84,3	84,3
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	112,00	0,00	0,00	---	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	505,00	470,00	459,10	97,7	90,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	374,00	350,00	340,00	97,1	90,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	30,00	28,00	27,50	98,2	91,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	4,00	4,00	3,60	90,0	90,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	6,00	6,00	4,80	80,0	80,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	154,00	150,00	150,26	100,2	97,6
402604 Najem strojne računalniške opreme	2.670,00	2.670,00	2.672,21	100,1	100,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	56.004,00	44.895,00	42.904,57	95,6	76,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.006,00	6.479,00	6.208,18	95,8	77,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.000,00	33.000,00	33.000,01	100,0	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>70.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>104,3</b>
06211 Ljubiteljska dejavnost (KUD)	47.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	106,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	106,4
06212 Sofinanciranje prirediteljev -JS za kult.dej.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>54.010,00</b>	<b>133.510,00</b>	<b>97.183,54</b>	<b>72,8</b>	<b>179,9</b>
06201 Drugi stroški -kultura	800,00	800,00	131,83	16,5	16,5
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	131,83	16,5	16,5

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>06205 Vdrževanje in obnova kulturnih domov</i>	<i>15.000,00</i>	<i>94.500,00</i>	<i>63.319,63</i>	<i>67,0</i>	<i>422,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	864,03	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0	---
420399 ***Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	27.500,00	0,00	0,0	---
420501 Obnove	15.000,00	62.000,00	56.705,60	91,5	378,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	750,00	---	---
<i>06213 Aškerčevina</i>	<i>8.210,00</i>	<i>8.210,00</i>	<i>5.321,62</i>	<i>64,8</i>	<i>64,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402200 Električna energija	500,00	500,00	194,05	38,8	38,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	0,00	0,00	---	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	2.000,00	499,17	25,0	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.900,00	3.900,00	3.753,40	96,2	96,2
402912 Posebni davek na določene prejemke	910,00	910,00	875,00	96,2	96,2
<i>06215 Sofinanciranje izdaje knjig</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.946,80</i>	<i>78,9</i>	<i>78,9</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	3.946,80	78,9	78,9
<i>06742 Sofinanciranje prireditev in projektov</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.463,66</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	24.463,66	97,9	97,9
<b><u>1804 Podpora posebnim skupinam</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.080,00</u></b>	<b><u>5.079,37</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>101,6</u></b>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.080,00</i>	<i>5.079,37</i>	<i>100,0</i>	<i>101,6</i>
<i>06713 Sofinanciranje društev -veterani</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.080,00</i>	<i>5.079,37</i>	<i>100,0</i>	<i>101,6</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.080,00	5.079,37	100,0	101,6

## A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
	2010	2010	2010		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>192.400,00</b>	<b>482.400,00</b>	<b>249.716,94</b>	<b>51,8</b>	<b>129,8</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>152.400,00</b>	<b>377.400,00</b>	<b>147.298,49</b>	<b>39,0</b>	<b>96,7</b>
06301 Izgradnja in obnova športnih objektov	60.000,00	272.500,00	42.700,00	15,7	71,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	29.100,00	36.333,60	124,9	121,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	14.400,00	6.366,40	44,2	---
420400 Priprava zemljišča	0,00	19.000,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	30.000,00	0,00	0,00	---	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	210.000,00	0,00	0,0	---
06302 Osnovni program športne vzgoje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
06303 Tekmovanje osnovnošolskih selekcij	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
06305 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
06306 Interesna športna vzgoja otrok in mladine	9.000,00	9.000,00	9.001,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	9.001,00	100,0	100,0
06307 Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine	19.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0	121,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0	121,1
06308 Kakovostni šport	17.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	94,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	94,1
06309 Športna rekreacija	17.000,00	9.000,00	8.999,00	100,0	52,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	9.000,00	8.999,00	100,0	52,9
06310 Šport invalidov	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0	100,0
06311 Šport upokojencev	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	
	2010	2010	2010	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>06312 Šport planinskih društev</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
<i>06314 Občinska prvenstva in športne prireditve</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0	100,0
<i>06316 Izobraževanje strokovnih kadrov</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0	100,0
<i>06318 Drugi stroški -šport</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>498,49</i>	<i>62,3</i>	<i>62,3</i>
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	498,49	62,3	62,3
<i>06319 Vrhunski šport</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
<i>06321 Najem in vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	17.500,00	17.500,00	100,0	---
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>40.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>102.418,45</b>	<b>97,5</b>	<b>256,1</b>
<i>06401 Dejavnost centra mladih</i>	<i>36.000,00</i>	<i>101.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>99,0</i>	<i>277,8</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0	100,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	65.000,00	64.000,00	98,5	---
<i>06402 Dejavnost otrok in mladine</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.418,45</i>	<i>60,5</i>	<i>60,5</i>
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.418,45	60,5	60,5



## A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
		2010	2010	2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>4.582.099,00</b>	<b>3.932.626,00</b>	<b>3.624.399,87</b>	<b>92,2</b>	<b>79,1</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.513.800,00</b>	<b>1.560.800,00</b>	<b>1.482.984,56</b>	<b>95,0</b>	<b>98,0</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>1.513.800,00</i>	<i>1.560.800,00</i>	<i>1.482.984,56</i>	<i>95,0</i>	<i>98,0</i>
<i>06504</i>	<i>Vrtec Laško</i>	<i>1.343.000,00</i>	<i>1.343.000,00</i>	<i>1.290.321,05</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>
	402604 Najem strojne računalniške opreme	2.700,00	2.700,00	2.672,21	99,0	99,0
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.325.000,00	1.296.250,00	1.244.535,33	96,0	93,9
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.800,00	38.033,00	38.032,02	100,0	275,6
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	2.517,00	2.516,39	100,0	---
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	3.500,00	2.565,10	73,3	171,0
<i>06505</i>	<i>Subvencije - domicil</i>	<i>160.000,00</i>	<i>179.700,00</i>	<i>154.733,86</i>	<i>86,1</i>	<i>96,7</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	160.000,00	179.700,00	154.733,86	86,1	96,7
<i>06506</i>	<i>Inv.transferi (oprema in inv.vzdrževanje)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>370,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0	370,0
<i>06507</i>	<i>Drugi stroški -otroško varstvo</i>	<i>800,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>929,65</i>	<i>84,5</i>	<i>116,2</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	800,00	1.100,00	929,65	84,5	116,2
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>2.479.399,00</b>	<b>1.886.926,00</b>	<b>1.710.405,96</b>	<b>90,7</b>	<b>69,0</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>2.390.247,00</i>	<i>1.787.574,00</i>	<i>1.673.601,60</i>	<i>93,6</i>	<i>70,0</i>
<i>06602</i>	<i>Mat.stroški -OŠ P.Trubar</i>	<i>114.550,00</i>	<i>114.550,00</i>	<i>114.549,99</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	114.550,00	114.550,00	114.549,99	100,0	100,0
<i>06603</i>	<i>Mat.stroški -POŠ Debno</i>	<i>61.287,00</i>	<i>68.766,00</i>	<i>68.766,02</i>	<i>100,0</i>	<i>112,2</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	61.287,00	68.766,00	68.766,02	100,0	112,2
<i>06604</i>	<i>Mat.stroški OŠ A.Aškerc</i>	<i>116.960,00</i>	<i>110.690,00</i>	<i>110.689,98</i>	<i>100,0</i>	<i>94,6</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	116.960,00	110.690,00	110.689,98	100,0	94,6
<i>06605</i>	<i>Dod.dejav. -OŠ P.Trubar</i>	<i>43.283,00</i>	<i>35.451,00</i>	<i>32.065,07</i>	<i>90,5</i>	<i>74,1</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	39.897,00	32.065,00	28.679,04	89,4	71,9
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	653,00	653,00	653,03	100,0	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.733,00	2.733,00	2.733,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>06606 Dod.dejav. -POŠ Debro</i>	<i>5.411,00</i>	<i>6.606,00</i>	<i>6.605,93</i>	<i>100,0</i>	<i>122,1</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.564,00	4.759,00	4.758,98	100,0	133,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	574,00	574,00	573,97	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.273,00	1.273,00	1.272,98	100,0	100,0
<i>06607 Dod.dejav. -OŠ A.Aškerc</i>	<i>44.548,00</i>	<i>38.419,00</i>	<i>38.418,98</i>	<i>100,0</i>	<i>86,2</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	39.361,00	33.232,00	33.231,98	100,0	84,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.089,00	3.089,00	3.089,03	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.098,00	2.098,00	2.097,97	100,0	100,0
<i>06608 Varstvo voz. - OŠ P.Trubar</i>	<i>14.060,00</i>	<i>14.060,00</i>	<i>14.059,94</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.112,00	12.112,00	12.111,97	100,0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.948,00	1.948,00	1.947,97	100,0	100,0
<i>06609 Varstvo voz. -POŠ Debro</i>	<i>4.101,00</i>	<i>4.101,00</i>	<i>4.101,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.532,00	3.532,00	3.531,97	100,0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	569,00	569,00	569,03	100,0	100,0
<i>06610 Varstvo voz. -OŠ A.Aškerc</i>	<i>15.778,00</i>	<i>15.778,00</i>	<i>15.777,97</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.590,00	13.590,00	13.590,00	100,0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.188,00	2.188,00	2.187,97	100,0	100,0
<i>06620 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Laško</i>	<i>240.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>104,2</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	240.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	104,2
<i>06621 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Rimske Toplice</i>	<i>140.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>92,9</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	140.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0	92,9
<i>06623 Šola Rimske Toplice</i>	<i>517.858,00</i>	<i>104.300,00</i>	<i>5.479,08</i>	<i>5,3</i>	<i>1,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	14.500,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	500.000,00	84.300,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	16.858,00	0,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.500,00	5.479,08	99,6	---

## A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>06624 POŠ Šentrupert</b>	<b>1.064.211,00</b>	<b>882.853,00</b>	<b>877.795,23</b>	<b>99,4</b>	<b>82,5</b>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	1.410,00	1.406,40	99,7	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	8.046,00	8.045,91	100,0	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	57.544,00	56.060,01	97,4	---
420244 Nakup opreme za učilnice	426.101,00	96.459,00	93.226,58	96,7	21,9
420401 Novogradnje	617.000,00	687.830,00	687.828,93	100,0	111,5
420801 Investicijski nadzor	21.110,00	18.564,00	18.388,50	99,1	87,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	13.000,00	12.838,90	98,8	---
<b>06625 Šola D.Požanel</b>	<b>8.200,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.292,41</b>	<b>44,1</b>	<b>64,5</b>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	8.000,00	3.736,15	46,7	53,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	2.000,00	98,13	4,9	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	1.458,13	72,9	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.000,00	0,00	0,00	---	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200,00	0,00	0,00	---	0,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>85.152,00</b>	<b>96.352,00</b>	<b>33.804,36</b>	<b>35,1</b>	<b>39,7</b>
<b>06629 Glasbena šola Laško</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
420501 Obnove	0,00	40.000,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>06630 Glasbena šola Radeče</b>	<b>35.152,00</b>	<b>20.652,00</b>	<b>20.652,00</b>	<b>100,0</b>	<b>58,8</b>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.956,00	6.362,00	6.362,04	100,0	30,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.380,00	0,00	0,00	---	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.816,00	10.525,00	10.524,96	100,0	97,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.765,00	3.765,00	100,0	---
<b>06635 Glasbena šola Radeče -nadstandard PŠ Laško</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>13.152,36</b>	<b>83,8</b>	<b>---</b>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	562,92	112,6	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	15.200,00	12.589,44	82,8	---
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75,0</b>
<b>06601 Sofinanciranje raziskovalnih nalog</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75,0</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	75,0

## A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.064,55</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
<i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.064,55</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
<i>06632 Regijsko študijsko središče</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.064,55</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.100,00	5.100,00	5.064,55	99,3	99,3
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>06633 Program izobr. Odraslih -SIC Slov.Konjice</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>569.800,00</b>	<b>465.800,00</b>	<b>411.944,80</b>	<b>88,4</b>	<b>72,3</b>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>565.800,00</i>	<i>456.800,00</i>	<i>403.599,61</i>	<i>88,4</i>	<i>71,3</i>
<i>06640 Prevozi otrok</i>	<i>559.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>396.799,61</i>	<i>88,2</i>	<i>71,0</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	3.755,00	2.752,86	73,3	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	695,00	645,16	92,8	---
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	149,36	1,5	1,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	549.000,00	435.550,00	393.252,23	90,3	71,6
<i>06714 Doplačila za šolo v naravi</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
<i>06715 Regresiranje prehrane učencev in dijakov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>4.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.345,19</i>	<i>92,7</i>	<i>208,6</i>
<i>06634 Študijske pomoči</i>	<i>4.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.345,19</i>	<i>92,7</i>	<i>208,6</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	9.000,00	8.345,19	92,7	208,6

## A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
		2010	2010	2010		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>797.827,00</b>	<b>907.032,00</b>	<b>868.028,63</b>	<b>95,7</b>	<b>108,8</b>
<b>2001</b>	<b>Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>650,00</b>	<b>570,00</b>	<b>46,13</b>	<b>8,1</b>	<b>7,1</b>
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>650,00</i>	<i>570,00</i>	<i>46,13</i>	<i>8,1</i>	<i>7,1</i>
	<i>06701 Drugi stroški -sociala</i>	<i>650,00</i>	<i>570,00</i>	<i>46,13</i>	<i>8,1</i>	<i>7,1</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	650,00	570,00	46,13	8,1	7,1
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>94,2</b>	<b>94,2</b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>16.950,00</i>	<i>94,2</i>	<i>94,2</i>
	<i>06717 Darila ob rojstvu otrok</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>16.950,00</i>	<i>94,2</i>	<i>94,2</i>
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	18.000,00	18.000,00	16.950,00	94,2	94,2
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>779.177,00</b>	<b>888.462,00</b>	<b>851.032,50</b>	<b>95,8</b>	<b>109,2</b>
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>06720 Center za socialno delo</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>170.000,00</i>	<i>217.104,00</i>	<i>210.964,06</i>	<i>97,2</i>	<i>124,1</i>
	<i>06721 Družinski pomočnik</i>	<i>42.000,00</i>	<i>61.804,00</i>	<i>61.803,79</i>	<i>100,0</i>	<i>147,2</i>
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	42.000,00	61.804,00	61.803,79	100,0	147,2
	<i>06722 Posebni zavodi</i>	<i>128.000,00</i>	<i>155.300,00</i>	<i>149.160,27</i>	<i>96,1</i>	<i>116,5</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	128.000,00	155.300,00	149.160,27	96,1	116,5
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>384.027,00</i>	<i>431.852,00</i>	<i>409.063,62</i>	<i>94,7</i>	<i>106,5</i>
	<i>06723 Splošni zavodi za odrasle</i>	<i>231.000,00</i>	<i>275.200,00</i>	<i>257.903,30</i>	<i>93,7</i>	<i>111,7</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	231.000,00	275.200,00	257.903,30	93,7	111,7
	<i>06724 Center za pomoč na domu</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>104.508,34</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	110.000,00	110.000,00	104.508,34	95,0	95,0

## A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>06725 Center starejših</i>	43.027,00	46.652,00	46.651,98	100,0	108,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.344,00	20.040,00	20.040,00	100,0	103,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.683,00	3.262,00	3.262,00	100,0	121,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.000,00	23.350,00	23.349,98	100,0	111,2
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>174.750,00</b>	<b>183.910,00</b>	<b>180.038,45</b>	<b>97,9</b>	<b>103,0</b>
<i>06710 Pogrebni stroški</i>	3.000,00	4.000,00	3.114,34	77,9	103,8
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	4.000,00	3.114,34	77,9	103,8
<i>06730 Den.pomoč v izjemnih primerih</i>	26.000,00	36.160,00	35.338,68	97,7	135,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	26.000,00	36.160,00	35.338,68	97,7	135,9
<i>06731 Subvencija najemnin</i>	120.750,00	130.750,00	129.807,38	99,3	107,5
411920 Subvencioniranje stanarin	120.750,00	130.750,00	129.807,38	99,3	107,5
<i>06732 Subvencija letovanja</i>	25.000,00	13.000,00	11.778,05	90,6	47,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.000,00	13.000,00	11.778,05	90,6	47,1
<b>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>100,0</b>	<b>136,0</b>
<i>06735 Zavod VIR</i>	1.500,00	2.040,00	2.040,00	100,0	136,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.500,00	2.040,00	2.040,00	100,0	136,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>46.200,00</b>	<b>50.856,00</b>	<b>46.226,37</b>	<b>90,9</b>	<b>100,1</b>
<i>06733 Javni zavod Socio</i>	4.000,00	4.000,00	565,02	14,1	14,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	4.000,00	4.000,00	565,02	14,1	14,1
<i>06734 LAS za preprečevanje zasvojenosti</i>	2.200,00	2.200,00	1.005,81	45,7	45,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900,00	600,00	401,58	66,9	44,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	800,00	604,23	75,5	120,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
<i>06740 Območna organizacija RK</i>	29.000,00	32.656,00	32.655,54	100,0	112,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000,00	32.656,00	32.655,54	100,0	112,6

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	
	2010	2010	2010	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
06741 Sofinanciranje društev -SO	11.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	109,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	109,1

## A. Bilanca odhodkov

07 - Urad za GJS, okolje in prostor

v EUR

		Sprejeti plan 2010	Veljavni plan 2010	alizirani proračun 2010	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>07</b>	<b>Urad za GJS, okolje in prostor</b>	<b>4.342.208,00</b>	<b>4.706.877,50</b>	<b>2.839.184,23</b>	<b>60,3</b>	<b>65,4</b>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.941,49</b>	<b>97,4</b>	<b>111,3</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.941,49</b>	<b>97,4</b>	<b>111,3</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>35.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>38.941,49</i>	<i>97,4</i>	<i>111,3</i>
<i>07100</i>	<i>Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.993,51</i>	<i>99,9</i>	<i>---</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.993,51</i>	<i>99,9</i>	<i>---</i>
<i>07101</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>33.947,98</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>33.947,98</i>	<i>97,0</i>	<i>---</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>175.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>73.729,14</b>	<b>64,1</b>	<b>42,1</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>175.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>73.729,14</b>	<b>64,1</b>	<b>42,1</b>
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>175.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>73.729,14</i>	<i>64,1</i>	<i>42,1</i>
<i>05413</i>	<i>Energetska učinkovitost</i>	<i>175.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>58.470,62</i>	<i>58,5</i>	<i>33,4</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>22.815,11</i>	<i>38,0</i>	<i>38,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>85.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>35.655,51</i>	<i>178,3</i>	<i>42,0</i>
<i>05416</i>	<i>DOLB Rimske toplice</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.258,52</i>	<i>101,7</i>	<i>---</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.258,52</i>	<i>152,6</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.322.838,00</b>	<b>2.797.092,50</b>	<b>1.844.517,68</b>	<b>65,9</b>	<b>79,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.322.838,00</b>	<b>2.777.092,50</b>	<b>1.844.517,68</b>	<b>66,4</b>	<b>79,4</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>480.000,00</i>	<i>654.377,00</i>	<i>567.274,81</i>	<i>86,7</i>	<i>118,2</i>
<i>07102</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>327.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>327.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>



## A. Bilanca odhodkov

07 - Urad za GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>07103 Vzdrževanje javnih poti</i>	43.000,00	0,00	0,00	---	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	43.000,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>07104 Intervencije občinske ceste</i>	45.000,00	35.000,00	7.314,80	20,9	16,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	35.000,00	7.314,80	20,9	18,3
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	0,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>07105 Izboljšava prometne varnosti</i>	30.000,00	30.000,00	18.430,21	61,4	61,4
402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	18.430,21	61,4	61,4
<i>07107 Odmera občinskih cest in digitalizacija</i>	35.000,00	45.000,00	28.622,30	63,6	81,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	870,00	870,02	100,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	35.000,00	44.130,00	27.752,28	62,9	79,3
<i>07110 Vzdrževanje lokalnih cest -letno</i>	0,00	128.900,00	105.136,88	81,6	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	128.900,00	105.136,88	81,6	---
<i>07111 Vzdrževanje lokalnih cest -zimsko</i>	0,00	201.073,00	200.545,93	99,7	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	201.073,00	200.545,93	99,7	---
<i>07112 Vzdrževanje javnih poti -letno</i>	0,00	24.100,00	24.075,69	99,9	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	24.100,00	24.075,69	99,9	---
<i>07113 Vzdrževanje javnih poti -zimsko</i>	0,00	49.104,00	49.034,93	99,9	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	49.104,00	49.034,93	99,9	---
<i>07114 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno</i>	0,00	66.000,00	64.139,36	97,2	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	66.000,00	64.139,36	97,2	---
<i>07115 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko</i>	0,00	41.200,00	41.207,56	100,0	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	41.200,00	41.207,56	100,0	---
<i>07119 Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti</i>	0,00	14.000,00	13.648,93	97,5	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	14.000,00	13.648,93	97,5	---

## A. Bilanca odhodkov

07 - Urad za GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
07131 Vzdrževanje železniških prehodov	0,00	20.000,00	15.118,22	75,6	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	20.000,00	15.118,22	75,6	---
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.641.736,00</b>	<b>1.797.523,02</b>	<b>1.118.739,94</b>	<b>62,2</b>	<b>68,1</b>
07120 Obnova občinskih cest in javnih površin	1.497.291,00	1.701.459,02	1.078.810,31	63,4	72,1
402999 Drugi operativni odhodki	20.226,00	24.626,00	16.093,32	65,4	79,6
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.600,00	7.600,00	1.995,73	26,3	26,3
420401 Novogradnje	537.814,00	279.572,00	186.110,77	66,6	34,6
420501 Obnove	822.917,00	1.192.423,02	767.743,73	64,4	93,3
420801 Investicijski nadzor	48.674,00	47.848,00	33.090,95	69,2	68,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	60.060,00	149.390,00	73.775,81	49,4	122,8
07121 Izgradnja pločnikov	144.445,00	96.064,00	39.929,63	41,6	27,6
420401 Novogradnje	135.000,00	93.064,00	39.929,63	42,9	29,6
420801 Investicijski nadzor	9.445,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
07124 Urejanje cestnega prometa -avtob.postajališča	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	22.300,00	22.300,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
07133 Evakuacijsko parkirišče	25.000,00	0,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	0,00	0,00	---	0,0
07134 Prometna in turistična signalizacija	0,00	47.000,00	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	15.000,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	0,00	32.000,00	0,00	0,0	---
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>151.102,00</b>	<b>253.192,48</b>	<b>158.502,93</b>	<b>62,6</b>	<b>104,9</b>
07125 Gradnja cestne in javne razsvetljave	58.102,00	157.192,48	82.297,28	52,4	141,6
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	6.500,00	810,39	12,5	---
420401 Novogradnje	58.102,00	146.192,48	78.386,48	53,6	134,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.500,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	3.100,41	103,4	---

A. Bilanca odhodkov

07 - Urad za GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
07201 Cestna in javna razsvetljava -tekoči stroški	93.000,00	96.000,00	76.205,65	79,4	81,9
402200 Električna energija	50.000,00	52.000,00	50.940,53	98,0	101,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	32.000,00	24.000,00	23.813,37	99,2	74,4
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	10.000,00	1.451,75	14,5	145,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>1303 Železniški promet in infrastruktura</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
<b>13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
07132 Izgradnja železniških podhodov, podvozov in protihrupne ograje	0,00	20.000,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	18.000,00	0,00	0,0	---
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>110.000,00</b>	<b>216.285,00</b>	<b>213.657,61</b>	<b>98,8</b>	<b>194,2</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>110.000,00</b>	<b>216.285,00</b>	<b>213.657,61</b>	<b>98,8</b>	<b>194,2</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>110.000,00</b>	<b>216.285,00</b>	<b>213.657,61</b>	<b>98,8</b>	<b>194,2</b>
07220 Sredstva takse za obremenjevanje okolja	110.000,00	216.285,00	213.657,61	98,8	194,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	94.500,00	94.459,76	100,0	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	80.000,00	0,00	0,00	---	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	100.000,00	99.573,84	99,6	---
432000 Investicijski transferi občinam	30.000,00	21.785,00	19.624,01	90,1	65,4
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.449.370,00</b>	<b>871.500,00</b>	<b>422.373,84</b>	<b>48,5</b>	<b>29,1</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>131.100,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>180.743,04</b>	<b>88,4</b>	<b>137,9</b>
<b>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.461,56</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>
07320 Geoinformacijski center	20.000,00	20.000,00	1.461,56	7,3	7,3
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	15.000,00	1.461,56	9,7	29,2
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	0,00	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	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>111.100,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>179.281,48</b>	<b>97,2</b>	<b>161,4</b>
07301 Prostorsko planiranje	111.100,00	184.500,00	179.281,48	97,2	161,4
402999 Drugi operativni odhodki	10.100,00	67.050,00	64.659,87	96,4	640,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	101.000,00	117.450,00	114.621,61	97,6	113,5
<b><u>1603 Komunalna dejavnost</u></b>	<b><u>477.540,00</u></b>	<b><u>255.355,00</u></b>	<b><u>191.850,81</u></b>	<b><u>75,1</u></b>	<b><u>40,2</u></b>
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>225.000,00</b>	<b>97.971,00</b>	<b>42.077,54</b>	<b>43,0</b>	<b>18,7</b>
07221 Sofinanciranje izgradnje žalnic	225.000,00	97.971,00	42.077,54	43,0	18,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	50,00	38,00	76,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.505,00	3.018,96	54,8	---
420401 Novogradnje	0,00	68.000,00	29.137,08	42,9	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	10.000,00	0,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.560,00	1.557,40	99,8	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.330,00	8.326,10	100,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	4.526,00	0,00	0,0	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	225.000,00	0,00	0,00	---	0,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>52.000,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>89.179,67</b>	<b>96,8</b>	<b>171,5</b>
07230 Vzdrževanje zelenih površin (parki, zelenice)	52.000,00	92.100,00	89.179,67	96,8	171,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.000,00	92.100,00	89.179,67	96,8	171,5
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>26.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.600,88</b>	<b>98,9</b>	<b>33,1</b>
07231 Praznično urejanje naselij	26.000,00	8.700,00	8.600,88	98,9	33,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.000,00	8.700,00	8.600,88	98,9	33,1
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>174.540,00</b>	<b>56.584,00</b>	<b>51.992,72</b>	<b>91,9</b>	<b>29,8</b>
07232 Druge komunane dejavnosti (tek.vzdržev. JP, JR)	170.040,00	0,00	0,00	---	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	170.040,00	0,00	0,00	---	0,0
07233 Drugi operativni stroški -komunala	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

07 - Urad za GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
	2010	2010	2010		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
07234 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -letno	0,00	33.084,00	33.083,38	100,0	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	33.084,00	33.083,38	100,0	---
07235 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -zimsko	0,00	19.000,00	18.909,34	99,5	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	19.000,00	18.909,34	99,5	---
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>840.730,00</b>	<b>411.645,00</b>	<b>49.779,99</b>	<b>12,1</b>	<b>5,9</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
07302 Urejanje občinskih zemljišč	108.000,00	0,00	0,00	---	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	0,00	0,00	---	0,0
432100 Investicijski transferi javnim skladom	100.000,00	0,00	0,00	---	0,0
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>732.730,00</b>	<b>411.645,00</b>	<b>49.779,99</b>	<b>12,1</b>	<b>6,8</b>
07303 Nakup zemljišč	732.730,00	411.645,00	49.779,99	12,1	6,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	2.000,00	918,00	45,9	45,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.400,00	2.282,67	67,1	76,1
420600 Nakup zemljišč	727.630,00	406.145,00	46.579,32	11,5	6,4
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>245.964,47</b>	<b>36,9</b>	<b>98,4</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>250.000,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>245.964,47</b>	<b>36,9</b>	<b>98,4</b>
<b>23029001 Rezerva občine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>130.802,16</b>	<b>26,9</b>	<b>130,8</b>
08220 Stalna proračunska rezerva	100.000,00	487.000,00	130.802,16	26,9	130,8
409100 Proračunska rezerva	100.000,00	487.000,00	130.802,16	26,9	130,8
<b>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>150.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>115.162,31</b>	<b>64,0</b>	<b>76,8</b>
07403 Poplava 2007	150.000,00	50.000,00	46.817,84	93,6	31,2
409100 Proračunska rezerva	150.000,00	50.000,00	46.817,84	93,6	31,2
07404 Stabilizacija zemljišč na plazovih	0,00	130.000,00	68.344,47	52,6	---
409100 Proračunska rezerva	0,00	130.000,00	68.344,47	52,6	---

## A. Bilanca odhodkov

07 - Urad za GJS, okolje in prostor

v EUR

	Sprejeti plan 2010	Veljavni plan 2010	alizirani proračun 2010	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(2)</b>	<b>(3)/(1)</b>

## A. Bilanca odhodkov

08 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		Sprejeti plan 2010	Veljavni plan 2010	alizirani proračun 2010	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>08</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>73.340,00</b>	<b>64.779,00</b>	<b>37.471,70</b>	<b>57,9</b>	<b>51,1</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.759,00</b>	<b>6.758,30</b>	<b>100,0</b>	<b>112,6</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.759,00</b>	<b>6.758,30</b>	<b>100,0</b>	<b>112,6</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.759,00</i>	<i>6.758,30</i>	<i>100,0</i>	<i>112,6</i>
<i>08101</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.759,00</i>	<i>6.758,30</i>	<i>100,0</i>	<i>112,6</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5.500,00	6.674,00	6.673,87	100,0	121,3
	402931 Plačila bančnih storitev	500,00	85,00	84,43	99,3	16,9
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>52.340,00</b>	<b>51.581,00</b>	<b>25.756,44</b>	<b>49,9</b>	<b>49,2</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>52.340,00</b>	<b>51.581,00</b>	<b>25.756,44</b>	<b>49,9</b>	<b>49,2</b>
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>52.340,00</i>	<i>51.581,00</i>	<i>25.756,44</i>	<i>49,9</i>	<i>49,2</i>
<i>08150</i>	<i>Stroški povezani z zadolževanjem</i>	<i>52.340,00</i>	<i>51.581,00</i>	<i>25.756,44</i>	<i>49,9</i>	<i>49,2</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.000,00	1.241,00	0,00	0,0	0,0
	402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.000,00	2.000,00	800,00	40,0	40,0
	402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	48.040,00	48.040,00	24.956,44	52,0	52,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.439,00</b>	<b>4.956,96</b>	<b>77,0</b>	<b>33,1</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.439,00</b>	<b>4.956,96</b>	<b>77,0</b>	<b>33,1</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>6.439,00</i>	<i>4.956,96</i>	<i>77,0</i>	<i>33,1</i>
<i>08210</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>15.000,00</i>	<i>6.439,00</i>	<i>4.956,96</i>	<i>77,0</i>	<i>33,1</i>
	409000 Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	6.439,00	4.956,96	77,0	33,1

## A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks	
	2010	2010	2010			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
<b>09</b>	<b>Režijski obrat</b>	<b>2.903.596,00</b>	<b>3.242.791,00</b>	<b>1.181.437,19</b>	<b>36,4</b>	<b>40,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>46.054,00</b>	<b>45.375,00</b>	<b>39.352,26</b>	<b>86,7</b>	<b>85,5</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>46.054,00</b>	<b>45.375,00</b>	<b>39.352,26</b>	<b>86,7</b>	<b>85,5</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>46.054,00</i>	<i>45.375,00</i>	<i>39.352,26</i>	<i>86,7</i>	<i>85,5</i>
<i>09101</i>	<i>Plače in drugi osebni prejemki -RO</i>	<i>19.662,00</i>	<i>17.983,00</i>	<i>17.544,97</i>	<i>97,6</i>	<i>89,2</i>
400000	Osnovne plače	13.094,00	11.980,00	11.961,76	99,9	91,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	778,00	715,00	594,85	83,2	76,5
400100	Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	950,00	950,00	832,02	87,6	87,6
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.205,00	1.205,00	1.053,00	87,4	87,4
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	278,00	0,00	0,00	---	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.252,00	1.130,00	1.111,60	98,4	88,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	928,00	830,00	823,60	99,2	88,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	75,00	70,00	66,40	94,9	88,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	9,00	8,00	7,30	91,3	81,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	14,00	13,00	12,10	93,1	86,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	387,00	390,00	390,34	100,1	100,9
<i>09102</i>	<i>Materialni stroški -RO</i>	<i>26.392,00</i>	<i>27.392,00</i>	<i>21.807,29</i>	<i>79,6</i>	<i>82,6</i>
402007	Računalniške storitve	4.316,00	5.316,00	5.305,01	99,8	122,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	13.468,00	13.468,00	12.861,37	95,5	95,5
402604	Najem strojne računalniške opreme	2.808,00	2.808,00	2.672,14	95,2	95,2
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	1.000,00	1.000,00	281,84	28,2	28,2
402999	Drugi operativni odhodki	3.800,00	3.800,00	686,93	18,1	18,1



## A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	
		2010	2010	2010	(3)/(2)	(3)/(1)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.512.962,00</b>	<b>2.005.784,00</b>	<b>813.234,25</b>	<b>40,5</b>	<b>53,8</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.512.962,00</b>	<b>2.005.784,00</b>	<b>813.234,25</b>	<b>40,5</b>	<b>53,8</b>
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>1.512.962,00</i>	<i>2.005.784,00</i>	<i>813.234,25</i>	<i>40,5</i>	<i>53,8</i>
<i>09220</i>	<i>Kanalizacija vzdrževanje</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>23.276,71</i>	<i>93,1</i>	<i>93,1</i>
	402200 Električna energija	0,00	3.000,00	2.863,39	95,5	---
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	22.000,00	20.413,32	92,8	81,7
<i>09223</i>	<i>Izgradnja kanalskega sistema (+taksa)</i>	<i>317.000,00</i>	<i>688.029,00</i>	<i>218.862,18</i>	<i>31,8</i>	<i>69,0</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	1.000,00	831,65	83,2	---
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	45.700,00	45.662,06	99,9	---
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	18.000,00	16.500,00	4.979,89	30,2	27,7
	403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	34.000,00	34.000,00	7.530,91	22,2	22,2
	420401 Novogradnje	265.000,00	512.245,00	104.067,10	20,3	39,3
	420801 Investicijski nadzor	0,00	18.500,00	569,50	3,1	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	60.084,00	55.221,07	91,9	---
<i>09224</i>	<i>Čiščenje odpadnih vod</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>250.555,28</i>	<i>41,8</i>	<i>41,8</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	600.000,00	600.000,00	250.555,28	41,8	41,8
<i>09225</i>	<i>Javni WC</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.307,00</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.500,00	4.500,00	4.307,00	95,7	95,7
<i>09232</i>	<i>Ureditev kanalizacije Laško in Rimske Toplice (EU)</i>	<i>566.462,00</i>	<i>688.255,00</i>	<i>316.233,08</i>	<i>46,0</i>	<i>55,8</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	60,00	54,50	90,8	---
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.300,00	86,7	---
	420401 Novogradnje	550.833,00	670.816,00	300.790,54	44,8	54,6
	420801 Investicijski nadzor	10.937,00	10.937,00	9.168,04	83,8	83,8
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.692,00	4.942,00	4.920,00	99,6	104,9

## A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
		2010	2010	2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.344.580,00</b>	<b>1.191.632,00</b>	<b>328.850,68</b>	<b>27,6</b>	<b>24,5</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.344.580,00</b>	<b>1.191.632,00</b>	<b>328.850,68</b>	<b>27,6</b>	<b>24,5</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>1.304.580,00</b>	<b>1.151.882,00</b>	<b>306.025,52</b>	<b>26,6</b>	<b>23,5</b>
09330	Gradnje okoliških vodovodov	529.510,00	197.650,00	157.362,72	79,6	29,7
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	0,00	0,00	---	0,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	400,00	193,20	48,3	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	3.180,00	3.171,33	99,7	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	745,00	743,87	99,9	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500,00	1.500,00	1.296,50	86,4	259,3
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	41.000,00	36.162,83	88,2	---
420401	Novogradnje	510.183,00	122.000,00	100.466,13	82,4	19,7
420600	Nakup zemljišč	0,00	6.000,00	5.270,11	87,8	---
420801	Investicijski nadzor	13.827,00	2.010,00	1.106,67	55,1	8,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.815,00	8.952,08	43,0	---
09331	Vzdrževanje vodovoda in aktivnosti po programu oskrbe s pitno vodo	7.000,00	7.139,11	7.139,11	100,0	102,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	3.639,11	3.639,11	100,0	52,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0	---
09333	Izboljšava okoliških vodovodov	92.000,00	91.860,89	79.768,57	86,8	86,7
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	76.000,00	76.000,00	67.126,45	88,3	88,3
402931	Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	147,36	73,7	73,7
402999	Drugi operativni odhodki	9.000,00	9.200,00	9.189,62	99,9	102,1
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom	6.800,00	6.460,89	3.305,14	51,2	48,6
09337	Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko	676.070,00	855.232,00	61.755,12	7,2	9,1
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	245,00	244,57	99,8	---
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.000,00	559,20	55,9	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	200,00	154,00	77,0	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	20.000,00	15.863,43	79,3	---
420401	Novogradnje	656.277,00	763.523,00	0,00	0,0	0,0
420600	Nakup zemljišč	0,00	3.100,00	3.004,73	96,9	---
420801	Investicijski nadzor	7.892,00	25.104,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.901,00	42.060,00	41.929,19	99,7	352,3

**A. Bilanca odhodkov**

**09 - Režijski obrat**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	
	2010	2010	2010	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>22.825,16</b>	<b>57,4</b>	<b>57,1</b>
09230 Vračilo priključne takse	40.000,00	39.750,00	22.825,16	57,4	57,1
402999 Drugi operativni odhodki	40.000,00	39.750,00	22.825,16	57,4	57,1

## A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
		2010	2010	2010		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>10</b>	<b>KS Jurklošter</b>	<b>41.296,00</b>	<b>64.303,00</b>	<b>49.695,08</b>	<b>77,3</b>	<b>120,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.602,00</b>	<b>4.600,96</b>	<b>100,0</b>	<b>153,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.602,00</b>	<b>4.600,96</b>	<b>100,0</b>	<b>153,4</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.602,00</i>	<i>4.600,96</i>	<i>100,0</i>	<i>153,4</i>
<i>10001</i>	<i>KSJU -Protokolarni dogodki</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.602,00</i>	<i>4.600,96</i>	<i>100,0</i>	<i>153,4</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	2.371,00	2.370,37	100,0	296,3
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.239,00	1.238,81	100,0	---
	402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	792,00	791,78	100,0	66,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	200,00	200,00	100,0	20,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.878,00</b>	<b>2.539,89</b>	<b>43,2</b>	<b>63,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.878,00</b>	<b>2.539,89</b>	<b>43,2</b>	<b>63,5</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.878,00</i>	<i>2.539,89</i>	<i>43,2</i>	<i>63,5</i>
<i>10002</i>	<i>KSJU -Delovanje KS</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.878,00</i>	<i>2.539,89</i>	<i>43,2</i>	<i>63,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	402,00	0,00	0,0	0,0
	402200 Električna energija	200,00	200,00	15,04	7,5	7,5
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	606,00	605,22	99,9	302,6
	402203 Voda in komunalne storitve	45,00	65,00	55,29	85,1	122,9
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	210,00	510,00	485,56	95,2	231,2
	402402 Stroški prevoza v državi	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	115,29	11,5	11,5
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	18,07	90,4	90,4
	402999 Drugi operativni odhodki	1.675,00	1.675,00	0,00	0,0	0,0
	420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	465,00	460,80	99,1	---
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	785,00	784,62	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

		Sprejeti plan 2010	Veljavni plan 2010	alizirani proračun 2010	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>27.296,00</b>	<b>41.108,00</b>	<b>39.051,90</b>	<b>95,0</b>	<b>143,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>27.296,00</b>	<b>41.108,00</b>	<b>39.051,90</b>	<b>95,0</b>	<b>143,1</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.927,00</b>	<b>18.093,63</b>	<b>95,6</b>	<b>180,9</b>
	<i>10101 KSJU -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>4.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.240,00</i>	<i>89,1</i>	<i>156,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	7.000,00	6.240,00	89,1	156,0
	<i>10102 KSJU -Zimska služba</i>	<i>6.000,00</i>	<i>11.927,00</i>	<i>11.853,63</i>	<i>99,4</i>	<i>197,6</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	11.927,00	11.853,63	99,4	197,6
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>16.296,00</b>	<b>20.234,00</b>	<b>19.011,92</b>	<b>94,0</b>	<b>116,7</b>
	<i>10103 KSJU -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>16.296,00</i>	<i>20.234,00</i>	<i>19.011,92</i>	<i>94,0</i>	<i>116,7</i>
	420501 Obnove	16.296,00	20.234,00	19.011,92	94,0	116,7
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.947,00</b>	<b>1.946,35</b>	<b>100,0</b>	<b>194,6</b>
	<i>10105 KSJU -Cestna in javna razsvetljava</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.947,00</i>	<i>1.946,35</i>	<i>100,0</i>	<i>194,6</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.947,00	1.946,35	100,0	194,6
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.715,00</b>	<b>3.502,33</b>	<b>27,5</b>	<b>50,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.715,00</b>	<b>3.502,33</b>	<b>27,5</b>	<b>50,0</b>
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>194,00</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>
	<i>10202 KSJU -Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>194,00</i>	<i>12,9</i>	<i>12,9</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	25,69	---	---
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	168,31	84,2	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.300,00	0,00	0,0	0,0
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>36,16</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>
	<i>10203 KSJU -Praznično urejanje naselij</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>36,16</i>	<i>7,2</i>	<i>7,2</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	36,16	7,2	7,2

A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	
	2010	2010	2010	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.715,00</b>	<b>3.272,17</b>	<b>30,5</b>	<b>65,4</b>
10204 KSJU -Druge komunalne dejavnosti	5.000,00	10.715,00	3.272,17	30,5	65,4
40220 Električna energija	1.800,00	2.515,00	2.514,67	100,0	139,7
40230 Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.300,00	1.300,00	757,50	58,3	58,3
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	5.200,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

11 - KS Laško

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
		2010	2010	2010		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>11</b>	<b>KS Laško</b>	<b>44.172,00</b>	<b>52.474,00</b>	<b>54.268,21</b>	<b>103,4</b>	<b>122,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,22</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,22</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>847,22</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>11001</i>	<i>KSLA -Protokolarni dogodki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>847,22</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	802,22	---	---
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	45,00	---	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>13.325,00</b>	<b>15.520,00</b>	<b>14.966,19</b>	<b>96,4</b>	<b>112,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>13.325,00</b>	<b>15.520,00</b>	<b>14.966,19</b>	<b>96,4</b>	<b>112,3</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.325,00</i>	<i>15.520,00</i>	<i>14.966,19</i>	<i>96,4</i>	<i>112,3</i>
<i>11002</i>	<i>KSLA -Delovanje KS</i>	<i>13.325,00</i>	<i>15.520,00</i>	<i>14.966,19</i>	<i>96,4</i>	<i>112,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	328,40	65,7	65,7
	402001 Čistilni material in storitve	20,00	20,00	7,16	35,8	35,8
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	144,00	---	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	400,00	369,42	92,4	123,1
	402200 Električna energija	150,00	230,00	228,49	99,3	152,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	400,00	367,04	91,8	45,9
	402203 Voda in komunalne storitve	60,00	85,00	78,55	92,4	130,9
	402204 Odvoz smeti	180,00	204,00	203,85	99,9	113,3
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	896,00	895,59	100,0	255,9
	402206 Poština in kurirske storitve	30,00	130,00	116,80	89,9	389,3
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	45,00	2.202,00	2.201,53	100,0	---
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.200,00	1.200,00	1.153,92	96,2	96,2
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.480,00	5.480,00	5.431,44	99,1	72,6
	402905 Sejnine udeležencem odborov	300,00	1.513,00	1.512,13	99,9	504,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	1.450,00	1.300,00	1.244,16	95,7	85,8
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30,00	30,00	30,44	101,5	101,5
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	700,00	653,27	93,3	326,6
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

11 - KS Laško

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks	
	2010	2010	2010			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>30.847,00</b>	<b>36.954,00</b>	<b>38.454,80</b>	<b>104,1</b>	<b>124,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>30.847,00</b>	<b>36.954,00</b>	<b>38.454,80</b>	<b>104,1</b>	<b>124,7</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>22.279,00</i>	<i>33.433,00</i>	<i>34.934,00</i>	<i>104,5</i>	<i>156,8</i>
<i>11101</i>	<i>KSLA -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>8.500,00</i>	<i>5.807,00</i>	<i>7.526,73</i>	<i>129,6</i>	<i>88,6</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.500,00	5.807,00	7.526,73	129,6	88,6
<i>11102</i>	<i>KSLA -Zimska služba</i>	<i>13.779,00</i>	<i>27.626,00</i>	<i>27.407,27</i>	<i>99,2</i>	<i>198,9</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.779,00	27.626,00	27.407,27	99,2	198,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>8.568,00</i>	<i>3.521,00</i>	<i>3.520,80</i>	<i>100,0</i>	<i>41,1</i>
<i>11103</i>	<i>KSLA -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>8.568,00</i>	<i>3.521,00</i>	<i>3.520,80</i>	<i>100,0</i>	<i>41,1</i>
420501	Obnove	8.568,00	3.521,00	3.520,80	100,0	41,1



## A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
		2010	2010	2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>12</b>	<b>KS Marija Gradec</b>	<b>33.069,00</b>	<b>42.804,00</b>	<b>40.455,76</b>	<b>94,5</b>	<b>122,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>168,17</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>168,17</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>168,17</i>	<i>42,0</i>	<i>42,0</i>
<i>12001</i>	<i>KSMG -Protokolarni dogodki</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>168,17</i>	<i>42,0</i>	<i>42,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	20,40	---	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	108,97	27,2	27,2
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	38,80	---	---

## A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
		2010	2010	2010		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.966,00</b>	<b>10.346,00</b>	<b>10.225,27</b>	<b>98,8</b>	<b>114,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.966,00</b>	<b>10.346,00</b>	<b>10.225,27</b>	<b>98,8</b>	<b>114,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>8.966,00</b>	<b>10.346,00</b>	<b>10.225,27</b>	<b>98,8</b>	<b>114,0</b>
	<i>12002 KSMG -Delovanje KS</i>	<i>8.966,00</i>	<i>10.346,00</i>	<i>10.225,27</i>	<i>98,8</i>	<i>114,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	288,53	72,1	72,1
	402001 Čistilni material in storitve	80,00	80,00	71,20	89,0	89,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	256,91	---	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	51,80	---	---
	402200 Električna energija	300,00	459,00	458,23	99,8	152,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.291,00	2.290,95	100,0	114,6
	402203 Voda in komunalne storitve	230,00	310,00	268,99	86,8	117,0
	402204 Odvoz smeti	150,00	165,00	163,44	99,1	109,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	180,00	140,00	129,02	92,2	71,7
	402206 Poštmina in kurirske storitve	55,00	55,00	26,47	48,1	48,1
	402402 Stroški prevoza v državi	176,00	476,00	430,31	90,4	244,5
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	0,00	43,36	---	---
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.670,00	3.340,00	3.339,94	100,0	91,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	800,00	1.894,00	1.808,21	95,5	226,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	615,00	326,00	325,81	99,9	53,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	19,13	95,7	95,7
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	300,00	252,97	84,3	126,5
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>22.453,00</b>	<b>28.708,00</b>	<b>27.033,92</b>	<b>94,2</b>	<b>120,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>22.453,00</b>	<b>28.708,00</b>	<b>27.033,92</b>	<b>94,2</b>	<b>120,4</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>11.292,00</b>	<b>23.707,00</b>	<b>21.976,84</b>	<b>92,7</b>	<b>194,6</b>
	<i>12101 KSMG -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>5.792,00</i>	<i>5.792,00</i>	<i>4.073,98</i>	<i>70,3</i>	<i>70,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.792,00	5.792,00	4.073,98	70,3	70,3
	<i>12102 KSMG -Zimska služba</i>	<i>5.500,00</i>	<i>17.915,00</i>	<i>17.902,86</i>	<i>99,9</i>	<i>325,5</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.500,00	17.915,00	17.902,86	99,9	325,5

A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	
	2010	2010	2010	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>11.161,00</b>	<b>5.001,00</b>	<b>5.057,08</b>	<b>101,1</b>	<b>45,3</b>
12103 KSMG -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	11.161,00	5.001,00	5.057,08	101,1	45,3
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	0,00	0,00	107,00	---	---
420501 Obnove	11.161,00	5.001,00	4.950,08	99,0	44,4
<b>16</b>	<b>1.250,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.028,40</b>	<b>90,4</b>	<b>242,3</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>1.250,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.028,40</b>	<b>90,4</b>	<b>242,3</b>
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
12203 KSMG -Praznično urejanje naselij	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.028,40</b>	<b>97,7</b>	<b>302,8</b>
12204 KSMG -Druge komunalne dejavnosti	1.000,00	3.100,00	3.028,40	97,7	302,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	3.100,00	3.028,40	97,7	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks	
	2010	2010	2010			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
<b>13</b>	<b>KS Rečica</b>	<b>39.477,00</b>	<b>46.186,00</b>	<b>45.799,85</b>	<b>99,2</b>	<b>116,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.044,00</b>	<b>4.043,28</b>	<b>100,0</b>	<b>126,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.044,00</b>	<b>4.043,28</b>	<b>100,0</b>	<b>126,4</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.200,00</i>	<i>4.044,00</i>	<i>4.043,28</i>	<i>100,0</i>	<i>126,4</i>
<i>13001</i>	<i>KSRE -Protokolarni dogodki</i>	<i>3.200,00</i>	<i>4.044,00</i>	<i>4.043,28</i>	<i>100,0</i>	<i>126,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	15,00	---	---
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	0,00	0,00	---	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.694,00	1.709,63	100,9	171,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	800,00	0,00	0,00	---	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	700,00	2.350,00	2.318,65	98,7	331,2
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	0,00	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
		2010	2010	2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.926,00</b>	<b>11.659,00</b>	<b>11.339,84</b>	<b>97,3</b>	<b>87,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>12.926,00</b>	<b>11.659,00</b>	<b>11.339,84</b>	<b>97,3</b>	<b>87,7</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>12.926,00</b>	<b>11.659,00</b>	<b>11.339,84</b>	<b>97,3</b>	<b>87,7</b>
13002	KSRE -Delovanje KS	12.926,00	11.659,00	11.339,84	97,3	87,7
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	575,00	574,78	100,0	191,6
402001	Čistilni material in storitve	450,00	50,00	40,74	81,5	9,1
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	2.050,00	2.044,20	99,7	511,1
402200	Električna energija	1.500,00	1.154,00	1.153,63	100,0	76,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.400,00	2.455,00	2.454,54	100,0	102,3
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	305,90	87,4	87,4
402204	Odvoz smeti	140,00	164,00	163,44	99,7	116,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	316,00	315,66	99,9	105,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	250,00	210,84	84,3	105,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00	0,00	0,00	---	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	280,00	280,00	265,03	94,7	94,7
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	350,00	300,37	85,8	150,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.850,00	1.779,00	1.778,32	100,0	96,1
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.610,00	754,00	753,33	99,9	46,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	415,00	310,00	309,09	99,7	74,5
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	28,00	28,00	23,92	85,4	85,4
402931	Plačila bančnih storitev	3,00	0,00	0,00	---	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	266,06	66,5	66,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	314,00	300,00	95,5	25,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500,00	80,00	79,99	100,0	16,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>18.287,00</b>	<b>29.332,00</b>	<b>29.319,78</b>	<b>100,0</b>	<b>160,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>18.287,00</b>	<b>29.332,00</b>	<b>29.319,78</b>	<b>100,0</b>	<b>160,3</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>9.900,00</b>	<b>17.335,00</b>	<b>17.325,83</b>	<b>100,0</b>	<b>175,0</b>
13101	KSRE -Tekoče vzdrževanje javnih poti	3.900,00	5.558,00	5.557,14	100,0	142,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.900,00	5.558,00	5.557,14	100,0	142,5

A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
13102 KSRE -Zimska služba	6.000,00	11.777,00	11.768,69	99,9	196,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	11.777,00	11.768,69	99,9	196,1
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>7.387,00</b>	<b>11.997,00</b>	<b>11.993,95</b>	<b>100,0</b>	<b>162,4</b>
13103 KSRE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	7.387,00	11.997,00	11.993,95	100,0	162,4
420501 Obnove	7.387,00	11.997,00	11.993,95	100,0	162,4
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
13104 KSRE -Urejanje cestnega prometa	500,00	0,00	0,00	---	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,00	---	0,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
13105 KSRE -Cestna in javna razsvetljava	500,00	0,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	500,00	0,00	0,00	---	0,0
<b>16</b>	<b>5.064,00</b>	<b>1.151,00</b>	<b>1.096,95</b>	<b>95,3</b>	<b>21,7</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>5.064,00</b>	<b>1.151,00</b>	<b>1.096,95</b>	<b>95,3</b>	<b>21,7</b>
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>2.000,00</b>	<b>125,00</b>	<b>124,00</b>	<b>99,2</b>	<b>6,2</b>
13202 KSRE -Objekti za rekreacijo	2.000,00	125,00	124,00	99,2	6,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	125,00	124,00	99,2	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	0,00	0,00	---	0,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>3.064,00</b>	<b>1.026,00</b>	<b>972,95</b>	<b>94,8</b>	<b>31,8</b>
13204 KSRE -Druge komunalne dejavnosti	3.064,00	1.026,00	972,95	94,8	31,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300,00	32,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	664,00	994,00	972,95	97,9	146,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.100,00	0,00	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

14 - KS Rimske Toplice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
		2010	2010	2010		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>14</b>	<b>KS Rimske Toplice</b>	<b>26.977,00</b>	<b>95.105,00</b>	<b>58.325,17</b>	<b>61,3</b>	<b>216,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.770,00</b>	<b>3.597,00</b>	<b>3.595,90</b>	<b>100,0</b>	<b>203,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.770,00</b>	<b>3.597,00</b>	<b>3.595,90</b>	<b>100,0</b>	<b>203,2</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.770,00</i>	<i>3.597,00</i>	<i>3.595,90</i>	<i>100,0</i>	<i>203,2</i>
<i>14001</i>	<i>KSRT -Protokolarni dogodki</i>	<i>1.770,00</i>	<i>3.597,00</i>	<i>3.595,90</i>	<i>100,0</i>	<i>203,2</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	586,00	585,40	99,9	234,2
	402999 Drugi operativni odhodki	420,00	1.196,00	1.195,50	100,0	284,6
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	1.815,00	1.815,00	100,0	165,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.045,00</b>	<b>14.798,00</b>	<b>13.111,62</b>	<b>88,6</b>	<b>186,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.045,00</b>	<b>14.798,00</b>	<b>13.111,62</b>	<b>88,6</b>	<b>186,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.045,00</i>	<i>14.798,00</i>	<i>13.111,62</i>	<i>88,6</i>	<i>186,1</i>
<i>14002</i>	<i>KSRT -Delovanje KS</i>	<i>7.045,00</i>	<i>14.798,00</i>	<i>13.111,62</i>	<i>88,6</i>	<i>186,1</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	440,00	440,00	43,54	9,9	9,9
	402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402200 Električna energija	100,00	320,00	319,28	99,8	319,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	830,00	830,18	100,0	118,6
	402203 Voda in komunalne storitve	140,00	381,00	237,59	62,4	169,7
	402204 Odvoz smeti	45,00	165,00	161,82	98,1	359,6
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	170,00	220,00	219,74	99,9	129,3
	402206 Poština in kurirske storitve	400,00	400,00	92,67	23,2	23,2
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.650,00	2.650,00	2.568,36	96,9	70,4
	402912 Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	581,16	83,0	83,0
	402999 Drugi operativni odhodki	150,00	820,00	817,63	99,7	545,1
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	7.322,00	7.239,65	98,9	---
	420204 Nakup drugega pohištva	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

14 - KS Rimske Toplice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	
	2010	2010	2010	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>13</b>	<b>18.162,00</b>	<b>76.710,00</b>	<b>41.617,65</b>	<b>54,3</b>	<b>229,2</b>
<b>1302</b>	<b>18.162,00</b>	<b>76.710,00</b>	<b>41.617,65</b>	<b>54,3</b>	<b>229,2</b>
<b>13029001</b>	<b>14.150,00</b>	<b>36.698,00</b>	<b>22.542,74</b>	<b>61,4</b>	<b>159,3</b>
<i>14101</i>	<i>8.350,00</i>	<i>18.350,00</i>	<i>4.248,00</i>	<i>23,2</i>	<i>50,9</i>
402503	8.350,00	18.350,00	4.248,00	23,2	50,9
<i>14102</i>	<i>5.800,00</i>	<i>18.348,00</i>	<i>18.294,74</i>	<i>99,7</i>	<i>315,4</i>
402503	5.800,00	18.348,00	18.294,74	99,7	315,4
<b>13029002</b>	<b>3.412,00</b>	<b>39.412,00</b>	<b>18.648,92</b>	<b>47,3</b>	<b>546,6</b>
<i>14103</i>	<i>3.412,00</i>	<i>39.412,00</i>	<i>18.648,92</i>	<i>47,3</i>	<i>546,6</i>
420500	0,00	0,00	2.380,52	---	---
420501	3.412,00	39.412,00	16.268,40	41,3	476,8
<b>13029004</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>425,99</b>	<b>71,0</b>	<b>71,0</b>
<i>14105</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>425,99</i>	<i>71,0</i>	<i>71,0</i>
402200	600,00	600,00	425,99	71,0	71,0



## A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
		2010	2010	2010		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>15</b>	<b>KS Sedraž</b>	<b>20.280,00</b>	<b>26.324,00</b>	<b>18.167,50</b>	<b>69,0</b>	<b>89,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.050,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.411,52</b>	<b>97,2</b>	<b>229,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.050,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.411,52</b>	<b>97,2</b>	<b>229,7</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.050,00</i>	<i>2.480,00</i>	<i>2.411,52</i>	<i>97,2</i>	<i>229,7</i>
	<i>15001 KSSE -Protokolarni dogodki</i>	<i>1.050,00</i>	<i>2.480,00</i>	<i>2.411,52</i>	<i>97,2</i>	<i>229,7</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	82,00	54,7	54,7
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	1.180,00	1.179,52	100,0	235,9
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	1.150,00	1.150,00	100,0	287,5
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.472,00</b>	<b>2.512,00</b>	<b>2.704,91</b>	<b>107,7</b>	<b>183,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.472,00</b>	<b>2.512,00</b>	<b>2.704,91</b>	<b>107,7</b>	<b>183,8</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.472,00</i>	<i>2.512,00</i>	<i>2.704,91</i>	<i>107,7</i>	<i>183,8</i>
	<i>15002 KSSE -Delovanje KS</i>	<i>1.472,00</i>	<i>2.512,00</i>	<i>2.704,91</i>	<i>107,7</i>	<i>183,8</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	40,00	29,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	300,00	267,01	89,0	133,5
	402200 Električna energija	150,00	201,00	200,38	99,7	133,6
	402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	30,24	---	---
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	170,00	170,00	151,37	89,0	89,0
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	100,00	100,96	101,0	---
	402905 Sejnine udeležencem odborov	700,00	200,00	199,70	99,9	28,5
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	12,00	12,00	7,25	60,4	60,4
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	1.500,00	1.519,00	101,3	759,5
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	200,00	---	---
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	29,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
		2010	2010	2010		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>12.058,00</b>	<b>15.632,00</b>	<b>11.703,31</b>	<b>74,9</b>	<b>97,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>12.058,00</b>	<b>15.632,00</b>	<b>11.703,31</b>	<b>74,9</b>	<b>97,1</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.574,00</i>	<i>7.655,28</i>	<i>80,0</i>	<i>127,6</i>
	<i>15101 KSSE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.144,88</i>	<i>71,5</i>	<i>71,5</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	1.762,80	58,8	58,8
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	382,08	---	---
	<i>15102 KSSE -Zimska služba</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6.574,00</i>	<i>5.510,40</i>	<i>83,8</i>	<i>183,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	6.574,00	5.510,40	83,8	183,7
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>4.058,00</i>	<i>4.058,00</i>	<i>4.048,03</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	<i>15103 KSSE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>4.058,00</i>	<i>4.058,00</i>	<i>4.048,03</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	420501 Obnove	4.058,00	8,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.050,00	4.048,03	100,0	---
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>15105 KSSE -Cestna in javna razsvetljava</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>1.347,76</b>	<b>23,6</b>	<b>23,6</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>1.347,76</b>	<b>23,6</b>	<b>23,6</b>
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>15203 KSSE -Praznično urejanje naselij</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	
	2010	2010	2010	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.347,76</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>
15204 KSSE -Druge komunalne dejavnosti	5.500,00	5.500,00	1.347,76	24,5	24,5
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	821,40	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	193,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	333,36	66,7	66,7

## A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
		2010	2010	2010		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>16</b>	<b>KS Šentrupert</b>	<b>30.851,00</b>	<b>39.305,00</b>	<b>38.911,67</b>	<b>99,0</b>	<b>126,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.460,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.879,82</b>	<b>99,7</b>	<b>197,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.460,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.879,82</b>	<b>99,7</b>	<b>197,3</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.460,00</i>	<i>2.890,00</i>	<i>2.879,82</i>	<i>99,7</i>	<i>197,3</i>
<i>16001</i>	<i>KSSŠE -Protokolarni dogodki</i>	<i>1.460,00</i>	<i>2.890,00</i>	<i>2.879,82</i>	<i>99,7</i>	<i>197,3</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	379,82	---	---
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.460,00	2.890,00	2.500,00	86,5	171,2
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.166,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.099,71</b>	<b>108,4</b>	<b>26,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.166,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.099,71</b>	<b>108,4</b>	<b>26,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.166,00</i>	<i>1.015,00</i>	<i>1.099,71</i>	<i>108,4</i>	<i>26,4</i>
<i>16002</i>	<i>KSSŠE -Delovanje KS</i>	<i>4.166,00</i>	<i>1.015,00</i>	<i>1.099,71</i>	<i>108,4</i>	<i>26,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	10,00	10,00	100,0	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	0,00	0,00	---	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	290,00	0,00	0,00	---	0,0
	402200 Električna energija	500,00	730,00	724,67	99,3	144,9
	402203 Voda in komunalne storitve	25,00	47,00	46,24	98,4	185,0
	402204 Odvoz smeti	27,00	82,00	81,72	99,7	302,7
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	62,00	132,00	119,42	90,5	192,6
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	4,40	---	---
	402905 Sejnine udeležencem odborov	850,00	0,00	0,00	---	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	12,00	14,00	13,26	94,7	110,5
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	100,00	---	5,0

## A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
		2010	2010	2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>24.615,00</b>	<b>35.190,00</b>	<b>34.816,76</b>	<b>98,9</b>	<b>141,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>24.615,00</b>	<b>35.190,00</b>	<b>34.816,76</b>	<b>98,9</b>	<b>141,5</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>16.500,00</b>	<b>14.076,00</b>	<b>14.073,76</b>	<b>100,0</b>	<b>85,3</b>
16101	<i>KSŠE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	8.000,00	3.052,00	3.052,10	100,0	38,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	3.052,00	3.052,10	100,0	38,2
16102	<i>KSŠE -Zimska služba</i>	8.500,00	11.024,00	11.021,66	100,0	129,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.500,00	11.024,00	11.021,66	100,0	129,7
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>7.200,00</b>	<b>20.743,00</b>	<b>20.743,00</b>	<b>100,0</b>	<b>288,1</b>
16103	<i>KSŠE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	7.200,00	20.743,00	20.743,00	100,0	288,1
420501	Obnove	7.200,00	20.743,00	20.743,00	100,0	288,1
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
16104	<i>KSŠE -Urejanje cestnega prometa</i>	415,00	0,00	0,00	---	0,0
420501	Obnove	415,00	0,00	0,00	---	0,0
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>500,00</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
16105	<i>KSŠE -Cestna in javna razsvetljava</i>	500,00	371,00	0,00	0,0	0,0
402200	Električna energija	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	450,00	321,00	0,00	0,0	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>610,00</b>	<b>210,00</b>	<b>115,38</b>	<b>54,9</b>	<b>18,9</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>610,00</b>	<b>210,00</b>	<b>115,38</b>	<b>54,9</b>	<b>18,9</b>
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
16203	<i>KSŠE -Praznično urejanje naselij</i>	400,00	0,00	0,00	---	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	
	2010	2010	2010	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>115,38</b>	<b>54,9</b>	<b>54,9</b>
16204 KSŠE -Druge komunalne dejavnosti	210,00	210,00	115,38	54,9	54,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	210,00	210,00	115,38	54,9	54,9

## A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
		2010	2010	2010		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>17</b>	<b>KS Vrh</b>	<b>45.242,00</b>	<b>59.614,00</b>	<b>35.430,96</b>	<b>59,4</b>	<b>78,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.250,00</b>	<b>6.869,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>99,7</b>	<b>161,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.250,00</b>	<b>6.869,00</b>	<b>6.851,44</b>	<b>99,7</b>	<b>161,2</b>
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.250,00</i>	<i>6.869,00</i>	<i>6.851,44</i>	<i>99,7</i>	<i>161,2</i>
	<i>17001 KSVR -Protokolarni dogodki</i>	<i>4.250,00</i>	<i>6.869,00</i>	<i>6.851,44</i>	<i>99,7</i>	<i>161,2</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.250,00	2.418,00	2.417,02	100,0	193,4
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.901,00	1.900,92	100,0	---
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	2.550,00	2.533,50	99,4	84,5
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.828,00</b>	<b>2.009,00</b>	<b>1.464,01</b>	<b>72,9</b>	<b>80,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.828,00</b>	<b>2.009,00</b>	<b>1.464,01</b>	<b>72,9</b>	<b>80,1</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.828,00</i>	<i>2.009,00</i>	<i>1.464,01</i>	<i>72,9</i>	<i>80,1</i>
	<i>17002 KSVR -Delovanje KS</i>	<i>1.828,00</i>	<i>2.009,00</i>	<i>1.464,01</i>	<i>72,9</i>	<i>80,1</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	140,00	140,00	13,20	9,4	9,4
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	105,97	---	---
	402200 Električna energija	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0
	402206 Poština in kurirske storitve	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	36,65	---	---
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8,00	8,00	8,19	102,4	102,4
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	481,00	0,00	0,0	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	620,00	1.320,00	1.300,00	98,5	209,7
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>15.730,00</b>	<b>24.902,00</b>	<b>20.538,09</b>	<b>82,5</b>	<b>130,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>15.730,00</b>	<b>24.902,00</b>	<b>20.538,09</b>	<b>82,5</b>	<b>130,6</b>
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.100,00</i>	<i>18.272,00</i>	<i>16.782,38</i>	<i>91,9</i>	<i>184,4</i>
	<i>17101 KSVR -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>4.738,88</i>	<i>76,4</i>	<i>76,4</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.200,00	6.200,00	4.738,88	76,4	76,4

A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks		
	2010	2010	2010	(3)/(2)	(3)/(1)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
<i>17102 KSVR -Zimska služba</i>	2.900,00	12.072,00	12.043,50	99,8	415,3	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.900,00	12.072,00	12.043,50	99,8	415,3	
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.565,58</b>	<b>89,1</b>	<b>89,1</b>	
<i>17103 KSVR -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	4.000,00	4.000,00	3.565,58	89,1	89,1	
420501 Obnove	4.000,00	4.000,00	3.565,58	89,1	89,1	
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<i>17104 KSVR -Urejanje cestnega prometa</i>	1.630,00	1.630,00	0,00	0,0	0,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.630,00	1.630,00	0,00	0,0	0,0	
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>190,13</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	
<i>17105 KSVR -Cestna in javna razsvetlj.</i>	1.000,00	1.000,00	190,13	19,0	19,0	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	190,13	---	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>23.434,00</b>	<b>25.834,00</b>	<b>6.577,42</b>	<b>25,5</b>	<b>28,1</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>23.434,00</b>	<b>25.834,00</b>	<b>6.577,42</b>	<b>25,5</b>	<b>28,1</b>
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<i>17202 KSVR -Objekti za rekreacijo</i>	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<i>17203 KSVR -Praznično urejanje naselij</i>	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	



A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	
	2010	2010	2010	(3)/(2)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>22.334,00</b>	<b>24.734,00</b>	<b>6.577,42</b>	<b>26,6</b>	<b>29,5</b>
17204 KSVR -Druge komunalne dejavnosti	22.334,00	24.734,00	6.577,42	26,6	29,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	0,00	0,00	---	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	4.500,00	4.202,42	93,4	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.834,00	1.834,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.400,00	2.375,00	99,0	---
420501 Obnove	20.000,00	16.000,00	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
		2010	2010	2010		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>18</b>	<b>KS Zidani most</b>	<b>27.139,00</b>	<b>26.259,00</b>	<b>22.269,75</b>	<b>84,8</b>	<b>82,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.683,07</b>	<b>92,0</b>	<b>163,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.683,07</b>	<b>92,0</b>	<b>163,4</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.030,00</i>	<i>1.830,00</i>	<i>1.683,07</i>	<i>92,0</i>	<i>163,4</i>
<i>18001</i>	<i>KSZM -Protokolarni dogodki</i>	<i>1.030,00</i>	<i>1.830,00</i>	<i>1.683,07</i>	<i>92,0</i>	<i>163,4</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	580,00	880,00	769,67	87,5	132,7
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450,00	950,00	913,40	96,2	203,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.690,00</b>	<b>12.060,00</b>	<b>11.176,46</b>	<b>92,7</b>	<b>104,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>10.690,00</b>	<b>12.060,00</b>	<b>11.176,46</b>	<b>92,7</b>	<b>104,6</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.690,00</i>	<i>12.060,00</i>	<i>11.176,46</i>	<i>92,7</i>	<i>104,6</i>
<i>18002</i>	<i>KSZM -Delovanje KS</i>	<i>10.690,00</i>	<i>12.060,00</i>	<i>11.176,46</i>	<i>92,7</i>	<i>104,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	250,00	300,00	294,36	98,1	117,7
	402001 Čistilni material in storitve	140,00	540,00	511,80	94,8	365,6
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	300,00	90,13	30,0	22,5
	402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	0,00	---	0,0
	402200 Električna energija	1.200,00	900,00	706,39	78,5	58,9
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	1.550,00	1.520,00	98,1	380,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	200,00	195,48	97,7	48,9
	402206 Poština in kurirske storitve	210,00	89,00	0,00	0,0	0,0
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	150,00	148,43	99,0	---
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	170,00	80,00	78,69	98,4	46,3
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.050,00	5.080,00	4.834,22	95,2	95,7
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.160,00	1.155,27	99,6	---
	402905 Sejnine udeležencem odborov	550,00	0,00	0,00	---	0,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	1.200,00	1.170,00	1.105,41	94,5	92,1
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	15,55	77,8	77,8
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	521,00	520,73	100,0	104,2

## A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
		2010	2010	2010		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>8.069,00</b>	<b>7.728,00</b>	<b>5.529,39</b>	<b>71,6</b>	<b>68,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>8.069,00</b>	<b>7.728,00</b>	<b>5.529,39</b>	<b>71,6</b>	<b>68,5</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.595,00</i>	<i>5.537,00</i>	<i>5.529,39</i>	<i>99,9</i>	<i>120,3</i>
	<i>18101 KSZM -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>2.595,00</i>	<i>3.287,00</i>	<i>3.286,45</i>	<i>100,0</i>	<i>126,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.595,00	3.287,00	3.286,45	100,0	126,7
	<i>18102 KSZM -Zimska zlužba</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.242,94</i>	<i>99,7</i>	<i>112,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	320,00	320,00	100,0	16,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	1.560,00	1.556,79	99,8	---
	402912 Posebni davek na določene prejemke	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>2.191,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>18103 KSZM -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>3.474,00</i>	<i>2.191,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	3.474,00	2.191,00	0,00	0,0	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.350,00</b>	<b>4.641,00</b>	<b>3.880,83</b>	<b>83,6</b>	<b>52,8</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>7.350,00</b>	<b>4.641,00</b>	<b>3.880,83</b>	<b>83,6</b>	<b>52,8</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>5.450,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>490,66</i>	<i>42,7</i>	<i>9,0</i>
	<i>18200 KSZM -Oskrba z vodo</i>	<i>5.450,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>490,66</i>	<i>42,7</i>	<i>9,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	0,00	0,00	---	0,0
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	450,00	0,00	0,00	---	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	1.150,00	490,66	42,7	40,9
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	---	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.700,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>18202 KSZM -Objekti za rekreacijo</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun		
	2010	2010	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
18203 KSZM -Praznično urejanje naselij	500,00	0,00	0,00	---	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	---	0,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.391,00</b>	<b>3.390,17</b>	<b>100,0</b>	<b>260,8</b>
18204 KSZM -Druge komunalne dejavnosti	1.300,00	3.391,00	3.390,17	100,0	260,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	1.041,00	1.040,18	99,9	208,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.350,00	2.349,99	100,0	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	800,00	0,00	0,00	---	0,0

## C. Račun financiranja

08 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan	Veljavni plan	alizirani proračun	Indeks	Indeks
		2010	2010	2010		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>08</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>264.522,00</b>	<b>331.522,00</b>	<b>212.131,35</b>	<b>64,0</b>	<b>80,2</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>264.522,00</b>	<b>331.522,00</b>	<b>212.131,35</b>	<b>64,0</b>	<b>80,2</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>264.522,00</b>	<b>331.522,00</b>	<b>212.131,35</b>	<b>64,0</b>	<b>80,2</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>264.522,00</i>	<i>331.522,00</i>	<i>212.131,35</i>	<i>64,0</i>	<i>80,2</i>
<i>08301</i>	<i>Odplačilo kredita -Vodovod Rimske Top.-levi breg</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.379,85</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	14.500,00	14.500,00	14.379,85	99,2	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>12.920,80</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	13.500,00	13.500,00	12.920,80	95,7	95,7
<i>08303</i>	<i>Odplačilo kredita EIB</i>	<i>32.200,00</i>	<i>32.200,00</i>	<i>32.189,44</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	32.200,00	32.200,00	32.189,44	100,0	100,0
<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>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	45.990,00	45.990,00	45.990,00	100,0	100,0
<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>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	73.332,00	73.332,00	73.332,00	100,0	100,0
<i>08306</i>	<i>Odplačilo kredita 2010</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>08307</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Banka Celje (2002 - 0274712)</i>	<i>0,00</i>	<i>28.400,00</i>	<i>14.171,52</i>	<i>49,9</i>	<i>---</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	28.400,00	14.171,52	49,9	---
<i>08308</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Banka Celje (2006 -3014916)</i>	<i>0,00</i>	<i>16.600,00</i>	<i>8.252,82</i>	<i>49,7</i>	<i>---</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	16.600,00	8.252,82	49,7	---
<i>08309</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (1999 -07-99)</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>8.568,33</i>	<i>53,6</i>	<i>---</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	0,00	16.000,00	8.568,33	53,6	---
<i>08310</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (2000- 01-2000)</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.326,59</i>	<i>38,8</i>	<i>---</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	0,00	6.000,00	2.326,59	38,8	---

**Osnovni podatki**

MD5: 0bef389ee5bbbd76db1c8187543e4772

03.03.2011 15:09

Vrsta: \* Šifra prorač. upor.: Šifra dejavnosti: Matična številka: Ime poslovnega subjekta: 

V primeru, da izpisani podatki o poslovnem subjektu po stanju na dan 31.12.2010 niso pravilni, pokličite pristojno izpostavo AJPES (AJPES - Izpostava CELJE, tel. 03 426-73-18)!

Sedež (ulica, hišna številka in kraj): Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance: Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance: Email kontaktne osebe: Vodja poslovnega subjekta: Datum: Kraj: **Obdobje poročanja**od: do: 

\* - Podatek šifra uporabnika je OBVEZEN za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 0bef389ee5bbbd76db1c8187543e4772

datum in ura: 03.03.2011 15:09

uporabnik: smocl

telefon:

---

IO: 20418417920418817116625221191176209197171

MD5: 6fad78d4b4090843293e1dbd89fa82e0

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO  
SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNA ULICA 002, 3270 LaškoŠIFRA UPORABNIKA: \* 75566  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000**BILANCA STANJA**

na dan 31.12.2010

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)</b>	001	46.549.624	53.534.007
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	113.784	110.003
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	105.957	90.957
02	NEPREMIČNINE	004	46.153.185	35.740.984
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	12.707.005	989.240
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.681.724	528.178
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	563.259	410.882
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.604.966	1.604.966
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	23.909	33.728
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	308.375	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	10.039.902	17.007.227
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)</b>	012	4.261.415	2.569.153
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	200	200
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	246.602	229.736
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	791.267	365.185
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	79.070	89.262
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	184.407	194.318
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	227.408	106.517
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	2.732.461	1.583.935
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	<b>C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)</b>	023	946.665	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0



33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	946.665	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b> <b>(032 = 001 + 012 + 023)</b>	032	51.757.704	56.103.160
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> <b>(034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)</b>	034	4.078.174	2.173.089
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	565.381	629.441
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	47.743	52.636
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.868.441	750.738
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	305.671	12.889
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	288.378	233.339
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.002.560	494.046
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b> <b>(044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)</b>	044	47.679.530	53.930.071
90	SPLOŠNI SKLAD	045	44.219.307	51.538.257
91	REZERVNI SKLAD	046	12.098	12.098
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	3.448.077	2.379.716
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	48	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0

985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> <b>(060 = 034 + 044)</b>	060	51.757.704	56.103.160
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:  
Laško, 23.02.2011

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

**Bojana Kustura**

**Franc Zdošek**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 6fad78d4b4090843293e1dbd89fa82e0

datum in ura: 03.03.2011 15:09

uporabnik: smocl

telefon: 03/7338 708

IO: 20418417920418817116625221191176209197171

MD5: a9e615118d01bfc9f24e566f283854d

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75566

SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNA ULICA 002, 3270 Laško

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV**

Od 01.01.2010 do 31.12.2010

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b> (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	13.135.778	13.308.559
	<b>TEKOČI PRIHODKI</b> (102 = 103 + 140)	102	11.624.917	10.744.165
70	<b>DAVČNI PRIHODKI</b> (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	10.167.465	9.225.315
700	DAVKINA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	8.645.840	7.660.255
7000	Dohodnina	105	8.645.840	7.660.255
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKINA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKINA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	1.026.005	961.406
7030	Davki na nepremičnine	117	900.570	858.632
7031	Davki na premičnine	118	1.591	644
7032	Davki na dediščine in darila	119	47.502	38.786
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	76.342	63.344
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	495.620	603.654
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	3.881	2.527

7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	491.739	601.127
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	0	0
71	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b> (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	1.457.452	1.518.850
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	655.050	117.238
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	627	327
7102	Prihodki od obresti	143	7.250	5.399
7103	Prihodki od premoženja	144	647.173	111.512
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	4.639	4.678
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	4.639	4.678
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	17.120	12.083
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	72.979	69.135
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	707.664	1.315.716
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	707.664	1.315.716
72	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b> (153 = 154 + 159 + 162)	153	408.628	1.130
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	264.004	1.130
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	264.004	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	1.130
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0

721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162 = 163 + 164 + 165)	162	144.624	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	8.100	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	136.524	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	<b>PREJETE DONACIJE</b> (166 = 167 + 170 + 175)	166	8.515	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	167	8.515	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	8.515	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b> (176 = 177 + 183)	176	1.093.718	2.563.264
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	1.000.873	1.720.702
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	1.000.873	1.720.702
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	92.845	842.562
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	20.254	603.246
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	72.591	239.316
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0

7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b> <b>(192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)</b>	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZUSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b> <b>(221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)</b>	221	13.130.830	13.031.155

40	<b>TEKOČI ODHODKI</b> (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	2.908.628	2.721.503
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	598.798	580.241
4000	Plače in dodatki	224	520.219	510.491
4001	Regres za letni dopust	225	19.722	19.320
4002	Povračila in nadomestila	226	47.957	44.417
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	2.952	3.392
4004	Sredstva za nadurno delo	228	2.191	2.332
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	5.757	289
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	94.710	93.129
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	46.543	45.703
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	37.287	36.614
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	316	310
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	526	516
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	10.038	9.986
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	1.903.323	1.829.005
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	213.779	216.570
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	417.893	492.787
4023	Prevozni stroški in storitve	241	22.864	23.574
4024	Izdatki za službena potovanja	242	3.858	1.338
4025	Tekoče vzdrževanje	243	320.513	295.133
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	109.310	126.041
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	815.106	673.562
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	60.876	73.036
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	45.245	55.782
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	15.631	17.254
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0

4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	<b>PLAČILA TUJIH OBRESTI</b> (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	<b>REZERVE</b> (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	250.921	146.092
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	4.957	0
4091	Proračunska rezerva	262	245.964	135.352
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	10.740
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	<b>TEKOČI TRANSFERI</b> (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	5.098.461	4.965.045
410	<b>SUBVENCije</b> (267 = 268 + 269 + 270)	267	0	5.352
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	5.352
411	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b> (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	2.651.393	2.577.035
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	16.950	13.000
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	35.339	29.640
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	2.599.104	2.534.395
412	<b>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	281	453.072	428.730
413	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b> (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	1.993.996	1.953.928
4130	Tekoči transferi občinam	283	54.381	39.766



4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	159.657	138.803
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	59.667	129.956
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	1.072.728	1.036.575
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	647.563	608.828
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b> (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b> (295 = 296)	295	4.533.972	4.872.084
420	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b> (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	4.533.972	4.872.084
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	64.000	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	305.049	48.544
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	52.137	7.346
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	2.329.214	2.628.654
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	1.148.129	1.570.437
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	68.181	95.959
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	23.878	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	543.384	521.144
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b> (907 = 908 + 916)	907	589.769	472.523
431	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</b> (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	144.380	120.709
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	44.806	72.302
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	99.574	48.407
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0

432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	445.389	351.814
4320	Investicijski transferi občinam	917	19.624	31.893
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	425.765	319.921
450	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b> (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b> (927 = 101 - 221)	927	4.948	277.404
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b> (928 = 221 - 101)	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	26	27
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:  
Laško, 23.02.2011

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

**Bojana Kustura**

**Franc Zdošek**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: a9e615118d01bfc9f24e566f283854d

datum in ura: 03.03.2011 15:09

uporabnik: smocl

telefon: 03/7338 708

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

MD5: 024cce7877c3152d98e11cfdc73f573a

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75566

SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNA ULICA 002, 3270 Laško

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000

**IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Od 01.01.2010 do 31.12.2010

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)</b>	301	3.272	3.214
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	3.272	3.214
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	3.272	3.214
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	<b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (313=314+315+316+317+318)</b>	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	320	0	0
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)</b>	321	0	0
440	DANA POSOJILA (322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0

4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (333 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (340 = 341 + 342 + 343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (344 = 345 + 346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0	0
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV</b> <b>(348 = 301 - 321)</b>	348	3.272	3.214
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV</b> <b>(349 = 321 - 301)</b>	349	0	0

Kraj in datum:  
Laško, 23.02.2011

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

**Bojana Kustura**

**Franc Zdošek**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 024cce7877c3152d98e11cfdc73f573a

datum in ura: 03.03.2011 15:09

uporabnik: smocl

telefon: 03/7338 708

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

MD5: d0d05c5527e61f68e3dfa86109984061

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75566

SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNA ULICA 002, 3270 Laško

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000

**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**

Od 01.01.2010 do 31.12.2010

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b> <b>(351 = 352+358)</b>	351	500.000	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	500.000	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	500.000	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b> <b>(364=365+371)</b>	364	212.132	136.491
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	212.132	136.491
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	127.946	105.521
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	84.186	30.970
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0

	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE</b> (377=351-364)	377	287.868	0
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA</b> (378=364-351)	378	0	136.491
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	296.088	144.127
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	0	0

Kraj in datum:  
Laško, 23.02.2011

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

**Bojana Kustura**

**Franc Zdošek**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: d0d05c5527e61f68e3dfa86109984061

datum in ura: 03.03.2011 15:09

uporabnik: smocl

telefon: 03/7338 708

IO: 20418417920418817116625221191176209197171

MD5: a4b49b04efcc3d198cfa4751176b9936

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75566

SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNA ULICA 002, 3270 Laško

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV**

za obdobje od 01.01.2010 do 31.12.2010

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (600 = 601 + 602 - 603 + 604)	600	1.023.385	924.968
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	1.023.385	924.968
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	605	0	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	606	199.588	0
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (607 = 608 + 609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (610 = 600 + 605 + 606 + 607)	610	1.222.973	924.968
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (611 = 612 + 613 + 614)	611	1.228.525	1.844.108
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	1.057.506	0
461	STROŠKI STORITEV	614	171.019	1.844.108
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (615 = 616 + 617 + 618)	615	17.526	16.955
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	12.523	12.403
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	2.016	1.997
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	2.987	2.555
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	619	0	0
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	620	0	0
del 465	<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>	621	0	0
del 465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	622	0	0
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	623	10.940	15.635
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	624	0	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b> (625 = 626 + 627)	625	0	0

del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b> (628 = 611 + 615 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625)	628	1.256.991	1.876.698
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (629 = 610 - 628)	629	0	0
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> (630 = 628 - 610)	630	34.018	951.730

Kraj in datum:  
Laško, 23.02.2011

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

**Bojana Kustura**

**Franc Zdošek**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: a4b49b04efcc3d198cfa4751176b9936

datum in ura: 03.03.2011 15:09

uporabnik: smocl

telefon: 03/7338 708

IO: 20418417920418817116625221191176209197171



MD5: 47a3f00324023ac26e1069b9ceff74f9

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO  
SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNA ULICA 002, 3270 LaškoŠIFRA UPORABNIKA: \* 75566  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000

## STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR (brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
<b>I.</b>											
<b>Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)</b>	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>											
<b>Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)</b>	708	36.379.165	10.782.134	14.760.901	0	3.116.335	15.116	2.684.240	34.572.473	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	110.003	90.957	1.087	0	0	0	12.306	7.827	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	1.741.623	0	5.809	0	0	0	0	1.747.432	0	0
E. Zgradbe	713	33.999.361	10.280.296	13.588.898	0	3.101.004	0	2.508.210	31.698.749	0	0
F. Oprema	714	528.178	410.881	143.510	0	15.331	15.116	34.340	226.252	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	1.021.597	0	0	0	129.384	892.213	0	0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:  
Laško, 23.02.2011

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

**Bojana Kustura**

**Franc Zdošek**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 47a3f00324023ac26e1069b9ceff74f9

datum in ura: 03.03.2011 15:09

uporabnik: smocl

telefon: 03/7338 708

IO: 20418417920418817116625221191176209197171

MD5: f7abc4c0f374ea3870f72e5a38879ad7

IME UPORABNIKA: OBČINA LAŠKO  
SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNA ULICA 002, 3270 LaškoŠIFRA UPORABNIKA: \* 75566  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874505000**STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN  
POSOJIL**

v EUR (brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravljen naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravljen naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravljen naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12)	Znesek popravljen naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
<b>I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)</b>	800	1.604.966	0	0	0	0	0	1.604.966	0	1.604.966	0
<b>A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)</b>	801	1.062.577	0	0	0	0	0	1.062.577	0	1.062.577	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	918	0	0	0	0	0	918	0	918	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	1.061.659	0	0	0	0	0	1.061.659	0	1.061.659	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Naložbe v deleže (806= 807+808+809+810+811+812)</b>	806	542.389	0	0	0	0	0	542.389	0	542.389	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	542.389	0	0	0	0	0	542.389	0	542.389	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno</b>	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)</b>	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)</b>	819	33.727	0	0	0	9.819	0	23.908	0	23.908	0
<b>A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)</b>	820	33.727	0	0	0	9.819	0	23.908	0	23.908	0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	33.727	0	0	0	9.819	0	23.908	0	23.908	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)</b>	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)</b>	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Druga dolgoročno dana posojila</b>	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Skupaj (836 = 800 + 819)</b>	836	1.638.693	0	0	0	9.819	0	1.628.874	0	1.628.874	0

Kraj in datum:  
Laško, 23.02.2011

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

**Bojana Kustura**

**Franc Zdošek**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: f7abc4c0f374ea3870f72e5a38879ad7

datum in ura: 03.03.2011 15:09

uporabnik: smocl

telefon: 03/7338 708

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93,6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98 in 59/99), 38. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) 37. člena Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07 in 17/10) in 5. člena Odloka o proračunu občine Laško za leto 2010 (Ur. list RS št. 57/09, 15/10 in 33/10) izdajam naslednji

## SKLEP

Prerazporedijo se sredstva proračuna med posameznimi postavkami proračuna občine Laško za leto 2010 kot sledi:

<b>OBČINSKI SVET</b>				
Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	(prerazporeditve)	prerazporeditve 12/2010	2010
		2	3	4 = 2+3
<b>01204</b>	<b>-OS -Bilten, občinsko glasilo</b>	<b>29.300,00</b>	<b>-</b>	<b>29.300,00</b>
4020	030 Založniške in tiskarske storitve	19.300,00		19.300,00
4022	060 Poština	7.200,00	310,00	7.510,00
4029	010 Avtorski honorarji	800,00		800,00
4029	020 Podjemne pogodbe	800,00		800,00
4029	030 Delo preko študentskega servisa	0,00		0,00
4029	053 Sejnine -delovna telesa OS Posebni davek na določene	1.000,00	-310,00	690,00
4029	120 prejemke (pog.del)	200,00		200,00
<b>01205</b>	<b>-OS -Sofinanciranje medijev</b>	<b>23.536,00</b>	<b>-</b>	<b>23.536,00</b>
4020	060 Stroški oglaševalskih storitev	20.955,00	155,00	21.110,00
4029	01 Avtorski honorarji	2.581,00	-155,00	2.426,00
<b>OBČINSKI SVET - skupaj</b>			<b>-</b>	

**OBČINSKA UPRAVA -pravne in splošne zadeve**

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	(prerazporeditve)	prerazporeditve 12/2010	2010
		2	3	4 = 2+3
<b>04101</b>	<b>-OU -Plače</b>	<b>650.060,00</b>	<b>-</b>	<b>650.060,00</b>
4000	000 Osnovne plače	504.100,00		504.100,00
4000	010 Dodatek za delovno dobo	27.980,00		27.980,00
4000	030 Položajni dodatek	13.500,00		13.500,00
4000	040 Drugi dodatki	1.500,00		1.500,00
4003	020 Sredstva za del.usp.-povečan obseg	2.000,00		2.000,00
4004	000 Nadurno delo	2.500,00		2.500,00
4010	010 Prispevek za PIZ	48.600,00		48.600,00
4011	000 Prisp.za zdrav.zavarovanje	36.100,00		36.100,00
4011	010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni	2.930,00		2.930,00
4012	000 Prispevek za zaposlovanje	340,00		340,00
4013	000 Prispevek za starševsko varstvo	560,00		560,00
4015	000 Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu	9.950,00		9.950,00
<b>04301</b>	<b>-OU -Notarski in odvetniški stroški</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-</b>	<b>85.000,00</b>
4029	090 Stroški sodnih postopkov	10.000,00	500,00	10.500,00
4029	200 Storitve notarjev, odvetnikov	70.500,00	350,00	70.850,00
4029	999 Drugi operativni stroški	4.500,00	-850,00	3.650,00
<b>04310</b>	<b>-OU -Materialni stroški občinske uprave</b>	<b>243.909,00</b>	<b>-</b>	<b>243.909,00</b>
4020	000 Pisarniški material in storitve	27.040,00	-1.462,00	25.578,00
4020	010 Čistilni material in storitve	25.500,00	-1.351,00	24.149,00
4020	020 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.370,00		2.370,00
4020	030 Založniške in tiskarske storitve	1.272,00		1.272,00
4020	040 Časopisi,revije,knjige in strovna literatura	8.486,00		8.486,00
4020	060 Stroški oglaševalskih storitev	1.456,00	417,00	1.873,00
4020	070 Računalniške storitve in vzdrževanje računal.programov	11.000,00	1.416,00	12.416,00
4020	090 Reprezentanca	9.000,00		9.000,00
4020	990 Drugi splošni material in storitve	12.500,00		12.500,00
4022	000 Električna	9.400,00		9.400,00
4022	010 Ogrevanje, kurivo	11.879,00		11.879,00
4022	031 Voda	1.785,00		1.785,00
4022	032 Dimnikarske storitve	791,00		791,00
4022	033 Druge komunalne storitve	424,00		424,00
4022	040 Odvoz smeti	1.500,00		1.500,00
4022	050 Telefon, faks, el.pošta	14.040,00		14.040,00
4022	060 Poština in kurirske storitve	18.720,00		18.720,00
4023	000 Gorivo in mazivo	7.600,00	184,00	7.784,00
4023	010 Vzdrževanje in popravila vozil	7.780,00	302,00	8.082,00
4023	040 Pristojbine za registracijo vozil	1.500,00		1.500,00
4023	050 Zavarovalne premije za vozila	5.168,00		5.168,00
4024	000 Dnevnice v državi	700,00		700,00
4024	010 Hotelske in rest.storitve v državi	156,00		156,00
4024	020 Stroški prevoza v državi	1.166,00		1.166,00
4024	990 Drugi izdatki za sl.potovanja	520,00		520,00
4025	000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	4.243,00		4.243,00
4025	040 Zavarovalne premije za objekte	1.300,00		1.300,00
4025	100 Vzdrževanje računalnikov in telekom.opreme	3.120,00		3.120,00

4025	110	Tek.vzdržev. druge opreme	6.334,00		6.334,00
4025	12	Zavarovalne premije za opremo	3.000,00		3.000,00
4026	040	Najem računalniške in programske opreme	11.440,00	494,00	11.934,00
4026	990	Druge najemnine in zakupnine	13.520,00		13.520,00
4029	030	Plačila za delo preko študent.servisa	5.000,00		5.000,00
4029	070	Strokovno izobraževanje zaposlenih	6.895,00		6.895,00
4029	998	Drugi operat.stroški- obvezna praksa	1.040,00		1.040,00
4029	999	Drugi operativni stroški	6.264,00		6.264,00
<b>04530</b>	<b>-OU -Nabava opreme</b>		<b>80.000,00</b>	<b>-</b>	<b>80.000,00</b>
4202	010	Pisarniško pohištvo	22.000,00		22.000,00
4202	010	Pisarniška oprema	3.000,00		3.000,00
4202	020	Računalniki in program.oprema	40.000,00	-624,00	39.376,00
4203	000	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000,00	624,00	15.624,00
<b>04531</b>	<b>-OU -Investicije in investicijsko vzdrževanje</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>
4025	000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	10.000,00	171,00	10.171,00
4205	001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov	20.000,00	-3.621,00	16.379,00
4203	000	Projektna dokumentacija (ureditev obč.stavbe)		3.450,00	3.450,00
<b>OBČINSKA UPRAVA - skupaj</b>				<b>-</b>	

**CIVILNA ZAŠČITA**

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	(prerazporeditve)	prerazporeditve 12/2010	2010
		2	3	4 = 2+3
<b>05102</b>	<b>-CZ -Vzdrževanje opreme</b>	<b>7.067,00</b>	<b>325,00</b>	<b>6.742,00</b>
4022	000 Električna	250,00		250,00
4022	050 Telefon, faks, el.pošta	670,00		670,00
4024	000 Dnevniče v državi	0,00		0,00
4025	100 Vzdrževanje računalnikov in telekom.opreme	0,00		0,00
4025	110 Tek.vzdržev. druge opreme	740,00		740,00
4029	999 Drugi operativni stroški	5.407,00	-325,00	5.082,00
<b>05103</b>	<b>-CZ -Intervencije na terenu</b>	<b>6.143,00</b>	<b>325,00</b>	<b>6.468,00</b>
4020	09 Reprezentanca	1.341,00		1.341,00
4023	00 Gorivo	1.466,00	1,00	1.467,00
4029	02 Podjemna pogodba	508,00		508,00
4029	12 Posebni davek od pog.delat	119,00		119,00
4029	999 Drugi operativni stroški	2.709,00	324,00	3.033,00
<b>CIVILNA ZAŠČITA - skupaj</b>			-	

**POŽARNA VARNOST**

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	(prerazporeditve)	prerazporeditve 12/2010	2010
		2	3	4 = 2+3
<b>05204</b>	<b>-PV -Sofinanc.nakupa gas.vozil</b>	<b>10.635,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>11.900,00</b>
4310	000 Investicijski transferi društvom	10.635,00	1.265,00	11.900,00
<b>05202</b>	<b>-PV -Požarna taksa</b>	<b>29.800,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>28.535,00</b>
4202	330 Gasilska oprema			0,00
4310	000 Invest.transier društvom	29.800,00	-1.265,00	28.535,00
<b>05205</b>	<b>-PV -Obnova in razširitev večnam. objekta Dom Svobode Zidani most</b>	<b>190.344,00</b>	<b>-</b>	<b>190.344,00</b>
4020	090 Reprezentanca	0,00		0,00
4029	999 Drugi operativni stroški	1.000,00	-1.000,00	0,00
4202	04 Nakup drugega pohištva	0,00		0,00
4204	01 Novogradnje	123.955,00	-43.158,53	80.796,47
4205	01 Obnove	53.667,00	44.358,53	98.025,53
4204	010 Nadzor	3.552,00	-452,00	3.100,00
4204	040 Projektna dokumentacija	8.170,00	252,00	8.422,00
<b>POŽARNA VARNOST - skupaj</b>			-	



**GOSPODARSTVO IN TURIZEM**

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	(prerazporeditve)	prerazporeditve 12/2010	2010
		2	3	4 = 2+3
<b>05530 -Obnova starega mestnega jedra</b>		<b>301.000,00</b>	<b>-</b>	<b>301.000,00</b>
4029	99 Drugi operativni stroški	2.000,00		2.000,00
4205	01 Obnove	275.000,00		275.000,00
4208	01 Nadzor	5.000,00	-2.706,00	2.294,00
4208	04 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.000,00	2.706,00	21.706,00
<b>GOSPODARSTVO - skupaj</b>			<b>-</b>	

**SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE**

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	(prerazporeditve)	prerazporeditve 12/2010	2010
		2	3	4 = 2+3
<b>05672 -Investicijsko vzdrževanje posl.prostorov</b>		<b>93.000,00</b>	<b>-</b>	<b>85.389,00</b>
4205	001 Invest.vzdrževanje	93.000,00	-7.611,00	85.389,00
<b>05671 -Investicijsko vzdrževanje stanovanj</b>		<b>100.000,00</b>	<b>7.611,00</b>	<b>107.611,00</b>
4205	000 Invest.vzdrževanje	100.000,00	7.611,00	107.611,00
<b>05680 -Priprava in pridobitev zemljišč</b>		<b>146.400,00</b>	<b>-</b>	<b>146.400,00</b>
4029	01 Avtorski honorarju (cinitve)	8.000,00	-493,00	7.507,00
4029	200 Storitve notarjev	2.000,00		2.000,00
4029	994 Odškodnine	5.000,00		5.000,00
4029	994 Parcelacije,katastrski in geod.nacrta	5.400,00		5.400,00
4029	99 Drugi operativni stroški	1.000,00	493,00	1.493,00
4204	00 Priprava zemljišč	12.000,00		12.000,00
4206	00 Nakup zemljišč	113.000,00		113.000,00
<b>STANOVANJSKO PODROCJE - skupaj</b>			<b>-</b>	

ZDRAVSTVO		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	(prerazporeditve)	prerazporeditve 12/2010	2010
		2	3	4 = 2+3
<b>06103 -ZD -Prispevek za zdravstvo</b>		<b>160.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>159.700,00</b>
4131	050 Prispevek za zdravstvo	160.000,00	-300,00	159.700,00
<b>06104 -ZD -Mrtvoogledna služba</b>		<b>16.100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>16.400,00</b>
4029	999 Drugi operativni stroški	16.100,00	300,00	16.400,00
<b>ZDRAVSTVO - skupaj</b>			<b>-</b>	

**OBJEKTI ZA REKREACIJO**

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	(prerazporeditve)	prerazporeditve 12/2010	2010
		2	3	4 = 2+3
<b>06502</b>	<b>-OV -Otroška igrišča</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-</b>	<b>65.000,00</b>
	Oprema igralnic v vrtcih in			
4202	450 otr.igrišča	25.000,00	-21.180,00	3.820,00
4204	01 Novogradnje	40.000,00	21.180,00	61.180,00
<b>OBJEKTI ZA REKREACIJO -skupaj</b>				<b>-</b>

**VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK**

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	(prerazporeditve)	prerazporeditve 12/2010	2010
		2	3	4 = 2+3
<b>06504</b>	<b>-Vrtec Laško</b>	<b>1.343.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.343.000,00</b>
	Najem računalniške in programske			
4026	040 opreme	2.700,00		2.700,00
	Plačilo razlike med ceno programov v			
4119	210 vrtcih in plačili starš	1.299.000,00	-2.750,00	1.296.250,00
	Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni			
4133	000 zavodi	35.800,00	2.233,00	38.033,00
4133	010 Prisp.delodajalca -JZ	2.000,00	517,00	2.517,00
4133	020 Mat.stroški javnih zavodov	3.500,00		3.500,00
<b>OTROŠKO VARSTVO - skupaj</b>				<b>-</b>

**IZOBRAŽEVANJE**

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	(prerazporeditve)	prerazporeditve 12/2010	2010
		2	3	4 = 2+3
<b>Osnovno šolstvo</b>				
<b>06624</b>	<b>-IZ -Šola Šentrupert</b>	<b>882.853,00</b>	<b>-</b>	<b>882.853,00</b>
4029	999 Drugi operativni stroški	6.590,00	1.456,00	8.046,00
4202	41 Nakup opreme telovadnice	59.000,00	-1.456,00	57.544,00
4202	44 Nakup opreme za učilnice	96.459,00		96.459,00
4205	010 Novogradnja	687.830,00		687.830,00
4208	010 Investicijski nadzor	18.564,00		18.564,00
	Načrti in druga projektna			
4208	040 dokumentacija	13.000,00		13.000,00
4020	09 Reprezentanca	1.410,00		1.410,00
<b>IZOBRAŽEVANJE - skupaj</b>				<b>-</b>

**SOCIALNO VARSTVO**

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	(prerazporeditve)	prerazporeditve 12/2010	2010
		2	3	4 = 2+3
<b>06721</b>	<b>- Družinski pomočnik</b>	<b>61.500,00</b>	<b>304,00</b>	<b>61.804,00</b>
4119	22 Izplačila družinskega pomočnika	61.500,00	304,00	61.804,00
<b>06722</b>	<b>-SO -Posebni zavodi</b>	<b>159.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>155.300,00</b>
4119	09 Regresiranje oskrbe v domovih	159.000,00	-3.700,00	155.300,00
<b>06735</b>	<b>-SO -Zavod Vir</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>2.040,00</b>
4119	090 Regresiranje oskrbe v domovih	2.000,00	40,00	2.040,00
<b>06740</b>	<b>-Območna org. RK</b>	<b>29.300,00</b>	<b>3.356,00</b>	<b>32.656,00</b>
4120	00 Tekoči transferi nepridobitnim org.	29.300,00	3.356,00	32.656,00
<b>SOCIALA - skupaj</b>			<b>-</b>	

**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	(prerazporeditve)	prerazporeditve 12/2010	2010
		2	3	4 = 2+3
<b>07220</b>	<b>-KO -Sredstva takse za obremenjevanje okolja</b>	<b>216.285,00</b>	<b>-</b>	<b>216.285,00</b>
4203	00 Nakup druge opreme	80.000,00	14.500,00	94.500,00
4311	000 Invest.transf. -Komunala	100.000,00		100.000,00
4320	010 Invest.transf.-obč.Celje RCERO	36.285,00	-14.500,00	21.785,00
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>			<b>-</b>	

**PROSTORSKO PLANIRANJE**

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	(prerazporeditve)	prerazporeditve 12/2010	2010
		2	3	4 = 2+3
<b>07301</b>	<b>-SZ -Prostorsko planiranje</b>	<b>184.500,00</b>	<b>-</b>	<b>184.500,00</b>
4029	990 Objave v Uradnem listu Parcelacije, katastrski in geodet. načrti	555,00		555,00
4029	995	1.800,00		1.800,00
4029	999 Drugi operativni stroški Načrti in druga projektna dokumentacija	50.145,00	14.550,00	64.695,00
4208	040	132.000,00	-14.550,00	117.450,00
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN ZEMLJIŠČA</b>			<b>-</b>	

**KOMUNALNA DEJAVNOST**

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	(prerazporeditve)	prerazporeditve 12/2010	2010
		2	3	4 = 2+3
<b>07221</b>	<b>-Sofinanciranje izgradnje žalnic</b>	<b>98.055,00</b>	<b>-</b>	<b>84,00 97.971,00</b>
4029	200 Storitve notarjev	50,00		50,00
	Parcelacije, katastrski in geodet.			
4029	995 načrti	3.000,00		3.000,00
4029	999 Drugi operativni stroški	2.505,00		2.505,00
4204	01 Novogradnje	68.000,00		68.000,00
4204	01 Investicijski nadzor	1.500,00	60,00	1.560,00
4206	00 Nakup zemljišč	10.000,00		10.000,00
	Načrti in druga projektna			
4208	04 dokumentacija	8.000,00	330,00	8.330,00
	Plačila drugih storitev in			
4209	99 dokumentacije	5.000,00	-474,00	4.526,00
4311	000 Invest.transferji -Komunala	0,00		0,00
<b>07234</b>	<b>-Vzdrž. paririšč, pločnikov in ulic</b>	<b>33.000,00</b>	<b>84,00</b>	<b>33.084,00</b>
<b>-letno</b>				
	Tekoča plačila storitev -Komunala			
4135	000 Laško	33.000,00	84,00	33.084,00
<b>KOMUNALA - skupaj</b>		<b>-</b>		

**FINANCE**

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	(prerazporeditve)	prerazporeditve 12/2010	2010
		2	3	4 = 2+3
<b>08101</b>	<b>-FI -Stroški plačilnega prometa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>759,00</b>	<b>6.759,00</b>
	Plačila storitev plačilnega			
4029	300 prometa	5.500,00	1.174,00	6.674,00
4029	310 Plačila bančnih storitev	500,00	-415,00	85,00
<b>08150</b>	<b>-FI -Str.povezani z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>zadolževanjem</b>		<b>52.340,00</b>	<b>759,00</b>	<b>51.581,00</b>
4020	080 Svetovalne storitve	2.000,00	-759,00	1.241,00
	Stroški povezani z			
4029	320 zadolževanjem	2.000,00		2.000,00
4029	999 Drugi operativni stroški	300,00		300,00
4031	000 Obresti -kratkoročni kredit	0,00		0,00
4031	014,015 Obresti -BKS, DBS	48.040,00		48.040,00
<b>FINANCE - skupaj</b>		<b>-</b>		

**REŽIJSKI OBRAT**

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	(prerazporeditve)	prerazporeditve 12/2010	2010
		2	3	4 = 2+3
<b>09330 -RO</b>	<b>-Gradnje okoliških vod. (konc.)</b>	<b>197.650,00</b>	<b>-</b>	<b>197.650,00</b>
4020	990 Drugi splošni mat. in storitve	0,00		0,00
4029	010 Avtorski honorarji	400,00		400,00
4029	020 Podjemne pogodbe	2.000,00	1.180,00	3.180,00
4029	120 Posebni davek na določ.premjke	740,00	5,00	745,00
4029	200 Storitve notarjev	1.500,00		1.500,00
4029	994 Odškodnine in služnosti	11.000,00		11.000,00
4029	999 Drugi operativni stroški	30.000,00		30.000,00
4204	01 Novogradnje	122.000,00		122.000,00
4206	000 Nakup zemljišč	6.000,00		6.000,00
4208	010 Investicijski nadzor Načrti in druga projektna dokumentacija	2010		2010
4208	040	22.000,00	-1.185,00	20.815,00
<b>09333 -RO</b>	<b>-Izboljšava okoliških vodovodov</b>	<b>92.000,00</b>	<b>139,11</b>	<b>91.860,89</b>
4026	031 Najem za druge objekte -Pivovarna (EKO)	76.000,00		76.000,00
4029	310 Plačila bančnih storitev	200,00		200,00
4029	999 Drugi operativni stroški	9.000,00	200,00	9.200,00
4033	05 Obresti EKO sklad -dolgoročni kredit	6.800,00	-339,11	6.460,89
<b>09331 -RO</b>	<b>-Vodovod vzdrževanje</b>	<b>7.000,00</b>	<b>139,11</b>	<b>7.139,11</b>
4025	033 Tekoče vzdrževanje vodovodov	5.000,00	-1.360,89	3.639,11
4029	999 Drugi operativni stroški	2.000,00	1.500,00	3.500,00
<b>REŽIJSKI OBRAT - skupaj</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	prerazporeditev	prerazporeditve	2010
		1	4=2+3	5
<b>10001</b>	<b>-KSJU -Protokolarni dogodki</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4.602,00</b>
4020	040 Časopisi, knjige, strok. lit.	0,00		0,00
4020	090 Reprezentanca	2.400,00	-29,00	2.371,00
4020	990 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.239,00	1.239,00
4029	999 Drugi operativni stroški	1.200,00	-408,00	792,00
4120	002 Sofinanciranje društev	1.000,00	-800,00	200,00
<b>10002</b>	<b>-KSJU -Delovanje KS</b>	<b>5.880,00</b>	<b>- 2,00</b>	<b>5.878,00</b>
4020	000 Pisarniški material in storitve	500,00	-98,00	402,00
4022	000 Električna	200,00		200,00
4022	010 Ogrevanje	510,00	96,00	606,00
4022	031 Voda	65,00		65,00
4022	050 Telefon, faks, el.pošta	510,00		510,00
4024	020 Stroški prevoza v državi	150,00		150,00
4025	990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	1.000,00		1.000,00
4029	300 Plačila storitev plačilnega prometa	20,00		20,00
4029	999 Drugi operativni stroški	1.675,00		1.675,00
4202	000 Pisarniška oprema	465,00		465,00
4202	020 Računalniki in prog.oprema	785,00		785,00
<b>10103</b>	<b>-KSJU -Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest</b>	<b>21.296,00</b>	<b>- 1.062,00</b>	<b>20.234,00</b>
4205	011 Obnova občinskih cest in javnih površin	21.296,00	-1.062,00	20.234,00
<b>10105</b>	<b>-KSJU -Cestna in javna razsvetljava</b>	<b>1.000,00</b>	<b>947,00</b>	<b>1.947,00</b>
4205	001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov	1.000,00	947,00	1.947,00
<b>10204</b>	<b>-KSJU -Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>10.600,00</b>	<b>115,00</b>	<b>10.715,00</b>
4022	000 Električna	2.400,00	115,00	2.515,00
4023	000 Gorivo in mazivo	200,00		200,00
4025	990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	1.300,00		1.300,00
4029	999 Drugi operativni stroški	5.200,00		5.200,00
4205	001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov	1.500,00		1.500,00
<b>KS JURKLOŠTER - skupaj</b>				

**KRAJEVNA SKUPNOST LAŠKO**

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	prerazporeditev	prerazporeditve	2010
		1	4=2+3	5
<b>11002</b>	<b>-KSLA -Delovanje KS</b>	<b>14.780,00</b>	<b>740,00</b>	<b>1.455,00</b>
4020	000 Pisarniški material in storitve	500,00		500,00
4020	010 Čistilni material in storitve	20,00		20,00
4020	090 Reprezentanca	400,00		400,00
4022	000 Elektriika	210,00	20,00	230,00
4022	010 Ogrevanje, kurivo	400,00		400,00
4022	031 Voda	85,00		85,00
4022	040 Odvoz smeti	200,00	4,00	204,00
4022	050 Telefon, faks, el.pošta	750,00	146,00	896,00
4022	060 Poštnina	130,00		130,00
4024	000 Dnevnicke v državi	80,00		80,00
4024	020 Stroški prevoza v državi	2.145,00	57,00	2.202,00
4026	000 Najemnine in zakupnine za posl.objekte	1.200,00		1.200,00
4029	020 Pogodbe o delu	5.480,00		5.480,00
4029	027 Delov.pogodbe -predsednik KS	0,00		0,00
4029	054 Sejnine -KS	1.000,00	513,00	1.513,00
4029	120 Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	1.300,00		1.300,00
4029	300 Plačila storitev plačilnega prometa	30,00		30,00
4029	999 Drugi operativni stroški	700,00		700,00
4120	002 Sofinanciranje društev	150,00		150,00
<b>11101</b>	<b>-KSLA -Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.027,00</b>	<b>7.527,00</b>
4025	035 Vzdrževanje cest	3.500,00	4.027,00	7.527,00,00
<b>11102</b>	<b>-KSLA -Zimska služba</b>	<b>27.626,00</b>	<b>-</b>	<b>27.626,00</b>
4025	035 Vzdrževanje cest	27.626,00		27.626,00
<b>11103</b>	<b>-KSLA -Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest</b>	<b>6.568,00</b>	<b>- 4.767,00</b>	<b>1.801,00</b>
4205	011 Obnova občinskih cest in javnih površin	6.568,00	-4.767,00	1.801,00
<b>KS LAŠKO - skupaj</b>				

KRAJEVNA SKUPNOST MARIJA GRADEC

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	prerazporeditev	prerazporeditve	2010
		1	4=2+3	5
<b>12001</b>	<b>-KSMG -Protokolarni dogodki</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>400,00</b>
4020 090	Reprezentanca	400,00		400,00
<b>12002</b>	<b>-KSMG -Delovanje KS</b>	<b>10.346,00</b>	<b>-</b>	<b>10.346,00</b>
4020 000	Pisarniški material in storitve	400,00		400,00
4020 010	Čistilni material in storitve	80,00		80,00
4022 000	Elektrika	450,00	9,00	459,00
4022 010	Ogrevanje, kurivo	2.000,00	291,00	2.291,00
4022 031	Voda	150,00		150,00
4022 032	Dimnikarske storitve	160,00		160,00
4022 040	Odvoz smeti	165,00		165,00
4022 050	Telefon, faks, el.pošta	140,00		140,00
4022 060	Poštnina in kurirske storitve	55,00		55,00
4024 020	Stroški prevoza v državi	476,00		476,00
4025 110	Tek.vzdržev. druge opreme	50,00		50,00
4029 020	Pogodbe o delu	1.370,00	45,00	1.415,00
4029 027	Delov.pogodbe -predsednik KS	1.925,00		1.925,00
4029 054	Sejnine -KS	2.250,00	-356,00	1.894,00
4029 120	Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	315,00	11,00	326,00
4029 300	Plačila storitev plačilnega prometa	20,00		20,00
4029 999	Drugi operativni stroški	300,00		300,00
4120 002	Sofinanciranje društev	40,00		40,00
<b>12101</b>	<b>-KSMG -Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>5.792,00</b>	<b>-</b>	<b>5.792,00</b>
4025 035	Vzdrževanje cest	5.792,00		5.792,00
<b>12102</b>	<b>-KSMG -Zimska služba</b>	<b>17.915,00</b>	<b>-</b>	<b>17.915,00</b>
4025 035	Vzdrževanje cest	17.915,00		17.915,00
<b>12103</b>	<b>-KSMG -Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest</b>	<b>5.001,00</b>	<b>-</b>	<b>5.001,00</b>
4205 011	Obnova občinskih cest in javnih površin	5.001,00		5.001,00
<b>12203</b>	<b>-KSMG -Praznično urejanje naselij</b>	<b>250,00</b>	<b>-</b>	<b>250,00</b>
4029 999	Drugi operativni stroški	250,00		250,00
<b>12204</b>	<b>-KSMG -Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-</b>	<b>3.100,00</b>
4029 999	Drugi operativni stroški	0,00		0,00
4025 990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	3.100,00		3.100,00
<b>KS MARIJA GRADEC - skupaj</b>			<b>-</b>	



KRAJEVNA SKUPNOST REČICA

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	prerazporeditev	prerazporeditve	2010
		1	4=2+3	5
<b>13001</b>	<b>-KSRE -Protokolarni dogodki</b>	<b>3.950,00</b>	<b>94,00</b>	<b>4.044,00</b>
4020	060 Stroški oglaševalskih storitev	0,00		0,00
4020	090 Reprezentanca	1.600,00	94,00	1.694,00
4029	030 Plačila za delo preko študent.servisa	0,00		0,00
4029	999 Drugi operativni stroški	2.350,00		2.350,00
4120	002 Sofinanciranje društev	0,00		0,00
<b>13002</b>	<b>-KSRE -Delovanje KS</b>	<b>11.753,00</b>	<b>- 94,00</b>	<b>11.659,00</b>
4020	000 Pisarniški material in storitve	550,00	25,00	575,00
4020	010 Čistilni material in storitve	50,00		50,00
4020	060 Stroški oglaševalskih storitev	2.050,00		2.050,00
4022	000 Električna	1.500,00	-346,00	1.154,00
4022	010 Ogrevanje, kurivo	1.900,00	555,00	2.455,00
4022	031 Voda	150,00		150,00
4022	032 Dimnikarske storitve	200,00		200,00
4022	040 Odvoz smeti	140,00	24,00	164,00
4022	050 Telefon, faks, el.pošta	300,00	16,00	316,00
4022	060 Poštnina in kurirske storitve	250,00		250,00
4025	000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	100,00	-100,00	0,00
4025	040 Zavarovalne premije za objekte	280,00		280,00
4025	990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	350,00		350,00
4029	020 Pogodbe o delu	1.150,00	329,00	1.479,00
4029	027 Delov.pogodbe -predsednik KS	300,00		300,00
4029	054 Sejnine -KS	510,00	244,00	754,00
4029	120 Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	265,00	45,00	310,00
4029	300 Plačila storitev plačilnega prometa	28,00		28,00
4029	310 Plačila bančnih storitev	0,00		0,00
4029	999 Drugi operativni stroški	400,00		400,00
4120	002 Sofinanciranje društev	1.200,00	-886,00	314,00
4202	020 Računalniki in program.oprema	80,00		80,00
<b>13101</b>	<b>-KSRE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>4.395,00</b>	<b>1.163,00</b>	<b>5.558,00</b>
4025	035 Vzdrževanje cest	4.395,00	1.163,00	5.558,00
<b>13102</b>	<b>-KSRE -Zimska služba</b>	<b>11.777,00</b>	<b>-</b>	<b>11.777,00</b>
4025	035 Vzdrževanje cest	11.777,00		11.777,00
<b>13103</b>	<b>-KSRE -Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest</b>	<b>11.997,00</b>	<b>-</b>	<b>11.997,00</b>
4205	011 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov	11.997,00		11.997,00
<b>13104</b>	<b>-KSRE -Urejanje cestnega prometa</b>	<b>500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>-</b>
4029	999 Drugi operativni stroški	500,00	-500,00	0,00
<b>13105</b>	<b>-KSRE -Cestna in javna razsvetljava</b>	<b>320,00</b>	<b>- 320,00</b>	<b>-</b>
4204	01 Novogradnje	320,00	-320,00	0,00
<b>13202</b>	<b>-KSRE -Objekti za rekreacijo</b>	<b>200,00</b>	<b>- 75,00</b>	<b>125,00</b>
4205	001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov	200,00	-75,00	125,00
<b>13204</b>	<b>-KSRE -Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>1.294,00</b>	<b>- 268,00</b>	<b>1.026,00</b>
4025	990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	300,00	-268,00	32,00

4029	999	Drugi operativni stroški -elementar	994,00	994,00
4208	040	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00
<b>KS REČICA - skupaj</b>			-	-

#### KRAJEVNA SKUPNOST RIMSKE TOPLICE

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	prerazporeditev	prerazporeditve	2010
		1	4=2+3	5
<b>14001</b>	<b>-KSRT -Protokolarni dogodki</b>	<b>1.970,00</b>	<b>1.627,00</b>	<b>3.597,00</b>
4020	090 Reprezentanca	450,00	136,00	586,00
4029	999 Drugi operativni stroški	420,00	776,00	1.196,00
4120	002 Sofinanciranje društev	1.100,00	715,00	1.815,00
<b>14002</b>	<b>-KSRE -Delovanje KS</b>	<b>16.425,00</b>	<b>- 1.627,00</b>	<b>14.798,00</b>
4020	000 Pisarniški material in storitve	440,00		440,00
4020	010 Čistilni material in storitve	100,00		100,00
4022	000 Električna	290,00		290,00
4022	010 Ogrevanje, kurivo	700,00	30,00	730,00
4022	031 Voda	190,00	131,00	321,00
4022	033 Druge komunalne storitve	60,00		60,00
4022	040 Odvoz smeti	165,00		165,00
4022	050 Telefon, faks, el.pošta	220,00		220,00
4022	060 Poštnina in kurirske storitve	400,00		400,00
4025	990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	200,00		200,00
4029	020 Pogodbe o delu	3.650,00	-1.000,00	2.650,00
4029	120 Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	700,00		700,00
4029	999 Drugi operativni stroški	1.150,00	-788,00	362,00
4202	000 Pisarniško pohištvo	7.910,00		7.910,00
4202	040 Opema za tiskanje in razmnoževanje	250,00		250,00
<b>14101</b>	<b>-KSRT -Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>18.350,00</b>	<b>-</b>	<b>18.350,00</b>
4025	035 Vzdrževanje cest	18.350,00		18.350,00
<b>14102</b>	<b>-KSRT -Zimska služba</b>	<b>18.348,00</b>	<b>-</b>	<b>18.348,00</b>
4025	035 Vzdrževanje cest	18.348,00		18.348,00
<b>14103</b>	<b>-KSRT -Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest</b>	<b>39.412,00</b>	<b>-</b>	<b>39.412,00</b>
4205	011 Obnova občinskih cest in javnih površin	39.412,00		39.412,00
<b>14105</b>	<b>-KSRT -Cestna in javna razsvetljava</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>
4022	000 Električna	600,00		600,00
<b>KS RIMSKE TOPLICE - skupaj</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

**KRAJEVNA SKUPNOST SEDRAŽ**

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	prerazporeditev	prerazporeditve	2010
		1	4=2+3	5
<b>15001</b>	<b>-KSSE -Protokolarni dogodki</b>	<b>1.500,00</b>	<b>980,00</b>	<b>2.480,00</b>
4020	090 Reprezentanca	150,00		150,00
4029	999 Drugi operativni stroški	500,00	680,00	1.180,00
4120	002 Sofinanciranje društev	850,00	300,00	1.150,00
<b>15002</b>	<b>-KSSE -Delovanje KS</b>	<b>3.012,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>2.512,00</b>
4020	000 Pisarniški material in storitve	40,00	-11,00	29,00
4020	090 Reprezentanca	300,00		300,00
4022	000 Električna	190,00	11,00	201,00
4022	050 Telefon, faks, el.pošta	170,00		170,00
4022	060 Poština	100,00		100,00
4029	054 Sejnine -KS	700,00	-500,00	200,00
4029	300 Plačila storitev plačilnega prometa	12,00		12,00
4029	999 Drugi operativni stroški	1.500,00		1.500,00
4203	000 Nakup drugih osnovnih sredstev			0,00
<b>15101</b>	<b>-KSSE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>
4025	035 Vzdrževanje cest	3.000,00		3.000,00
<b>15102</b>	<b>-KSSE -Zimska služba</b>	<b>7.054,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>6.574,00</b>
4025	035 Vzdrževanje cest	7.054,00	-480,00	6.574,00
<b>15103</b>	<b>-KSSE -Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest</b>	<b>4.058,00</b>	<b>-</b>	<b>4.058,00</b>
4208	040 Načrti in druga projektna dokument.	2.250,00	1.800,00	4.050,00
4205	011 Obnova občinskih cest in javnih površin	1.808,00	-1.800,00	8,00
<b>15105</b>	<b>-KSSE -Cestna in javna razsvetljava</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>
4205	001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov	2.000,00		2.000,00
<b>15203</b>	<b>-KSSE -Praznično urejanje naselij</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>
4029	999 Drugi operativni stroški	200,00		200,00
<b>15204</b>	<b>-KSSE -Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-</b>	<b>5.500,00</b>
4205	035 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00		5.000,00
4029	999 Drugi operativni stroški	500,00		500,00
<b>KS SEDRAŽ - skupaj</b>			<b>-</b>	

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTRUPERT

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	prerazporeditev	prerazporeditve	2010
		1	4=2+3	5
<b>16001</b>	<b>-KSŠE -Protokolarni dogodki</b>	<b>2.510,00</b>	<b>380,00</b>	<b>2.890,00</b>
4120	002 Sofinanciranje društev	2.510,00	380,00	2.890,00
<b>16002</b>	<b>-KSŠE -Delovanje KS</b>	<b>2.911,00</b>	<b>- 1.896,00</b>	<b>1.015,00</b>
4020	000 Pisarniški material in storitve	10,00		10,00
4020	090 Reprerentanca	0,00		0,00
4020	990 Drugi splošni material in storitve	0,00		0,00
4022	000 Elektriika	730,00		730,00
4022	031 Voda	41,00	2,00	43,00
4022	033 Druge komunalne storitve	4,00		4,00
4022	040 Odvoz smeti	82,00		82,00
4022	050 Telefon, faks, el.pošta	132,00		132,00
4029	054 Sejnine -KS	0,00		0,00
4029	300 Plačila storitev plačilnega prometa	12,00	2,00	14,00
4029	999 Drugi operativni stroški	1.900,00	-1.900,00	0,00
<b>16101</b>	<b>-KSŠE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.052,00</b>	<b>3.052,00</b>
4025	035 Vzdrževanje cest	2.000,00	1.052,00	3.052,00
<b>16102</b>	<b>-KSŠE -Zimska služba</b>	<b>11.024,00</b>	<b>-</b>	<b>11.024,00</b>
4025	035 Vzdrževanje cest	11.024,00		11.024,00
<b>16103</b>	<b>-KSŠE -Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest</b>	<b>19.750,00</b>	<b>993,00</b>	<b>20.743,00</b>
4205	011 Obnova občinskih cest in javnih površin	19.750,00	993,00	20.743,00
<b>16104</b>	<b>-KSŠE -Urejanje cestnega prometa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4205	011 Obnova občinskih cest in javnih površin	0,00		0,00
<b>16105</b>	<b>-KSŠE -Cestna in javna razsvetljava</b>	<b>500,00</b>	<b>- 129,00</b>	<b>371,00</b>
4022	000 Elektriika	50,00		50,00
4029	999 Drugi operativni stroški	450,00	-129,00	321,00
<b>16203</b>	<b>-KSŠE -Praznično urejanje naselij</b>	<b>400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>-</b>
4029	999 Drugi operativni stroški	400,00	-400,00	0,00
<b>16204</b>	<b>-KSŠE -Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>210,00</b>	<b>-</b>	<b>210,00</b>
4025	990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	210,00		210,00
<b>KS ŠENTRUPERT - skupaj</b>			<b>-</b>	

**KRAJEVNA SKUPNOST VRH**

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	prerazporeditev	prerazporeditve	2010
		1	4=2+3	5
<b>17001</b>	<b>-KSVR -Protokolarni dogodki</b>	<b>6.350,00</b>	<b>519,00</b>	<b>5.831,00</b>
4020	090 Reprezentanca	2.050,00	368,00	1.682,00
4029	999 Drugi operativni stroški	1.300,00	601,00	699,00
4120	002 Sofinanciranje društev	3.000,00	-450,00	3.450,00
<b>17002</b>	<b>-KSVR -Delovanje KS</b>	<b>2.528,00</b>	<b>- 519,00</b>	<b>3.047,00</b>
4020	000 Pisarniški material in storitve	140,00		140,00
4022	000 Električna	40,00		40,00
4022	060 Poštnina in kurirske storitve	20,00		20,00
4029	300 Plačila storitev plačilnega prometa	8,00		8,00
4029	999 Drugi operativni stroški	1.000,00	-519,00	1.519,00
4120	002 Sofinanciranje društev	1.320,00		1.320,00
<b>17101</b>	<b>-KSVR -Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>6.200,00</b>	<b>-</b>	<b>6.200,00</b>
4025	035 Vzdrževanje cest	6.200,00		6.200,00
<b>17102</b>	<b>-KSVR -Zimska služba</b>	<b>12.072,00</b>	<b>-</b>	<b>12.072,00</b>
4025	035 Vzdrževanje cest	12.072,00		12.072,00
<b>17103</b>	<b>-KSVR -Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.000,00</b>
4205	011 Obnova občinskih cest in javnih površin	4.000,00		4.000,00
<b>17104</b>	<b>-KSVR -Urejanje cestnega prometa</b>	<b>1.630,00</b>	<b>-</b>	<b>1.630,00</b>
4205	001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov	1.630,00		1.630,00
<b>17105</b>	<b>-KSVR -Cestna in javna razsvetljava</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>
4205	001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov	1.000,00		1.000,00
<b>17202</b>	<b>-KSVR -Objekti za rekreacijo</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>
4020	990 Drugi splošni material in storitve	500,00		500,00
<b>17203</b>	<b>-KSVR -Praznično urejanje naselij</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>
4020	990 Drugi splošni material in storitve	600,00		600,00
<b>17204</b>	<b>-KSVR -Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>24.734,00</b>	<b>-</b>	<b>24.734,00</b>
4029	999 Drugi operativni stroški	1.834,00		1.834,00
4025	990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	4.500,00		4.500,00
4205	001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov	2.400,00		2.400,00
4205	011 Obnova občinskih cest in javnih površin	16.000,00		16.000,00
<b>KS VRH - skupaj</b>			<b>-</b>	

## KRAJEVNA SKUPNOST ZIDANI MOST

Stroškovno mesto		Veljavni plan	Predlog	Veljavni plan
Konto	Naziv	prerazporeditev	prerazporeditve	plan 2010
		1	4=2+3	5
<b>18001</b>	<b>-KSZM -Protokolarni dogodki</b>	<b>1.830,00</b>	<b>-</b>	<b>1.830,00</b>
4020 090	Reprezentanca	880,00		880,00
4120 002	Sofinanciranje društev	950,00		950,00
<b>18002</b>	<b>-KSZM -Delovanje KS</b>	<b>12.060,00</b>	<b>-</b>	<b>12.060,00</b>
4020 000	Pisarniški material in storitve	300,00		300,00
4020 010	Čistilni material in storitve	540,00		540,00
4020 060	Stroški oglaševalskih storitev	300,00		300,00
4020 990	Drugi splošni material in storitve	0,00		0,00
4022 000	Elektrika	900,00		900,00
4022 010	Ogrevanje, kurivo	1.550,00		1.550,00
4022 050	Telefon, faks, el.pošta	200,00		200,00
4022 060	Poštnina in kurirske storitve	110,00	-21,00	89,00
4025 100	Vzdrževanje računalnikov	150,00		150,00
4025 990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	80,00		80,00
4029 020	Pogodbe o delu	5.080,00		5.080,00
4029 030	Plač.za delo preko štud.servisa	1.160,00		1.160,00
4029 054	Sejnine -KS	0,00		0,00
4029 120	Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	1.170,00		1.170,00
4029 300	Plačila storitev plačilnega prometa	20,00		20,00
4029 999	Drugi operativni stroški	500,00	21,00	521,00
<b>18101</b>	<b>-KSZM -Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>2.545,00</b>	<b>742,00</b>	<b>3.287,00</b>
4025 035	Vzdrževanje cest	2.545,00	742,00	3.287,00
<b>18102</b>	<b>-KSZM -Zimska služba</b>	<b>2.250,00</b>	<b>-</b>	<b>2.250,00</b>
4025 035	Vzdrževanje cest	320,00		320,00
4029 020	Pogodbe o delu	1.560,00		1.560,00
4029 120	Posebni davek na določene prejemke (pog.delo)	370,00		370,00
<b>18103</b>	<b>-KSZM -Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest</b>	<b>3.474,00</b>	<b>- 1.283,00</b>	<b>2.191,00</b>
4205 011	Obnova občinskih cest in javnih površin	3.474,00	-1.283,00	2.191,00
<b>18200</b>	<b>-KSZM -Oskrba z vodo</b>	<b>1.150,00</b>	<b>-</b>	<b>1.150,00</b>
4020 090	Reprezentanca	0,00		0,00
4023 000	Gorivo in mazivo	0,00		0,00
4025 990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	1.150,00		1.150,00
4029 999	Drugi operativni stroški	0,00		0,00
4205 001	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave objektov	0,00		0,00
<b>18202</b>	<b>-KSZM -Objekti za rekreacijo</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
4025 990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	100,00		100,00
<b>18203</b>	<b>-KSZM -Praznično urejanje naselij</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4020 990	Drugi splošni material in storitve	0,00		0,00
<b>18204</b>	<b>-KSZM -Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>2.850,00</b>	<b>541,00</b>	<b>3.391,00</b>
4025 990	Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje	500,00	541,00	1.041,00
4029 999	Drugi operativni stroški	2.350,00		2.350,00
4203 990	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00		0,00
<b>KS ZIDANI MOST - skupaj</b>			<b>-</b>	

Obrazložitev prerazporeditve je sestavni del tega sklepa.

Številka: 007-04/2009

Datum: 20.12.2010



ŽUPAN OBČINE LAŠKO  
Franc ZDOLŠEK

## Obrazložitev:

V odloku o proračunu občine Laško za leto 2010 je v drugem odstavku 5. člena opredeljeno, da lahko o prerazporeditvi pravic porabe med posameznimi postavkami proračuna odloča župan.

Prerazporeditve so se opravile le znotraj postavk, in sicer med posameznimi stroškovnimi konti. Ugotovljeno je bilo, da bodo stroški na nekaterih stroškovnih kontih presegli indeks 100%, medtem ko bodo drugi izkazovali presežke. Zato so se opravili prerazporeditve med konti ter s tem zagotovila manjkajoča sredstva.

### OBČINSKI SVET

Potrebne so bile manjše prerazporeditve za pokritje stroška poštnine za bilten, občinsko glasilo ter za stroške oglaševanja.

### OBČINSKA UPRAVA

Potrebne so bile manjše prerazporeditve na postavki Notarske in odvetniške storitve ter pri postavki materialni stroški, kjer je bilo potrebno zagotoviti nekaj več sredstev na strošku računalniških storitev, najemu računalniške opreme. Majhna prerazporeditev je bila opravljena še na postavki nabave opreme ter na investicijah za projektno dokumentacijo.

### CIVILNA ZAŠČITA

Potrebno je bilo zagotoviti nekaj več sredstev na postavki intervencije na terenu za 325 €.

### POŽARNA VARNOST

Večja prerazporeditev v višini 44.358,53 € je bila opravljena na postavki Obnova in razširitev večnamenskega objekta Dom svobode Zidani Most, kjer smo sredstva iz stroška novogradnje prenesli na obnovo. Na strošku novogradnje smo planirali bistveno več sredstev, kot pa je bila dejansko realizacija, medtem ko smo na strošku obnov načrtovali prvotno premalo sredstev. Ostalo so manjše prerazporeditve.

### GOSPODARSTVO IN TURIZEM

Tu smo morali na postavki Obnova starega mestnega jedra Laško zagotoviti dodatna sredstva v višini 2.706,00 € za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

### SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

Potrebno je bilo iz postavke investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov prenesti sredstva v višini 7.611,00 € na postavko investicijsko vzdrževanje stanovanj. Pri pripravi in pridobitvi zemljišč pa gre za majhno prerazporeditev za druge operative stroške.

### ZDRAVSTVO

Izvedli smo prerazporeditev v višini 300,00 € iz postavke prispevek za zdravstvo na postavko mrtvoogledna služba.

### OBJEKTI ZA REKREACIJO

Na postavki otroška igrišča smo morali iz stroška opreme otroških igrišč prenesti del sredstev v višini 21.180,00 € na novogradnje. Po situacijah je bilo stroška novogradnje bistveno več, kot stroška za opremo.

### VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK

Potrebna je bila prerazporeditev za plače in druge izdatke zaposlenim v javnem zavodu v višini 2.750,00 €.



#### IZOBRAŽEVANJE

Na postavki Šola Šentrupert smo morali na drugih operativnih stroških zagotoviti sredstva v višini 1.456,00 €. Sredstva so bila zagotovljena iz konta nakup opreme za telovadnico.

#### SOCIALNO VARSTVO

Na postavki Območne organizacije RK smo za transfer nepridobitni organizaciji namenili dodatna sredstva v višini 3.356 €. Sredstva so se prerazporedila iz drugih postavk znotraj tega področja.

#### VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Na postavki sredstva takse za obremenjevanje okolja je bilo potrebno za strošek nakupa druge opreme zagotoviti dodatnih 14.500,00 €. Sredstva so se prenesla iz konta Investicijskega transferja občini Celje RCERO

#### PROSTORSKO PLANIRANJE

Na tej postavki smo zagotovili sredstva v višini 14.550,00 € za druge operativne stroške.

#### KOMUNALNA DEJAVNOST

Potrebne so bile majne prerazporeditev na postavkah sofinanciranje izgradnje žalnic in vzdrževanje parkirišč, pločnikov in ulic.

#### FINANCE

Na postavki stroškov plačilnega prometa smo morali zagotoviti za 1.174,00 € več sredstev za strošek plačilnega prometa. Sredstva so bila prerazporejena iz drugih postavk znotraj področja.

#### REŽIJSKI OBRAT

Potrebne so bile prerazporeditve na postavki gradnja okoliških vodovodov, kjer smo za podjemne pogodbe zagotovili za 1.180,00 € več sredstev ter na postavki vzdrževanje vodovodov za 1.500,00 € več sredstev. Sredstva smo prerazporedili iz drugih postavk znotraj področja.

#### KRAJEVNE SKUPNOSTI

Na področju delovanja krajevnih skupnosti pa je bilo potrebno več prerazporeditve med postavkami in konti. Gre za majhne prerazporeditve. Večja prerazporeditev je bila opravljena le pri KS Laško za tekoče vzdrževanje javnih poti v znesku 4.027,00 €