

# OBČINA LAŠKO

## Ž u p a n

LAŠKO, Mestna ulica št. 2

Številka: 007-06/2010

Datum: 26/07-2011

### OBČINSKI SVET LAŠKO

Na podlagi 37. člena Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07 in 3/10) predlagam, da Občinski svet Laško na seji obravnava naslednjo:

#### **ZADEVO: Poročilo o realizaciji proračuna občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2011 in ocena realizacije za leto 2011**

##### **Gradivo pripravil**

Oddelek za proračun in finance

##### **Predstavniki predlagatelja na seji**

Bojana Kustura, vodja oddelka za proračun in finance

##### **Gradivo so obravnavali:**

Predloženo gradivo so obravnavala delovna telesa občinskega sveta

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

##### **Pristojnosti in pravna podlaga**

- 28. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11),
- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07 in 3/10),

##### **Predlog sklepov**

Občinski svet sprejema poročilo o realizaciji proračuna občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2011 z oceno realizacije do konca leta 2011.

##### **Kratek povzetek predlagane zadeve**

V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah mora župan v mesecu juliju poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

V mesecu juniju je občinski svet sprejel rebalans proračuna za leto 2011, župan pa konec junija 2011 na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Laško za leto 2010 sprejel še sklep o prerezporeditvi. Seštevke sprejetega proračuna (rebalans) in sklepov o prerezporeditvi nam da veljavni proračun za leto 2011. Ocena realizacije za leto 2011 je enaka veljavnemu proračunu.

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

ŽUPAN OBČINE LAŠKO

Franc ZDOLŠEK

##### Priloge:

1. Obrazložitev
2. Splošni del proračuna
3. Posebni del proračuna

Obrazložitev  
k realizaciji proračuna občine Laško  
za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2011

## **U V O D**

Občinski svet Laško je sprejel odlok o proračunu občine Laško za leto 2011 na svoji 3. seji 15. decembra 2010 (Ur. list RS, št. 107/10). V letu 2011 je bil sprejet še rebalans proračuna in sicer na 7. seji 22. junija 2011 (Ur. list RS, št. 54/11). Zaradi nekaterih manjših odstopanj porabe je župan v skladu z 5. členom Odloka o proračunu sprejel tudi sklep o prerazporeditvi. Prerazporeditve so razvidne iz tabel posebnega dela v stolpcu Razlika (2)-(1).

## **P R I H O D K I**

V prvem polletju leta 2011 so bili skupni prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov realizirani v višini 6.038.263,96 EUR, kar predstavlja le 32,4 % za leto 2011 predvidenih prihodkov.

Realizacija prihodkov je v skladu z predvideno dinamiko. Večina transfernih prihodkov proračuna (prihodki za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna in sredstev EU) je namreč predvidena v zadnji četrtini leta (sredstva se nakazujejo po izvedbi del in plačilu situacij – gre za refundacijo že plačanih del). Prav tako bo v drugi polovici leta realiziran tudi priliv iz naslova nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (941 tisoč EUR), saj je rok za plačilo v celoti v drugi polovici leta.

Realizacija ostalih prihodkov proračuna je 46,8 %-na.

	Plan 2011	Rebalans 1 2011	Realizacija do 30/6-2011	Indeks 2 : 1	Indeks 3 : 2
	1	2	3	4	5
<b>PRIHODKI PRORAČUNA</b>	9.973.946,80	11.040.510,80	4.923.205,98	110,69	44,59
<b>PRIHODKI KS</b>	16.415,00	16.415,00	12.115,45	100,00	73,81
<b>PRIHODKI REŽIJSKEGA OBRATA</b>	1.196.500,00	659.000,00	209.883,70	55,08	31,85
<b>PRIHODKI STANOV. IN STAVB. ZEMLJIŠČA</b>	1.189.771,00	706.676,20	198.674,38	59,40	28,11
<b>TRASFERNI PRIHODKI</b>	7.015.014,20	5.709.005,00	422.242,47	81,38	7,40
<b>NAMENSKI PRIHODKI</b>	647.988,00	522.733,00	272.141,98	80,67	52,06
<b>S K U P A J - bilanca prihodkov</b>	<b>20.039.635,00</b>	<b>18.654.340,00</b>	<b>6.038.263,96</b>	<b>93,09</b>	<b>32,37</b>
<b>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	4.000,00	4.000,00	5.437,45	100,00	135,94
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>S K U P A J - proračun</b>	<b>22.543.635,00</b>	<b>21.158.340,00</b>	<b>6.043.701,41</b>	<b>93,86</b>	<b>28,56</b>
<b>S K U P A J - sredstva na računih</b>	<b>261.193,00</b>	<b>314.475,00</b>	<b>314.475,00</b>	<b>120,40</b>	<b>100,00</b>
<b>S K U P A J - proračun</b>	<b>22.804.828,00</b>	<b>21.472.815,00</b>	<b>6.358.176,41</b>	<b>94,16</b>	<b>29,61</b>

## ODHODKI

Skupni odhodki proračuna do 30. junija 2011 znašajo 6.024.255,87 EUR kar znaša 28,4 % predvidenih odhodkov za leto 2011. Od tega znašajo odhodki iz bilance A (Bilanca prihodkov in odhodkov) 5.651.085,90 EUR in odhodki iz Računa financiranja (odplačila glavnice kreditov) 373.169,97 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.

Naziv	Rebalans 1 2011 2	Veljavni plan 2011 4	Realizacija do 30/6-2011 5	Indeks 5 : 2 7	Indeks 5 : 4 7
OBČINSKI SVET	158.273,00	158.273,00	61.802,36	39,05	39,05
NADZORNI ODBOR	19.300,00	19.300,00	8.087,72	41,91	41,91
ŽUPAN	113.665,00	113.665,00	35.182,03	30,95	30,95
OBČINSKA UPRAVA	1.387.869,00	1.387.869,00	491.331,41	35,40	35,40
CIVILNA ZAŠČITA	32.199,00	32.199,00	4.078,52	12,67	12,67
POŽARNA VARNOST	125.497,00	125.497,00	84.052,71	66,98	66,98
KMETIJSTVO	199.125,00	199.125,00	39.691,02	19,93	19,93
GOSPODARSTVO IN TURIZEM	4.819.935,00	4.819.935,00	103.883,36	2,16	2,16
OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTN.	1.200,00	1.200,00	1.117,23	93,10	93,10
SPODBUJANJE STANOV. GRADNJE	835.324,00	835.324,00	382.336,87	45,77	45,77
PROMETNA VARNOST	8.000,00	8.000,00	296,24	3,70	3,70
AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA	10.274,00	10.274,00	4.083,00	39,74	39,74
OBJEKTI ZA REKREACIJO	10.000,00	10.000,00	3.802,57	38,03	38,03
ZDRAVSTVO	195.000,00	195.000,00	86.119,65	44,16	44,16
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE	157.021,00	157.021,00	32.609,58	20,77	20,77
KULTURA	534.383,00	534.383,00	212.175,75	39,70	39,70
PODPORA POSEBNIM SKUPINAM	5.000,00	5.000,00	3.194,45	63,89	63,89
ŠPORT	267.200,00	267.200,00	29.073,00	10,88	10,88
PROGRAMI ZA MLADINO	81.000,00	81.000,00	18.784,98	23,19	23,19
VARSTVO IN VZGOJA PREDŠ. OTROK	1.573.750,00	1.573.750,00	790.511,24	50,23	50,23
IZOBRAŽEVANJE	1.631.751,00	1.631.751,00	737.142,39	45,17	45,17
SOCIALNO VARSTVO	1.006.234,00	1.006.234,00	500.716,14	49,76	49,76
GOZDARSTVO	41.000,00	41.000,00	2.015,28	4,92	4,92
UČINKOVITA RABA IN OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	128.000,00	128.000,00	9.861,67	7,70	7,70
CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	2.703.107,00	2.703.107,00	623.162,29	23,05	23,05
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DED.	116.285,00	116.285,00	28.584,16	24,58	24,58
PROSTORSKO PLANIRANJE	238.000,00	238.000,00	62.651,71	26,32	26,32
KOMUNALNA DEJAVNOST	364.780,00	364.780,00	74.183,27	20,34	20,34
ELEMENTAR	502.150,00	502.150,00	433.637,91	86,36	86,36
FINANCE	199.400,00	181.900,00	20.356,60	10,21	11,19
REŽIJSKI OBRAT	2.649.662,00	2.667.162,00	614.057,60	23,17	23,02
<b>Skupaj občina</b>	<b>20.114.384,00</b>	<b>20.114.384,00</b>	<b>5.498.582,71</b>	<b>27,34</b>	<b>27,34</b>

KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER	90.251,00	90.251,00	9.980,32	11,06	11,06
KRAJEVNA SKUPNOST LAŠKO	45.476,00	45.476,00	25.640,27	56,38	56,38
KRAJEVNA SKUPNOST MARIJA GRADEC	37.851,00	37.851,00	16.334,89	43,16	43,16
KRAJEVNA SKUPNOST REČICA	42.856,00	42.856,00	25.010,16	58,36	58,36
KRAJEVNA SKUPNOST RIMSKE TOPLICE	37.684,00	37.684,00	20.580,80	54,61	54,61
KRAJEVNA SKUPNOST SEDRAŽ	30.172,00	30.172,00	5.790,39	19,19	19,19
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTRUPERT	32.032,00	32.032,00	24.231,45	75,65	75,65
KRAJEVNA SKUPNOST VRH	26.714,00	26.714,00	13.151,21	49,23	49,23
KRAJEVNA SKUPNOST ZIDANI MOST	25.262,00	25.262,00	11.783,70	46,65	46,65
<b>Skupaj KS</b>	<b>368.298,00</b>	<b>368.298,00</b>	<b>152.503,19</b>	<b>41,41</b>	<b>41,41</b>
<b>SKUPAJ Bilanca prihodkov in odhodkov</b>	<b>20.482.682,00</b>	<b>20.482.682,00</b>	<b>5.651.085,90</b>	<b>27,59</b>	<b>27,59</b>
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>831.510,00</b>	<b>831.510,00</b>	<b>373.169,97</b>	<b>44,88</b>	<b>44,88</b>
<b>SKUPAJ – VSE</b>	<b>21.314.192,00</b>	<b>21.314.192,00</b>	<b>6.024.255,87</b>	<b>28,26</b>	<b>28,26</b>

## 01 – OBČINSKI SVET

### 01001 -Občinski svet , 01002 –Delovna telesa, 01003 –Materialni stroški OS

Proračunske postavke realizirane v skladu s predvideno dinamiko. V prvi polovici leta so bile 4 redne in 2 dopisni seji občinskega sveta, sorazmerno temu je bilo tudi število sej delovnih teles. Postavka zajema sejnine za tri seje OS, sejnina za 4. sejo je bila izplačana julija.

### 01102 –Politične stranke

Sredstva za politične stranke so bila nakazana v mesecu juniju za prvo polletje 2011, v naslednjih mesecih pa bodo izplačila v obliki mesečnih dotacij.

### 01203 –Članarine

postavka zajema strošek letne članarine za Združenje občin Slovenije in polletne članarine za Skupnost občine Slovenije.

### 01204 -Bilten

Na postavki je prikazana realizacija iz naslova tiskarskih storitev (december, februar in april), poštnine, lektoriranja in izplačanih sejin članom uredniškega odbora.

V prvi polovici leta 2011 so sicer izšle tri redne številke Laškega biltena (15. februarja, 15. aprila in 15. junija).

### 01205 –Sofinanciranje medijev

V letu 2011 smo sklenili pogodbe o sodelovanju s štirimi mediji: Radiom Celje, Radiom Kum, TV Celje in TV Krpan.

### 01207 –Delo tajnikov KS

Postavka še nima realizacije, saj je bila vnesena v proračun šele z rebalansom v mesecu juniju 2011.

### 01301 –Lokalne volitve

postavka zajema strošek delne povrnitve stroškov volilne kampanje političnim strankam.

### **01201 –Objave v uradnem listu**

zajemajo objave, ki niso predviden v sklopu drugih postavk (objava proračuna, rebalansa proračuna in zaključnega računa proračuna, odloka o organizaciji občinske uprave, odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč, odloka o programu prodaje finančnega premoženja in objava raznih sklepov in razpisov)

## **02 – NADZORNI ODBOR**

### **02101 –Nadzorni odbor -sejnine**

V prvi polovici leta so bile tri seja nadzornega odbora. V postavki so zajete le sejnine za dve seji, sejnina za tretjo sejo pa je bila izplačana v začetku julija 2011 .

### **02102 –Notranja revizija**

Izvedena je bila notranja revizija poslovanja Občine Laško ter notranja revizija za OŠ Antona Aškercia Rimske Toplice in OŠ Primoža Trubarja Laško. Notranjo revizijo je izvedel zunanji izvajalec.

## **03 – ŽUPAN**

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

Do 30/4-2011 je na kontu 402902 izkazano izplačilo za neprofesionalno opravljanje funkcije (izplačila za obdobje od 12/2010 do 4/2011). Od 1/5-2011 dalje župan opravlja funkcijo profesionalno. Na kontih od 400000 do 401500 je izkazano izplačilo plače za maj 2011 (izplačilo v juniju),

### **03102 –Nagrade -podžupan**

Na postavki je izkazano izplačilo nagrade za neprofesionalno opravljanje funkcije dveh podžupanov.

### **03201 –Izvedba protokolarnih dogodkov**

Postavka izkazuje stroške povezane z različnimi protokolarnimi dogodki kot so: objave in oglasi v medijih, novinarske konference, srečanje gospodarstvenikov in storitve reprezentance ob različnih protokolarnih dogodkih.

Prav tako so bile iz te postavke dane dotacije nekaterim društvom ob jubilejih in za prireditve, ki ne morejo biti sofinancirane iz drugih postavk.

## **04 – URAD ŽUPANA – pravne in splošne zadeve**

### ➤ **Druge skupne administrativne službe**

zajemajo stroške cenitev, ki niso vezane na druga področja, ter notarske in odvetniške stroške.

### ➤ **Dejavnost občinske uprave**

V tem sklopu so zajete plače in drugi osebni prejemki zaposlenih v občinski upravi, materialni stroški za delovanje občinske uprave in medobčinskega

inšpektorata ter sredstva za nabavo opreme in vzdrževanje poslovnih prostorov. Postavke so realizirane v skladu s predvideno dinamiko.

## **05 – URAD ŽUPANA – gospodarske dejavnosti**

### ➤ **Civilna zaščita**

V prvem polletju so bila porabljena naslednja sredstva

#### **05101 –Nabava intendantske in skupne reševalne opreme**

- donacija PGD Laško za nakup termo. kamere 3.000,00 EUR

#### **05102 –Vzdrževanje opreme**

- plačilo stroškov elektrike za repetitorski objekt v Lažišah 110,76 EUR
- plačilo stroškov telefona in faksa 86,00 EUR
- redni letni servis zaklonišča na Ploščadi prijateljstva 701,40 EUR

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

- refundacija za pripadnika gasilske zveze pri intervenciji na terenu 46,41 EUR

#### **05104 -Usposabljanje**

- refundacija za pripadnike gasilske zveze, ki so se usposabljali po republiškem programu v Izobraževalnem centru Ig 133,95 EUR

### ➤ **Požarna varnost**

#### **05201 –delovanje gasilske zveze**

Sredstva za delovanje gasilske zveze Laško se nakazujejo v obliki mesečnih dotacij. Zaradi dinamike nabav je bilo zvezi do konca junija nakazano že osem obrokov.

#### **05202 –Požarna taksa**

Iz sredstev požarne takse se v skladu z veljavnimi predpisi nabavlja oprema za potrebe gasilskih društev. V prvem polletju je bilo porabljeno 13.520,00 EUR za gasilsko vozilo PGD Laško po pogodbi o sofinanciranju in 3.904,86 EUR za nabavo razne gasilske opreme.

#### **05204 –Sofinanciranje gasilskih vozil**

Sofinancirali smo stroške obresti PGD Laško za nabavo gasilskega vozila po pogodbi iz leta 2006 za sofinanciranje nabave gasilskih vozil.

#### **05205 –Obnova in razširitev večnam. objekta Dom svobode Zidani most**

Postavka zajema stroške ob otvoritvi doma.

### ➤ **Kmetijstvo**

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

Občina Laško je v mesecu februarju objavila Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja občine Laško v letu 2011. Do 31. marca 2011 je bil rok za oddajo vlog. Pravočasno je prispelo 5 vlog in vsem je bilo

odobreno. S sklepi so bila dodeljena sredstva v celotni vrednosti postavke, to je v višini 9.500,00 EUR. Rok za vložitev zahtevkov za izplačilo sredstev je 31. 8. 2011, zato znaša realizacija do konca junija 500,00 EUR.

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

Za Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo –posodabljanje kmetijskih vlog je v letošnjem letu prispelo kar 34 vlog. Glede na razpis se je v skladu s sklepom župana zato zagotovilo še nekaj sredstev, in sicer iz postavke Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah so se neporabljena sredstva prerazporedila na to postavko. Tako je bilo odobreno 15 upravičencem. Glede na rok za vložitev zahtevkov znaša realizacija do junija 17.525,30 EUR.

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

Do konca junija sredstva na tej postavki še niso bila porabljena.

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

Na razpis je za ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah prispelo 7 vlog. Vsem upravičencem so bila odobrena sredstva. S sklepom župana so se preostala sredstva na tej postavki prerazporedila na postavko Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – posodabljanje kmetijskih gospodarstev in na postavko Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo - urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov. Glede na rok za vložitev zahtevkov realizacija naložb do 30. junija znaša 4.485,00 EUR.

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

Na osnovi razpisa so bila za ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo - urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč porabljena vsa sredstva. Prispelo je 25 vlog, od tega je glede na proračunska sredstva in sklep o prerazporeditvi sredstev bilo odobrenih 15. Glede na rok za vložitev zahtevkov znaša realizacija do 30. junija 3.096,19 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 v letu 2011 v Uradnem listu, v višini 294,66 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 do konca junija porabljenih 3.019,75 EUR, od tega 750,00 EUR za najemnine, preostalo pa za druge operativne stroške.

#### **05511 – Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte**

Občina Laško v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna v sodelovanju s Komunalo Laško, Turističnim društvom Laško in krajevnimi skupnostmi organizira tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini. Ker je v lanskem letu račun za darilne bone in aranžmaje bil izstavljen v decembru in je plačilo bilo realizirano v januarju so se na tej postavki z rebalansom zagotovila dodatna sredstva v višini 2.000,00 EUR. Zato realizacija do 30. junija 2011 predstavlja plačilo stroškov lanskega tekmovanja v višini

1.948,89 EUR. Letošnje tekmovanje je v teku, zato bo realizacija le-tega v drugi polovici leta.

#### **05312 Vaška Jedra**

Sredstva so v višini 3.992,42 EUR so bila porabljena za parcelacijo, geodetski posnetek in druge operativne stroške za pripravo projekta.

#### **05313 Ureditev vaškega jedra Mala Breza**

Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave ter za projektno dokumentacijo.

### ➤ **Gospodarstvo**

#### **05401 RASR (Regionalni razvojni programi)**

Skladno s pogodbo o izvajanju naloga regionalne razvojne agencije (RASR) znaša mesečna obveznost občine Laško 804,99 €.

#### **05404 Območno razvojno partnerstvo**

Strošek predstavlja izvajanje nalog ORP »Osrednje Celjsko«, skladno s pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje »Osrednje Celjsko«. Mesečna obveznost znaša po aneksu št. 4 237,87 €. Strošek se je znižal iz 317,16 € zaradi selitve ORP v nove, cenejše prostore.

#### **05411 Širokopasovno omrežje**

Strošek predstavlja izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP, IP in preinvesticijsko zasnovo) ter tudi stroške cenitev parcel za trajno služnost.

#### **05417 Javno brezžično omrežje**

Strošek predstavlja vzdrževanje javnega WLAN omrežja, ki deluje na območju mestnega jedra Laško.

### ➤ **Turizem**

#### **05508 Ureditev tematskih poti**

Zavod STIK Laško pripravlja projekte ureditve tematskih poti po občini Laško. Sredstva so bila nakazana STIKU za ureditev poti »Pot po nekdanjih trških mejah Laškega«.

#### **05527 Kartuzijska pristava**

Občina je v mesecu juniju že pridobila gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo podstrešja objekta »Pristava« v večnamensko dvorano. Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo.

#### **05530 Obnova starega mestnega jedra Laško**

Sredstva v višini 2.968,08 € so bila porabljena za pridobitev projekta za izvedbo del.

#### **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. Občina želi s podeljevanjem nepovratnih sredstev vzpodbuditi ohranjanje



hiš v SMJ Laško. V februarju 2011 je bil objavljen javni razpis, rok do katerega so morale biti predložene vloge za dodelitev sredstev pa je potekel 30. 6. 2011. Na razpis so prispele tri vloge, ki bodo predmet obravnave na komisiji. Prejemnikom sredstev bodo izdane odločbe o višini odobrenih sredstev in poziv k podpisu pogodbe. Prejemniki sredstev bodo dolžni najkasneje do 28.10. 2011 predložiti zahtevek za izplačilo finančne spodbude s predpisanimi prilogami.

### **06000 – STIK - TIC**

Realizacija predstavljajo sredstva za stroške plač in drugih osebnih prejemkov dveh zaposlenih ter sredstva za programske stroške (sofinanciranje občinskih proslav, sejmov, prospektnega materiala in zavoda ODON).

## ➤ **Ohranjanje biotske raznovrstnosti**

### **05314 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**

Sredstva so bila porabljena za nakup krme, semenskega materiala in repro materiala za živali. Koristniki sredstev pa so posamezne lovske družine, ki delujejo na območju občine Laško.

## ➤ **Stanovanjsko komunalna dejavnost**

### **05621 - Ureditev ZN Belovo**

V okviru lokacijskega načrta Belovo je potrebno urediti prižigališče za javno razsvetljavo, ki se napaja iz bližnje trafo postaje. Strošek, ki je predviden je namenjen realizaciji prižigališča in nemotenega funkcioniranja priklopa na omrežje.

### **05622 – Ureditev zemljišč OPPN Taborje II**

Na postavki so planirani stroški izdelave projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvedbo dela komunalne opreme šestih nezazidanih stavbnih zemljišč, ki se nahajajo znotraj sprememb in dopolnitev ZN Taborje II Laško KS 11.

### **05623 - Ureditev S4 Rimske Toplice**

Postavka vključuje predvidene stroške izdelave dela projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvedbo komunalne ureditve dveh nezazidanih stavbnih zemljišč.

### **05630 - Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14**

Postavka vključuje stroške vodenja bančne garancije in plačila obresti iz naslova dolgoročnih kreditov za 39 neprofitnih stanovanj v soseski lamel 10-14 Debro. Za L10 je sklad najel dolgoročno posojilo pri Stanovanjskem skladu RS, bančno garancijo pa je izdala Banka Celje d.d.. Nakupi stanovanj v L11-12 so bili realizirani z dolgoročnim kreditom Banke Celje d.d.. Za zapiranje finančne konstrukcije pri projektu soinvestitorstva med JNS OL in SSRS v L14 pa je bil najet dolgoročni kredit Banke Celje d.d..

### **05631 - PSO Rimske Toplice**

Postavka prikazuje realizirane obratovalne stroške praznih stanovanj in poslovnega prostora, stroške oglaševanje in prodaje objektov ter morebitne posredniške provizije po ZVKSES. Občina v sodelovanju s Kapitolom iz Celja

objavlja obvestila o prodaji in oglašuje prodajo poslovnega prostora in šestih stanovanj v PSO ZP Rimske Toplice na Aškerčevi cesti 4, v Rimskih Toplicah. V juniju je bilo razpisano tudi javno zbiranje ponudb za oddajo tržnih stanovanj v najem. Rok za oddajo ponudb za najem za prvo odpiranje ponudb je do 29. 7. 2011, rok za oddajo ponudb za drugo odpiranje pa je do 31. 8. 2011

Posamezno stanovanje bo predmet oddaje v najem izključno v primeru, ko bo zbiranje ponudb za sklenitev pogodbe za prodajo posameznega stanovanja neuspešno. Zbiranje ponudb za prodajo stanovanj se za konkretno posamezno stanovanje šteje za neuspešno, če občina do roka za odpiranje ponudb ni prejela nobene ponudbe za nakup ali ne more skleniti prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, ker za to niso izpolnjeni pogoji po Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

#### **05632 - Nakupi neprofitnih stanovanj**

Občina Laško namerava v letu 2011 izvesti spremembo prostorskih aktov, ki bodo na območju večstanovanjskih sosesk Badovinčeva ulica in Cesta v Rečico omogočili gradnjo dodatnih večstanovanjskih objektov. Del zemljišč je v lasti Občine Laško, del zemljišč pa v zasebni lasti. Občina je z načrtovanimi proračunskimi sredstvi nameravala od investitorjev odkupiti dokončana stanovanja. Zaenkrat nobeden izmed projektov še ni v fazi realizacije, zato smo postavko že ob rebalansu znižali. Sredstva bodo s prerazporeditvijo znotraj področja delno namenili investicijskemu vzdrževanju na objektih in izdelavi projektne dokumentacije za preureditev PSO Šmarjeta 8, v Rimskih Toplicah.

#### **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 upravnikom stanovanj za izvedbo vzdrževalnih dela, ki ne povečajo točkovne vrednosti stanovanj in poslovnih prostorov, ne vplivajo na višino najemnine in podaljšujejo življenjske dobe posamezne nepremičnine. Ker je realizacija na postavki investicijskega vzdrževanja že ob rebalansu bistveno presejala plan sta bili temu ustrezno postavka tekočega vzdrževanja znižani. Realizacija na 31. 6. je znotraj načrtovane, ker so določena vzdrževalna dela predstavljena na naslednje proračunsko obdobje. Sredstva intervencij so namenjena za izvedbo najnujnejše sanacije v stanovanjih ali poslovnih prostorih ob morebitnih elementarnih nesrečah in drugih nenačrtovanih dogodkih (izlivi vode, dimniški požari, ipd.) Vzdrževalna dela, ki se bodo izvajala v letu 2011 so opredeljena v Srednjeročnem programu vzdrževalnih del za obdobje 2010-2013, ki ga je sprejel nadzorni svet JNS OL.

#### **05653 - Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov**

Postavka upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov je oblikovana na podlagi sklenjenih pogodb z upravniki občinskega fonda, in sicer: JP Komunala Laško,

Domplan d.o.o. 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 v višini 0,4%.

#### **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. Povišano je tudi protipoplavno zavarovanje skupnih kotlarn na poplavno ogroženih območjih.

#### **05671 – Investicijsko vzdrževanje stanovanj**

#### **05672 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

Realizacija na obeh proračunskih postavkah je bistveno višja od prvotno načrtovanega obsega. Zaradi likvidnostnih težav proračuna ob zaključku leta so bili v proračunskem letu 2011 poplačani tudi nekateri računi za investicijsko vzdrževanje iz obdobja oktober – november 2010. Stanovanjsko področje ima z državno Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, predpisano namensko rabo sredstev iz naslova pobranih najemnin, čemur prilagajamo tudi planirano porabo v okviru posameznih proračunskih postavk podprograma. Sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju stanovanj in poslovnih prostorov so namenjena za izvajanje vzdrževalnih del po programu upravnika in etažnih lastnikov posameznih večstanovanjskih objektov ter črpanje sredstev iz rezervnega sklada.

Ustanovitev rezervnega sklada za večstanovanjske objekte starejše od deset let obveznost je zakonska obveznost, ki velja tudi za občino. S sredstvi lahko občina upravlja in gospodari sama, pri tem pa mora upoštevati določbe zakona, ki veljajo za upravnike. Višino rezervnega sklada vodi 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 nemudoma vplačati svoj del sredstev iz tega naslova.

#### **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), stroške odvetniških storitev in sodnih taks, članarino pri Stanovanjski zbornici Slovenije, druge operativne stroške, izdatke za izdelavo etažnih načrtov in vknjižbo lastninske pravice na večstanovanjskih objektih (Zidani Most 17, 27 in 30, Šentrupert 93/a, Pod Gradom 5 in 5/a, Zdraviliška cesta 5, Mestna ulica 2-8). S solastniki večine večstanovanjskih objektov smo že izvedli katastrski vpis objektov v naši solasti, za preostale objekte pa želimo izvesti katastrski vpis do začetka uporabe novega zakona o davku na nepremičnine.

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

Postavka vključuje avtorske honorarje za cenitvena poročila, ki jih potrebujemo v postopkih razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja. Sodne stroške, stroške geodetskih storitev, del stroška priprave zemljišč in stroška nakupa zemljišč. V načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2011 so ob rebalansu tako ostale vključene nepremičnine, ki jih potrebujemo za izvedbo programov: izgradnje vodovodnega omrežja na območju celotne občine; ureditve

križišča v Sp. Rečici; izvedbe varovalnih ukrepov po elementarju na Majlandu; izgradnje parkirišča pri Gasilskem domu Vrh; ureditve mrliške vežice v Laškem; novogradnje objektov v Kareju 5 SMJ Laško, ureditve obrtne cone v Rečici; ter dveh lokalnih cest na območju k.o. Plazovje in k.o. Lože.

## **06 – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

### ➤ **Prometna varnost**

#### **06501 – Svet za preventivo**

Finančna sredstva so bila porabljena za:

- nakup odsevnih trakov,
- plačilo stroška malice za osnovnošolce, ki so sodelovali na medobčinskem tekmovanju "Kaj veš o prometu" na avtopoligonu v Šempetru,
- nakup izvodov novih štirih zakonov za člane SPV-ja.

### ➤ **Aktivna politika zaposlovanja**

#### **06705, 06802, 06807, 06810 - Javna dela**

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov plač zaposlenih preko javnih del v letu 2010 in sicer izvajalcev OZ RK Laško, OŠ Antona Aškerc Rimske Toplice, Društva ŠMOC in Občine Laško. V letu 2011 ni noben od izvajalcev prejel pozitiven sklep Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje javnih del.

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

V letu 2011 se nadaljuje izvajanje programa splošnega koristnega dela. Realizacijo predstavljajo stroški zdravniških pregledov, opravljanja varstva pri delu, zavarovanja, malice in potnih stroškov. Za vsako osebo se po opravljenem številu ur, odrejenih po sklepu sodišča, pripravi zahtevki za refundacijo na osnovi katerega bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve povrnilo Občini Laško vse nastale stroške.

### ➤ **Objekti za rekreacijo**

#### **06502 - Objekti za rekreacijo**

Sredstva do bila do sedaj porabljena za dokončanje igrišča na Taborju (osvetlitev igrišča) in za izdelavo opozorilnih tabel za otroška igrišča.

### ➤ **Zdravstveno varstvo**

#### **06103 - Obvezno zdravstveno zavarovanje**

je redna dejavnost občine, ki je zakonsko opredeljena. Zajema plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugega naslova in imajo stalno bivališče v občini Laško. V letu 2011 je bilo potrebno zaradi zakonskih sprememb nadgraditi tudi program za spremljanje in obračunavanje prispevka.

#### **06104 – Mrliško ogledna služba**

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

### ➤ **Kultura**

#### **06200 – Obnova kapelic Marija Gradec**

Do porabe sredstev ni prišlo, saj do sedaj ni bil še objavljen noben ustrezen razpis.

#### **06202 – Vzdrževanje grobov žrtev vojne**

V letu 2011 še ni bilo realizacije na tej postavki.

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

V letu 2011 še ni bilo realizacije na tej postavki.

#### **06010 – STIK – Muzejska zbirka**

Realizacija predstavljajo sredstva za stroške plač in drugih osebnih prejemkov dveh zaposlenih ter sredstva za delovanje muzeja.

#### **06206 – Knjižnica Laško - sredstva za nabavo knjig**

Sredstva so bila porabljena za nakup knjižnega gradiva.

#### **06207 – Knjižnica Laško - plače in drugi osebni prejemki**

Sredstva so bila porabljena za stroške plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v knjižnici.

#### **06208 – Knjižnica - materialni stroški**

Realizacijo predstavljajo dotacije za pokrivanje programskih in neprogramskih stroškov ter plačilo stroškov najema računalniškega programa za računovodstvo.

#### **06020 – STIK - Kulturni center**

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

#### **06211 – Ljubiteljska dejavnost (KUD)**

V mesecu marcu 2011 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Do konca meseca junija 2011 je bila nakazana prva dotacija kulturnim društvom, ki so prejela pozitivno rešene vloge.

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

Realizacijo predstavljajo dotacije po sklenjeni letni pogodbi o sofinanciranju ter refundacija stroškov izvedenih proslav in revij.

#### **06201 – Drugi stroški - kultura**

Do sedaj še ni bilo nobene objave v uradnem listu iz področja kulture.

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

Do sedaj so bila sredstva porabljena za nabavo električnega bojlerja in lakiranih desk za Kulturni dom Svoboda Zidani Most.

### **06213 – Aškerčevina**

Realizacijo stroškovnega mesta predstavljajo plačila za vzdrževanje in obnovo spominske hiše pesnika Antona Aškercera (nakup miz in klopi za obiskovalce), plačilo stroškov električne energije ter dotacije po sklenjeni podjemni pogodbi z gospodom Avgustom Aškercem, oskrbnikom domačije.

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

V letu 2011 še nismo prejeli nobene vloge za sofinanciranje izdaje knjig.

### **06742 – Sofinanciranje prireditev in projektov**

V letu 2011 je bil objavljen javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Laško. Do meseca junija je bilo vloženih že 38 vlog, od tega je bilo 34 vlog pozitivno rešenih, štiri pa negativno. Realizacija sredstev predstavlja izplačila vlagateljem, ki so že izvedli svoje prireditve ali projekte.

## ➤ **Podpora posebnim skupinam**

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

V mesecu marcu 2011 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v občini Laško. Do konca meseca junija 2011 je bila nakazana prva dotacija veteranskim društvom, ki so se prijavila na javni razpis in prejela pozitivno rešeno vlogo.

## ➤ **Šport**

### **06301 – 06322 - Letni program športa**

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

## ➤ **Programi za mladino**

### **06401 – Dejavnost centrov mladih**

V mesecu marcu 2011 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v občini Laško. Vložena je bila ena vloga, ki je bila rešena pozitivno in sicer Društvo študentski, mladinski in otroški center Laško. Realizacijo predstavljajo dotacije po sklenjeni letni pogodbi o sofinanciranju.

### **06402 – Dejavnost otrok in mladine**

Realizacijo predstavljajo stroški udeležitve v otroškem parlamentu s strani predstavnikov osnovnih šol iz občine Laško, ki ga organizira Društvo prijateljev mladine in strošek plavalnega tečaja, ki so se ga udeležili predšolski otroci iz občine Laško in plačilo košare dobrot, ki jo župan občine Laško podari Zelenemu Juriju.

## ➤ **Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

### **06504 – Vrtec Laško**

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

### **06505 – Subvencije domicil**

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

### **06506 – Nakup opreme in vzdrževanje**

Denarna sredstva so bila porabljenjena za nabavo fotokopirnih strojev za vrtec v Laškem in Rimskih Toplicah.

## ➤ **Izobraževanje**

### **06602, 06603, 06604 – Materialni stroški**

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

### **06605, 06606, 06607 - Dodatne dejavnosti**

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

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

### **06608, 06609, 06610 - Varstvo vozačev**

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

### **06620 – Sredstva za vzdrževanje in obnovo - OŠ Primož Trubar**

Sredstva so bila porabljenjena za nakup računalniške opreme, dobavo in montažo projektorjev in senčil.

### **06621 – Sredstva za vzdrževanje in obnovo - OŠ Anton Aškerc**

Sredstva do sedaj še niso bila uporabljena, ker so vsa dela načrtovana v poletnih počitnicah.

### **06623 – Šola Rimske Toplice**

Denar je bil porabljen za novelacijo investicijskega načrta za novogradnjo prizidka s telovadnico.

### **06624 – Šola Šentrupert**

Sredstva so bila porabljenjena za plačilo novogradnje v letu 2010.

### **06625 – Šola Dušan Poženeš**

Sredstva so bila porabljenjena za nabavo kurilnega olja in plačilo dimnikarskih storitev.

### **06629 – Glasbena šola Laško – Radeče – investicija**

Sredstva so bila porabljenjena za posnetek obstoječega stanja in za načrte za rekonstrukcijo šole Dušana Poženela, ki naj bi postala glasbena šola.

**06630 – Glasbena šola Laško - Radeče**

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

**06635 – Glasbena šola Laško – Radeče - nadstandard**

Sredstva so bila namenjena za plačilo poučevanja citer, ki jih ne sofinancira MŠŠ.

**06601 – Sofinanciranje razvojnih nalog**

Sredstva še niso bila porabljena, saj bo razpis v mesecu septembru.

**06632 – Regijsko študijsko središče**

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

**06633 – Programi izobraževanja odraslih**

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

**06640 – Prevozi otrok**

Sredstva so bila porabljena za plačilo prevozov šoloobveznih otrok.

**06714 – Doplačila za šolo v naravi**

Sredstva so bila porabljena za plačilo šole v naravi otrokom iz socialno ogroženih družin, ki niso zmožni kriti stroškov šole v naravi.

**06715 – Regresiranje prehrane učencev**

Sredstva so bila porabljena za plačilo šolske prehrane otrokom iz socialno ogroženih družin, ki niso zmožni kriti stroškov. Upravičence in višino sofinanciranja je določila šolska svetovalna služba.

**06634 – Študijske pomoči**

Sredstva do sedaj niso bila razdeljena, saj bo javni razpis objavljen v mesecu septembru.

➤ **Socialno varstvo**

**06701 – Drugi stroški**

Sredstva so bila porabljena za nakup novoletnih daril in sicer za obdaritev varovancev Trubarjevega doma upokoencev Loka pri Zidanem Mostu.

**06717 - Darila ob rojstvu otrok**

V letu 2011 je vlogo za enkratno denarno pomoč za novorojence vložilo že 64 staršev. Realizacijo predstavljajo enkratne denarne pomoči za novorojence, ki jo Občina Laško podari vsakemu novorojenemu otroku, ki je občan naše občine.



#### **06720 - Center za socialno delo**

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

#### **06721 – Družinski pomočnik**

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

#### **06722 – Posebni zavodi**

Realizirana sredstva so stroški bivanja naših občanov v posebnih zavodih za duševno in telesno prizadete osebe. V letošnjem letu delno ali v celoti pokrivamo stroške bivanja za 22 odraslih oseb in mesečne materialne stroške otrok, ki obiskujejo OŠ Glazija Celje – OVI program.

#### **06723 - Splošni zavodi za odrasle**

Realizirana sredstva so stroški bivanja naših občanov v domovih za starejše. V letu 2011 delno ali v celoti pokrivamo stroške bivanja za 72 odraslih oseb.

#### **06724 – Center za pomoč na domu**

V letu 2011 je do konca meseca junija znašal strošek polne cene socialno varstvene storitve na uro 15,91 EUR, od tega je bila subvencija občine 7,99 EUR, prispevek države za subvencionirane zaposlitve 4,67 EUR, cena storitve za neposrednega uporabnika pa je znašala 3,32 EUR na efektivno uro. Realizacijo poleg po zakonu obvezne subvencije občine sestavljajo še stroški uporabnikov, ki so v celoti oproščeni plačila storitve in uporabnikov, ki so delno oproščeni plačila storitve.

#### **06725 - Center starejših Laško**

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

#### **06710 - Pogrebni stroški**

Realizacijo predstavlja plačilo enega pogreba občanke Laškega ter plačilo računa za grobnino socialnih grobov.

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

V letošnjem letu je bilo do konca meseca junija vloženi 125 vlog, od katerih je bilo 110 vlog upravičenih do enkratne denarne pomoči, 14 vlog pa ne. V povprečju se enkratne denarne pomoči izplačujejo v višini 272,73 EUR.

#### **06731 - Subvencije najemnin**

Upravičenci do subvencionirane najemnine so najemniki, ki izpolnjujejo dohodkovni cenzus in ostale premoženjske pogoje po Uredbi 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.

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

Na letovanje v Celjskem domu v Baški na otoku Krku, ki deluje pod okriljem Celeie – Mestne občine Celje, se je letos prijavilo 33 otrok iz občine Laško starih od 6 do 15 let. Stroški letovanja bodo plačani na osnovi izstavljenih računov. Trenutno realizacijo pa predstavlja strošek letovanja štirih varovancev Varstveno delovnega centra Golovec v Radečah.

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

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

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

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

#### **06734 - LAS**

V letu 2011 še ni bilo realizacije na tej postavki.

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

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

#### **06741 - Sofinanciranje društev**

V mesecu marcu 2011 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti. Do konca meseca junija 2011 je bila nakazana prva dotacija socialno-humanitarnim društvom, ki so se prijavila na javni razpis in prejela pozitivno rešeno vlogo.

## **07 – URAD ZA GJS, OKOLJE IN PROSTOR**

### ➤ **Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

#### **05413 Energetska učinkovitost**

V okviru energetske učinkovitosti smo v letu 2011 izvedli energetske pregled in vključitev v sistem daljinskega energetskega managementa objekt JP Komunala Laško.

#### **05416 DOLB Rimske Toplice**

Sredstva iz te postavke so se namenila za plačilo mesečnih obveznosti pogodbenega partnerja ter za izdajo uporabnega dovoljenja za sistem daljinskega ogrevanja.

➤ **Ceste**

**07100-Zimsko vzdrževanje gozdnih cest**

Zajema zimsko vzdrževanje gozdnih cest v skupni dolžini 33.352,00 m  
Stroški zimskega vzdrževanja gozdnih cest znašajo.....1.919,84 EUR

**07104 – Intervencije v občinske ceste**

konto:4025035-Vzdrževanje cest

S temi sredstvi smo pokrivali stroške, ki so nastali pri zagotavljanju nujne prevoznosti in ohranjanju prometne varnosti občinskih cest. Zaradi sprožitve plazu na JP 701560 Sedraž-Brune smo zagotavljali prevoznost po obvozni cesti Kuretno-Brune.

Celotna postavka je bila realizirana v višini.....1.276,69 EUR

**07105 – Izboljšava prometne varnosti**

S temi sredstvi smo pokrivali stroške, ki so nastali zaradi postavitve varnostnih ograj na kritičnih odsekih javnih cest.

Postavka je bila realizirana v višini..... 9.985,33 EUR

**07107 – Odmera občinskih cest in digitalizacija**

Sredstva so bila porabljena za odmere posameznih cestnih odsekov zaradi ureditve meja in zemljiško knjižnih stanj.

Postavka je bila realizirana v višini:.....15.860,36 EUR

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

Do 30.6.2011 so bila realizirana plačila za obnove cestnih odsekov, ki so se izvajale že v letu 2010 (ureditev LC Lahomno-Reka Doblatica, priprava cestnih odsekov za asfaltiranje: Brstnik-Peganc, Brstnik-Zalokar, odsek do Baak, asfalterna dela na odseku Sele-Lokavec-Špitalar-Vincenc, asfalterna dela Lokavec-Lovrenc, ureditev ceste Reka-Ojstro) in realizirana plačila za obnovo cestnih odsekov, ki so se izvajali v letu 2011 (sanacija JP Lože-Konc, razširitev JP Ojstro-Ojsteršek, odsek Ojsteršek Jakob).

Iz postavke so se pokrivali tudi stroški projektne dokumentacije za obnove cestnih odsekov (LC Šmohor-Paron, obnova Brstovnica-Laziše-2. faza, LC Lahomno-Reka Doblatica-2. faza, parkirišče vrtec Laško), stroške izdelave investicijske dokumentacije za potrebe prijave projektov za sofinanciranje s strani države, varnostnih načrtov in druge potrebne dokumentacije.

Postavka je bila realizirana v višini:.....252.198,73 EUR

**07121 – Izgradnja pločnikov**

Do 30.6.2011 so bila realizirana plačila za izgradnjo pločnika in JR na cesti G1-5/0330 Rimske Toplice-Zidani most, vključno z gradbenim nadzorom in ureditvijo prehodov za pešce v Zidanem mostu.

**07125 – Gradnja cestne in javne razsvetljave**

konto:4029999-Drugi operativni stroški

Izgradnja cestne in javne razsvetljave se je izvajala ob G-1 Zidani Most v dolžini cca 550m. V okviru gradbenih del pri izgradnji kanalizacije v Rimskih Toplicah (Pod Kojzico, Partizanska ulica, Šmarjeta) so se pripravila tudi stojna mesta za bodočo razsvetljavo.

Stroški za gradnjo cestne in javne razsvetljave: .....14.394,02 EUR

### **07134 – Prometna in turistična signalizacija**

Glavna usmeritev občine je postati turistično zanimivo področje. Za turiste in obiskovalce je potrebno na primeren način označiti poti do vseh javnih zanimivih objektov. Pod to postavko so zajeti stroški poplačila postavitve in dobave ustrezne signalizacije v skladu s pripravljenimi elaborati in pravilniki.

### **07201-Cestna razsvetljava-tekoči stroški**

Tekoči stroški za cestno javno razsvetljavo:.....33.613,28 EUR

### **07110, 07112 Vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti – letno**

Sredstva za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti so bila porabljena za letno čiščenje vozišč, vzdolžnih jarkov in propustov ter za izvajanje cestno pregledne službe. V prvi polovici leta se je del sredstev porabil tudi za urejanje bankin, košnja brežin za zagotavljanje preglednosti cest, rezanje vejevja za zagotovitev prometnega profila. Popravila in obnovila pa se je delno tudi vertikalna in horizontalna cestna prometna signalizacija in zakrpalo udarne jame na voziščih.

Stroški za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti – letno.....23.803,36 EUR

### **07111, 07113 Vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti – zimsko**

Sredstva za zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti so zajemala med drugim postavitev in odstranitev opozorilnih in signalnih količkov ter zimske vertikalne prometne signalizacije, vzpostavitev dežurne službe in pripravljenosti izvajalcev na domu. Za nemoteno prevoznost lokalnih cest in javnih poti se je določilo prioriteto pluzenja, uredilo skladišče za posipne materiale in izvedlo pluzenje in posipavanje vozišč. Poškodovane dele cestišč oz. poti (udarne jame) se je zakrpalo s hladno maso. Ob odjugah se je izvedlo ustrezno odvodnjavanje vozišč. Po koncu zimske sezone se je vozišča pometlo. Zimska sezona traja od 15.11. do 15.3.

Stroški iz naslova vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti – zimsko...136.408,03EUR

### **07230 Letno in zimsko vzdrževanje zelenih površin – parkov in zelenic**

Sredstva za vzdrževanje parkov in zelenic so bila porabljena za košnjo trave in odvoz na kompostiranje, obrezovanje drevja, 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 ter čiščenje poti in odstranjevanje odpadkov ob poteh, pluzenje poti in posipavanje poledice.

Stroški za letno in zimsko vzdr. zelenih površin – parkov in zelenic... 2.873,15EUR

### **07114 Vzdrževanje ulic (javnih poti ) – letno**

V stroške za vzdrževanje ulic oz. javnih poti (letno) upoštevamo 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.

Stroški za vzdrževanje ulic (javnih poti ) – letno.....4.588,44 EUR

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

Zimsko vzdrževanje ulic oz. javnih poti zajema postavitev in odstranitev zimske vertikalne prometne signalizacije in signalnih količkov, pluzenje in posipavanje ulic, po potrebi tudi odvoz snega v primeru obilnejših padavin.

Stroški za vzdrževanje ulic (javnih poti ) –zimsko.....26.413,37 EUR

### **07234 Vzdrževanje parkirišč in pločnikov –letno**

Vzdrževanje parkirišč in pločnikov (letno) zajema stroške ročnega in strojnega pometanja, popravila in obnovitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, krpanje udarnih jam, urejanje odvodnjavanja in ekološko odstranjevanje plevela.

Stroški za vzdrževanje parkirišč in pločnikov –letno.....4.598,19 EUR

### **07235 Vzdrževanje parkirišč in pločnikov –zimsko**

Sredstva za zimsko vzdrževanje parkirišč in pločnikov so namenjena za pluzenje in posipavanje po potrebi tudi odvoz snega ter ročno odmetavanje in čiščenje snega.

Stroški za vzdrževanje parkirišč in pločnikov –letno.....4.837,98 EUR

### **07231 Praznično urejanje naselij**

Praznično urejanje naselij zajema nameščanje in odstranitev zastav ob državnih in občinskem prazniku, nameščanje in vzdrževanje svetlobnih okraskov ob Božiču in ob Novem letu.

Stroški za praznično urejanje naselij.....6.179,96 EUR

### **07119 Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti**

Pri vzdrževanju kolesarskih in pohodnih poti smo porabili sredstva za košnjo poti in zarasti, odstranjevanje odpadkov, vzdrževanje označevalnih tabel ter klopi.

Stroški za vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti.....1.761,30 EUR

Opomba: Na stroškovnih mestih 07110, 07112, 07111, 07113,07230, 07114, 07115,07234,07235,07231 in 07119 je prikazana realizacija za december 2010, januar 2011 in februar 2011 na podlagi izvršenih plačil.

### **07131 Vzdrževanje železniških prehodov**

V gospodarskem sporu med Slovenskimi železnicami d.o.o. in Občino Laško iz leta 2004, zaradi vzdrževanja nivojskih križanj, mora Občina Laško zagotoviti sredstva za plačilo vtoževanega zneska. Po sklenjeni poravnavi mora Občina obveznosti iz gospodarskega spora poravnati v petih letih. Pod to postavko so prikazana sredstva, ki so bila namenjena poravnavi obveznosti.

## ➤ **Zbiranje in ravnanje z odpadki**

### **07220 – Sredstva takse za obremenjevanje okolja**

Sredstva v višini 28.584,16 EUR so bila porabljeni za urejanje sortirnice na deponiji Modrič.

## ➤ **Prostorsko planiranje**

### **07301 Prostorsko načrtovanje**

Na tej proračunski postavki so bili poplačani stroški v zvezi s parcelacijami v k.o. Debro, k.o. Reka in k.o. Jurklošter.

V prvi polovici leta so nastali stroški iz naslova izdelave (to so aktivnosti, ki so potekale za pripravo načrtov oz. projektne dokumentacije):

- Projektne dokumentacije faze PZI za ureditev infrastrukture Podšmihel, Spodnja Rečica

- Projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije most. Marija Gradec
- Izvedbe topografskega snemanja
- Študije za sprejem predloga OPPN kartuzija Jurklošter, ki jo je pripravljalo podjetje Hidrosvet d.o.o. in spremembe predloga OPPN, ki ga je pripravljalo podjetje RC Planiranje d.o.o. (Za območje Kartuzije v Jurkloštru je v teku priprava OPPN-ja s katerim bodo definirane dejavnosti v prostoru v območju kartuzije, šole, Pristave in "HAUSOV". Za občino ta postopek priprave odloka o OPPN po pogodbi pripravlja RC Planiranje d.o.o. iz Celja. Tokom vodenja postopka pa je v veljavo stopila državna uredba o izdelavi kart ogroženosti. Tako je bilo potrebno naročiti študijo poplavnosti za območje OPPN-ja. Študijo je pripravilo podjetje Hidrosvet d.o.o.. Brez te študije ne bi mogli nadaljevati aktivnosti OPPN-ja.)
- Prečnih prerezov vodotoka Savinje. Izdelal Hidrosvet d.o.o., Celje.
- Ostalih strokovnih podlag za potrebe izdelave projektne dokumentacije.

#### ➤ **Komunalna dejavnost**

##### **07221 Sofinanciranje izgradnje žalnice**

Postavka zajema stroške izgradnje mrliške vežice v Zg. Rečici. Izgradnja je bila zaključena v prvi polovici leta 2011, pridobljeno je tudi uporabno dovoljenje.

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

##### **07404-Stabilizacija zemljišč na plazovih**

Iz postavke smo pokrivali stroške geoloških raziskav za potrebe projektiranja in stroške izdelave projektne dokumentacije za izvedbo sanacij na plazovih širšega obsega (sanacija plazu na JP Radoblje-ŽP Rimske T., sanacija plazu Majland nad Zidanim Mostom, sanacija plazu Trnov hrib,..)

Skupna vrednost .....90.505,87 EUR

##### **08220 – Stalna proračunska rezerva**

konto 4091000-Proračunska rezerva (stalna) in konto 4091005-Poplava 2010  
Iz sredstev stalne proračunske rezerve smo financirali interventna dela na kanalizacijskem omrežju in zagotavljali dostope do vodovodnih objektov za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo ter nujna sanacijska dela na cestah po poplavah v dneh 18 in 19.9.2011 in neurju v dneh 8.-10.12.2011.

Iz postavke smo pokrivali stroške izdelave geoloških poročil za plazove, stroške izvedbe geološko-geomehanskih ukrepov s izdelanimi predlogi sanacij za zagotovitev prevoznosti na javnih cestah in dostopih do stanovanjskih objektov.

Postavko smo realizirali v višini..... 343.132,04 EU

## **08 – ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE**

#### ➤ **Urejanje na področju fiskalne politike**

zajema stroške plačilnega prometa (provizije bank in UJP).

- **Servisiranje javnega dolga**  
zajema stroške obresti za kredit, ki smo ga najeli pri BKS banki v letu 2008
- **Odplačilo kreditov (račun finančnih terjatev in naložb)**  
Občina Laško ima najetih šest dolgoročnih kreditov, katerih odplačevanje se izkazuje na računu financiranja. V prvi polovici leta 2011 je bilo odplačano za 373.169,97 EUR glavnice, stanje vseh kreditov na dan 30/6-2011 pa znaša 3.074.906,56 EUR.

## 09 – REŽIJSKI OBRAT

### ➤ **Dejavnost občinske uprave**

#### **09101 Plače in drugi osebni prejemki**

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

#### **09102 Materialni stroški**

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

### ➤ **Kanalizacija**

#### **09220 Kanalizacija vzdrževanje**

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

#### **09223 Izgradnja kanalskega sistema**

Iz te postavke so se pokrivali stroški priprave projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije po programu (Stegenškova, Rečica II. faza, Debro – Poženelova), stroški odškodnin, notarske overitve. Izgradnje posameznih odsekov kanalizacije

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

#### **09224 Čiščenje odpadnih vod**

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

#### **09225 Javni WC**

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

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

Preko te postavke so se vršila vračila takse po izdanih odločbah.

### **09232 Ureditev kanalizacije Laško in Rimske Toplice**

Občina izvaja preko pogodbe s SVLR – jem projekt izgradnje kanalizacije v Laškem in Rimskih Toplicah.

V teku je ureditev kanalizacije Laško – Rimske Toplice II. faza ter izvedba tlačnega kolektorja Rimske Toplice – ČN.

#### ➤ **Vodovodi**

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

Na tej postavki so zajeti stroški notarskih overitev, podjemnih pogodb, cenitev in odškodnin za potrebe izgradnje manjših vodovodov, stroški geoloških in geomehanskih poročil za sanacijo vodovoda Rečica ter kupnine za nakup zemljišč.

##### **09331 Vodovod vzdrževanje**

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

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

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

##### **09337 Vodovod VRH-RADOBLJE-GLOBOKO**

V letošnjem letu se prične z investicijo v izgradnjo vodovoda Vrh – Radoblje – Globoko. Predvideno odpiranje ponudb za izgradnjo vodovoda je v mesecu juliju 2011.

Na tej proračunski postavki so zabeleženi pogodbeni stroški pregleda dokumentacije za izgradnjo prej omenjenega vodovoda (pregled popisov, racionalizacija in priprava novih popisov za izvedbo del).

## **10 – 18 - KRAJEVNE SKUPNOSTI**

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



## **ZAKLJUČEK**

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna občine Laško za obdobje od 1/1 do 30/6-2011 izkazuje presežek v višini 387.177,97 EUR, račun finančnih terjatev in naložb izkazuje pozitivno stanje v višini 5.437,45 EUR, na računu financiranja pa je izkazano neto odplačilo dolga v višini 373.169,97 EUR.

Stanje sredstev na računih se je v primerjavi z 31/12-2010 povečalo za 19.445,45 EUR .

Ocena realizacije do konca leta je enaka veljavnemu proračunu.

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predloženo informacijo o realizaciji proračuna od 1. januarja do 30. junija 2011 z oceno realizacije do konca leta.

# PRORAČUN OBČINE LAŠKO ZA LETO 2011

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>18.654.340,00</u></b>	<b><u>18.654.340,00</u></b>	<b><u>6.038.263,87</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>32,4</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>12.637.893,00</u></b>	<b><u>12.637.893,00</u></b>	<b><u>5.615.693,93</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>44,4</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>10.294.857,00</u></b>	<b><u>10.294.857,00</u></b>	<b><u>4.634.386,83</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>45,0</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>8.705.293,00</b>	<b>8.705.293,00</b>	<b>4.236.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,7</b>
7000 Dohodnina	8.705.293,00	8.705.293,00	4.236.544,00	0,00	48,7
700020 Dohodnina - občinski vir	8.705.293,00	8.705.293,00	4.236.544,00	0,00	48,7
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>1.060.770,00</b>	<b>1.060.770,00</b>	<b>144.563,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13,6</b>
7030 Davki na nepremičnine	942.270,00	942.270,00	81.949,80	0,00	8,7
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	600,00	600,00	1.402,61	0,00	233,8
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	500,00	500,00	661,16	0,00	132,2
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	576.670,00	576.670,00	47.347,98	0,00	8,2
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	363.500,00	363.500,00	32.043,17	0,00	8,8
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	1.000,00	494,88	0,00	49,5
7031 Davki na premičnine	500,00	500,00	768,91	0,00	153,8
703100 Davek na vodna plovila	500,00	500,00	766,81	0,00	153,4
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	0,00	0,00	2,10	0,00	---
7032 Davki na dediščine in darila	25.000,00	25.000,00	28.366,60	0,00	113,5
703200 Davek na dediščine in darila	25.000,00	25.000,00	28.366,60	0,00	113,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	93.000,00	93.000,00	33.478,07	0,00	36,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	3.967,08	0,00	39,7
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	82.000,00	82.000,00	29.510,99	0,00	36,0
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	0,00	0,0

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>528.794,00</b>	<b>528.794,00</b>	<b>253.279,45</b>	<b>0,00</b>	<b>47,9</b>
7044 Davki na posebne storitve	2.800,00	2.800,00	1.560,50	0,00	55,7
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.800,00	2.800,00	1.560,50	0,00	55,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	525.994,00	525.994,00	251.718,95	0,00	47,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	290.994,00	290.994,00	199.605,04	0,00	68,6
704704 Turistična taksa	80.000,00	80.000,00	44.557,34	0,00	55,7
704706 Občinske takse od pravnih oseb	22.000,00	22.000,00	2.050,61	0,00	9,3
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	22.000,00	22.000,00	13.090,20	0,00	59,5
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	110.000,00	110.000,00	-7.584,24	0,00	---
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.343.036,00</b>	<b>2.343.036,00</b>	<b>981.307,10</b>	<b>0,00</b>	<b>41,9</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>1.224.397,00</b>	<b>1.224.397,00</b>	<b>585.380,27</b>	<b>0,00</b>	<b>47,8</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	920,00	920,00	69,30	0,00	7,5
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	920,00	920,00	0,00	0,00	0,0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	0,00	0,00	69,30	0,00	---
7102 Prihodki od obresti	9.165,00	9.165,00	1.675,08	0,00	18,3
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	4.165,00	4.165,00	336,70	0,00	8,1
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
710205 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	1.022,00	0,00	---
710215 Drugi prihodki od obresti	1.000,00	1.000,00	316,38	0,00	31,6
7103 Prihodki od premoženja	1.214.312,00	1.214.312,00	583.635,89	0,00	48,1
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	500,00	500,00	427,30	0,00	85,5
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	93.724,00	93.724,00	47.902,90	0,00	51,1
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	332.788,00	332.788,00	160.545,43	0,00	48,2
710304 Prihodki od drugih najemnin	667.200,00	667.200,00	213.557,27	0,00	32,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	87.100,00	87.100,00	115.971,84	0,00	133,2
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	0,00	0,00	9.440,40	0,00	---
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	20.000,00	20.000,00	27.534,61	0,00	137,7
710399 Drugi prihodki od premoženja	13.000,00	13.000,00	8.256,14	0,00	63,5
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.423,37</b>	<b>0,00</b>	<b>40,4</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	2.423,37	0,00	40,4
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	6.000,00	6.000,00	2.423,37	0,00	40,4

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.421,48</b>	<b>0,00</b>	<b>49,5</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	15.000,00	15.000,00	7.421,48	0,00	49,5
712001 Globe za prekrške	15.000,00	15.000,00	6.992,58	0,00	46,6
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	0,00	0,00	198,90	0,00	---
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0,00	0,00	230,00	0,00	---
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>96.239,00</b>	<b>96.239,00</b>	<b>52.005,39</b>	<b>0,00</b>	<b>54,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	96.239,00	96.239,00	52.005,39	0,00	54,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	96.239,00	96.239,00	46.468,83	0,00	48,3
713099 Drugi prihodki od prodaje	0,00	0,00	5.536,56	0,00	---
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>1.001.400,00</b>	<b>1.001.400,00</b>	<b>334.076,59</b>	<b>0,00</b>	<b>33,4</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.001.400,00	1.001.400,00	334.076,59	0,00	33,4
714100 Drugi nedavčni prihodki	750.000,00	750.000,00	239.159,81	0,00	31,9
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	200.000,00	200.000,00	64.951,78	0,00	32,5
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	24.000,00	24.000,00	2.510,07	0,00	10,5
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	27.400,00	27.400,00	27.454,93	0,00	100,2
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>307.442,00</u></b>	<b><u>307.442,00</u></b>	<b><u>327,47</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,1</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>158.442,00</b>	<b>158.442,00</b>	<b>327,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,2</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	158.442,00	158.442,00	327,47	0,00	0,2
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	158.442,00	158.442,00	327,47	0,00	0,2
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>5.709.005,00</u></b>	<b><u>5.709.005,00</u></b>	<b><u>422.242,47</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7,4</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>591.000,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>151.359,18</b>	<b>0,00</b>	<b>25,6</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	587.000,00	587.000,00	151.359,18	0,00	25,8
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0,00	0,00	116.094,00	0,00	---
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	564.000,00	564.000,00	19.401,00	0,00	3,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	23.000,00	23.000,00	15.864,18	0,00	69,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija		
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>5.118.005,00</b>	<b>5.118.005,00</b>	<b>270.883,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5,3</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	277.532,00	277.532,00	57.238,17	0,00	20,6
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	277.532,00	277.532,00	57.238,17	0,00	20,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.840.473,00	4.840.473,00	213.645,12	0,00	4,4
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.840.473,00	4.840.473,00	213.645,12	0,00	4,4

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija		
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>20.482.682,00</b>	<b>20.482.682,00</b>	<b>5.651.085,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27,6</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>4.314.115,00</b>	<b>4.285.831,00</b>	<b>1.589.258,40</b>	<b>-28.284,00</b>	<b>37,1</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>702.672,00</b>	<b>702.672,00</b>	<b>284.405,91</b>	<b>0,00</b>	<b>40,5</b>
4000 Plače in dodatki	606.227,00	606.227,00	238.484,51	0,00	39,3
400000 Osnovne plače	558.676,00	558.676,00	226.055,90	0,00	40,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	31.881,00	31.881,00	9.673,86	0,00	30,3
400003 Položajni dodatek	14.000,00	14.000,00	2.338,89	0,00	16,7
400004 Drugi dodatki	1.670,00	1.670,00	415,86	0,00	24,9
4001 Regres za letni dopust	20.440,00	20.440,00	19.376,00	0,00	94,8
400100 Regres za letni dopust	20.440,00	20.440,00	19.376,00	0,00	94,8
4002 Povračila in nadomestila	59.463,00	59.463,00	23.425,54	0,00	39,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	25.433,00	25.433,00	10.211,22	0,00	40,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	34.030,00	34.030,00	13.214,32	0,00	38,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.442,00	10.442,00	0,00	0,00	0,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	242,00	242,00	0,00	0,00	0,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.600,00	2.600,00	1.531,71	0,00	58,9
400400 Sredstva za nadurno delo	2.600,00	2.600,00	1.531,71	0,00	58,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.500,00	3.500,00	1.588,15	0,00	45,4
400900 Jubilejne nagrade	2.000,00	2.000,00	433,13	0,00	21,7
400902 Solidarnostne pomoči	1.500,00	1.500,00	1.155,02	0,00	77,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija		
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>110.562,00</b>	<b>110.562,00</b>	<b>43.689,65</b>	<b>0,00</b>	<b>39,5</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.656,00	54.656,00	21.282,17	0,00	38,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.656,00	54.656,00	21.282,17	0,00	38,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	43.869,00	43.869,00	17.048,83	0,00	38,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	40.586,00	40.586,00	15.775,25	0,00	38,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.283,00	3.283,00	1.273,58	0,00	38,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	384,00	384,00	144,23	0,00	37,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	384,00	384,00	144,23	0,00	37,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	626,00	626,00	240,30	0,00	38,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	626,00	626,00	240,30	0,00	38,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.027,00	11.027,00	4.974,12	0,00	45,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.027,00	11.027,00	4.974,12	0,00	45,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija		
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>2.704.327,00</b>	<b>2.693.543,00</b>	<b>787.835,17</b>	<b>-10.784,00</b>	<b>29,3</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	274.146,00	274.646,00	94.809,17	500,00	34,5
402000 Pisarniški material in storitve	30.420,00	30.420,00	9.953,03	0,00	32,7
402001 Čistilni material in storitve	49.055,00	49.055,00	23.403,65	0,00	47,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.074,00	2.074,00	573,08	0,00	27,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	21.500,00	21.500,00	9.404,79	0,00	43,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	9.700,00	9.700,00	3.532,58	0,00	36,4
402005 Stroški prevajalskih storitev	376,00	376,00	375,37	0,00	99,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	30.092,00	30.592,00	13.960,86	500,00	45,6
402007 Računalniške storitve	30.280,00	30.280,00	13.015,25	0,00	43,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	34.950,00	34.950,00	6.554,81	0,00	18,8
402009 Izdatki za reprezentanco	45.054,00	45.054,00	10.783,58	0,00	23,9
402099 Drugi splošni material in storitve	20.645,00	20.645,00	3.252,17	0,00	15,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	811.602,00	811.602,00	259.155,56	0,00	31,9
402200 Električna energija	82.205,00	82.205,00	46.784,05	0,00	56,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	62.849,00	62.849,00	30.229,03	0,00	48,1
402203 Voda in komunalne storitve	604.945,00	604.945,00	156.420,26	0,00	25,9
402204 Odvoz smeti	3.167,00	3.167,00	1.311,75	0,00	41,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	17.305,00	17.305,00	7.338,11	0,00	42,4
402206 Poštnina in kurirske storitve	41.131,00	41.131,00	17.072,36	0,00	41,5
4023 Prevozni stroški in storitve	23.859,00	23.859,00	7.048,69	0,00	29,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	9.650,00	9.650,00	4.268,40	0,00	44,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.470,00	7.470,00	2.309,54	0,00	30,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.539,00	1.539,00	470,75	0,00	30,6
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.680,00	6.680,00	2.366,90	0,00	35,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.698,00	1.698,00	28,81	0,00	1,7
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	160,00	160,00	0,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	3.822,00	3.822,00	1.746,49	0,00	45,7
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	591,60	0,00	59,2
4025 Tekoče vzdrževanje	446.964,00	444.964,00	137.114,75	-2.000,00	30,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.100,00	7.100,00	1.800,08	0,00	25,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	26.850,00	26.850,00	5.601,96	0,00	20,9
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	57.456,00	57.456,00	21.385,68	0,00	37,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	331.433,00	329.433,00	104.032,72	-2.000,00	31,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	9.810,00	9.810,00	374,07	0,00	3,8
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.200,00	2.200,00	149,32	0,00	6,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.035,00	9.035,00	3.770,92	0,00	41,7



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija		
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,0
<b>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</b>	<b>125.620,00</b>	<b>125.620,00</b>	<b>25.633,55</b>	<b>0,00</b>	<b>20,4</b>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.000,00	3.000,00	912,80	0,00	30,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	82.500,00	82.500,00	2.885,80	0,00	3,5
402607 Najem programske računalniške opreme	26.620,00	26.620,00	15.932,98	0,00	59,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.500,00	13.500,00	5.901,97	0,00	43,7
<b>4029 Drugi operativni odhodki</b>	<b>1.015.456,00</b>	<b>1.006.172,00</b>	<b>261.706,55</b>	<b>-9.284,00</b>	<b>26,0</b>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	17.831,00	17.831,00	5.010,49	0,00	28,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	71.162,00	71.962,00	40.146,77	800,00	55,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.430,00	6.430,00	105,28	0,00	1,6
402905 Sejnine udeležencem odborov	58.550,00	58.550,00	22.700,68	0,00	38,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.070,00	7.070,00	1.746,12	0,00	24,7
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	11.000,00	11.000,00	193,00	0,00	1,8
402912 Posebni davek na določene prejemke	8.461,00	8.661,00	4.230,83	200,00	48,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	128.385,00	128.885,00	16.032,66	500,00	12,4
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	12.130,00	12.130,00	0,00	0,00	0,0
402923 Druge članarine	5.295,00	5.295,00	3.089,44	0,00	58,4
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7.193,00	7.193,00	3.571,26	0,00	49,7
402931 Plačila bančnih storitev	6.830,00	6.830,00	2.857,34	0,00	41,8
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.000,00	2.000,00	150,00	0,00	7,5
402999 Drugi operativni odhodki	673.119,00	662.335,00	161.872,68	-10.784,00	24,4
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>169.404,00</b>	<b>169.404,00</b>	<b>39.689,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23,4</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	118.104,00	118.104,00	28.795,30	0,00	24,4
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	604,00	604,00	603,75	0,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	117.500,00	117.500,00	28.191,55	0,00	24,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	51.300,00	51.300,00	10.894,46	0,00	21,2
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	51.300,00	51.300,00	10.894,46	0,00	21,2
<b>409 Rezerve</b>	<b>627.150,00</b>	<b>609.650,00</b>	<b>433.637,91</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>71,1</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	125.000,00	107.500,00	0,00	-17.500,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	125.000,00	107.500,00	0,00	-17.500,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	502.150,00	502.150,00	433.637,91	0,00	86,4
409100 Proračunska rezerva	502.150,00	502.150,00	433.637,91	0,00	86,4

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija		
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>5.484.435,00</b>	<b>5.520.819,00</b>	<b>2.512.913,92</b>	<b>36.384,00</b>	<b>45,5</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>2.934.191,00</b>	<b>2.928.691,00</b>	<b>1.478.538,77</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>50,5</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	10.194,36	0,00	51,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	20.000,00	20.000,00	10.194,36	0,00	51,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	30.000,00	26.956,62	0,00	89,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	30.000,00	26.956,62	0,00	89,9
4119 Drugi transferi posameznikom	2.884.191,00	2.878.691,00	1.441.387,79	-5.500,00	50,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	450.000,00	450.000,00	242.847,15	0,00	54,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	2.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00	40,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	40,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	471.500,00	471.500,00	232.947,72	0,00	49,4
411920 Subvencioniranje stanarin	123.900,00	123.900,00	64.363,47	0,00	52,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.494.890,00	1.489.390,00	760.007,61	-5.500,00	51,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	67.000,00	67.000,00	35.085,56	0,00	52,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	269.401,00	269.401,00	103.136,28	0,00	38,3
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>451.465,00</b>	<b>451.465,00</b>	<b>182.960,62</b>	<b>0,00</b>	<b>40,5</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	451.465,00	451.465,00	182.960,62	0,00	40,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	451.465,00	451.465,00	182.960,62	0,00	40,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija		
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>2.068.779,00</b>	<b>2.110.663,00</b>	<b>851.414,53</b>	<b>41.884,00</b>	<b>40,3</b>
4130 Tekoči transferi občinam	64.800,00	64.800,00	36.515,29	0,00	56,4
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	63.000,00	63.000,00	36.515,29	0,00	58,0
413004 Sredstva, prenesena ožjim delom občin	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	170.000,00	169.284,00	79.907,52	-716,00	47,2
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	170.000,00	169.284,00	79.907,52	-716,00	47,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	24.000,00	24.000,00	14.457,10	0,00	60,2
413200 Tekoči transferi v javne sklade	24.000,00	24.000,00	14.457,10	0,00	60,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.111.257,00	1.153.857,00	509.070,84	42.600,00	44,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	498.177,00	498.177,00	207.426,24	0,00	41,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	60.068,00	64.568,00	28.000,13	4.500,00	43,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	553.012,00	591.112,00	273.644,47	38.100,00	46,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	698.722,00	698.722,00	211.463,78	0,00	30,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	698.722,00	698.722,00	211.463,78	0,00	30,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	v EUR	
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>10.185.167,00</b>	<b>10.177.067,00</b>	<b>1.466.449,50</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>14,4</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>10.185.167,00</b>	<b>10.177.067,00</b>	<b>1.466.449,50</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>14,4</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	70.000,00	10.000,00	0,00	-60.000,00	0,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	70.000,00	10.000,00	0,00	-60.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	814.963,00	814.963,00	8.231,74	0,00	1,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	336,00	0,00	---
420201 Nakup pisarniške opreme	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	11.511,00	11.511,00	995,39	0,00	8,7
420204 Nakup drugega pohištva	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	701.597,00	701.597,00	0,00	0,00	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.092,00	2.092,00	2.091,76	0,00	100,0
420244 Nakup opreme za učilnice	42.000,00	42.000,00	1.594,03	0,00	3,8
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	6.412,00	6.412,00	214,56	0,00	3,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	31.561,00	31.561,00	3.000,00	0,00	9,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.470,00	8.470,00	414,84	0,00	4,9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.470,00	8.470,00	414,84	0,00	4,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.839.788,00	5.829.788,00	738.529,53	-10.000,00	12,7
420400 Priprava zemljišča	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	5.799.788,00	5.789.788,00	738.529,53	-10.000,00	12,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.217.703,00	2.277.703,00	475.320,51	60.000,00	20,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	510.690,00	570.690,00	276.814,11	60.000,00	48,5
420501 Obnove	1.707.013,00	1.707.013,00	198.506,40	0,00	11,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	332.004,00	332.004,00	43.112,37	0,00	13,0
420600 Nakup zemljišč	332.004,00	332.004,00	43.112,37	0,00	13,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	25.000,00	25.000,00	5.759,38	0,00	23,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	25.000,00	25.000,00	5.759,38	0,00	23,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	877.239,00	879.139,00	195.081,13	1.900,00	22,2
420801 Investicijski nadzor	118.376,00	120.276,00	11.361,14	1.900,00	9,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	733.863,00	733.863,00	182.151,84	0,00	24,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.000,00	25.000,00	1.568,15	0,00	6,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija		
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>498.965,00</b>	<b>498.965,00</b>	<b>82.464,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16,5</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>200.435,00</b>	<b>200.435,00</b>	<b>56.434,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28,2</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.435,00	40.435,00	27.850,72	0,00	68,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.435,00	40.435,00	27.850,72	0,00	68,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	160.000,00	160.000,00	28.584,16	0,00	17,9
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	160.000,00	160.000,00	28.584,16	0,00	17,9
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>298.530,00</b>	<b>298.530,00</b>	<b>26.029,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8,7</b>
4320 Investicijski transferi občinam	36.285,00	36.285,00	0,00	0,00	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	36.285,00	36.285,00	0,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	262.245,00	262.245,00	26.029,20	0,00	9,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	262.245,00	262.245,00	26.029,20	0,00	9,9

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija		
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u></b>	<b><u>-1.828.342,00</u></b>	<b><u>-1.828.342,00</u></b>	<b><u>387.177,97</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-1.668.103,00</u></b>	<b><u>-1.668.103,00</u></b>	<b><u>425.192,65</u></b>	<b><u>0,00</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>2.839.343,00</u></b>	<b><u>2.831.243,00</u></b>	<b><u>1.513.521,61</u></b>	<b><u>-8.100,00</u></b>	<b><u>53,5</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	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija		
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<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>5.437,45</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>135,9</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>5.437,45</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>135,9</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.437,45</b>	<b>0,00</b>	<b>135,9</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	5.437,45	0,00	---
750001 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - dolgoročna posojila	0,00	0,00	5.437,45	0,00	---
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
750400 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij - kratkoročna posojila	4.000,00	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>5.437,45</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>135,9</u></b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija		
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>2.500.000,00</u></b>	<b><u>2.500.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>2.500.000,00</u></b>	<b><u>2.500.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>831.510,00</u></b>	<b><u>831.510,00</u></b>	<b><u>373.169,97</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>44,9</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>831.510,00</u></b>	<b><u>831.510,00</u></b>	<b><u>373.169,97</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>44,9</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>831.510,00</b>	<b>831.510,00</b>	<b>373.169,97</b>	<b>0,00</b>	<b>44,9</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	650.520,00	650.520,00	325.185,08	0,00	50,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	650.520,00	650.520,00	325.185,08	0,00	50,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	180.990,00	180.990,00	47.984,89	0,00	26,5
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	180.990,00	180.990,00	47.984,89	0,00	26,5
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-155.852,00</u></b>	<b><u>-155.852,00</u></b>	<b><u>19.445,45</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>1.668.490,00</u></b>	<b><u>1.668.490,00</u></b>	<b><u>-373.169,97</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>1.828.342,00</u></b>	<b><u>1.828.342,00</u></b>	<b><u>-387.177,97</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u></b>	<b><u>314.475,00</u></b>	<b><u>314.475,00</u></b>	<b><u>314.475,00</u></b>		



# PRORAČUN OBČINE LAŠKO ZA LETO 2011

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Laško za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks	
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)	
<b>01</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>158.273,00</b>	<b>158.273,00</b>	<b>61.802,36</b>	<b>0,00</b>	<b>39,1</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>80.887,00</b>	<b>80.887,00</b>	<b>34.787,62</b>	<b>0,00</b>	<b>43,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>80.887,00</b>	<b>80.887,00</b>	<b>34.787,62</b>	<b>0,00</b>	<b>43,0</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>78.840,00</b>	<b>78.840,00</b>	<b>32.740,57</b>	<b>0,00</b>	<b>41,5</b>
01001	Občinski svet -sejnine	27.700,00	27.700,00	9.788,52	0,00	35,3
402905	Sejnine udeležencem odborov	27.700,00	27.700,00	9.788,52	0,00	35,3
01002	Delovna telesa OS -sejnine	15.390,00	15.390,00	7.316,97	0,00	47,5
402905	Sejnine udeležencem odborov	15.390,00	15.390,00	7.316,97	0,00	47,5
01003	Materialni stroški OS	5.300,00	5.300,00	1.235,96	0,00	23,3
402009	Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	660,20	0,00	26,4
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.800,00	1.800,00	432,00	0,00	24,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	143,76	0,00	14,4
01102	Politične stranke	28.650,00	28.650,00	14.399,12	0,00	50,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.650,00	28.650,00	14.399,12	0,00	50,3
01207	Delo tajnikov KS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,0
413004	Sredstva, prenesena ožjim delom občin	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,0
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>2.047,00</b>	<b>2.047,00</b>	<b>2.047,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
01301	Lokalne volitve	2.047,00	2.047,00	2.047,05	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.047,00	2.047,00	2.047,05	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>19.950,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>2.012,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>19.950,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>2.012,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10,1</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.450,00</i>	<i>7.450,00</i>	<i>1.639,31</i>	<i>0,00</i>	<i>22,0</i>
<i>01201</i>	<i>Objave v Uradnem listu</i>	<i>4.450,00</i>	<i>4.450,00</i>	<i>1.275,05</i>	<i>0,00</i>	<i>28,7</i>
402999	Drugi operativni odhodki	4.450,00	4.450,00	1.275,05	0,00	28,7
<i>01202</i>	<i>Spletne strani občine</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>364,26</i>	<i>0,00</i>	<i>12,1</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	364,26	0,00	12,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>373,18</i>	<i>0,00</i>	<i>3,0</i>
<i>01206</i>	<i>Občinski praznik</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>373,18</i>	<i>0,00</i>	<i>3,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	373,18	0,00	10,7
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.758,90</b>	<b>0,00</b>	<b>60,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.758,90</b>	<b>0,00</b>	<b>60,0</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>2.758,90</i>	<i>0,00</i>	<i>60,0</i>
<i>01203</i>	<i>Članarine</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>2.758,90</i>	<i>0,00</i>	<i>60,0</i>
402923	Druge članarine	4.600,00	4.600,00	2.758,90	0,00	60,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>52.836,00</b>	<b>52.836,00</b>	<b>22.243,35</b>	<b>0,00</b>	<b>42,1</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>52.836,00</b>	<b>52.836,00</b>	<b>22.243,35</b>	<b>0,00</b>	<b>42,1</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>29.300,00</i>	<i>29.300,00</i>	<i>13.200,41</i>	<i>0,00</i>	<i>45,1</i>
<i>01204</i>	<i>Bilten</i>	<i>29.300,00</i>	<i>29.300,00</i>	<i>13.200,41</i>	<i>0,00</i>	<i>45,1</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	19.300,00	19.300,00	9.404,79	0,00	48,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	7.000,00	7.000,00	2.855,31	0,00	40,8
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.600,00	1.600,00	580,65	0,00	36,3
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.400,00	1.400,00	359,66	0,00	25,7

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>23.536,00</b>	<b>23.536,00</b>	<b>9.042,94</b>	<b>0,00</b>	<b>38,4</b>
01205 Sofinanciranje medijev	23.536,00	23.536,00	9.042,94	0,00	38,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.955,00	20.955,00	9.042,94	0,00	43,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.581,00	2.581,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

02 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>02</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>8.087,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>8.087,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41,9</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>8.087,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41,9</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>19.300,00</i>	<i>19.300,00</i>	<i>8.087,72</i>	<i>0,00</i>	<i>41,9</i>
<i>02101</i>	<i>Nadzorni odbor -sejnine</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.532,91</i>	<i>0,00</i>	<i>21,9</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	7.000,00	7.000,00	1.532,91	0,00	21,9
<i>02102</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>12.300,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>6.554,81</i>	<i>0,00</i>	<i>53,3</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	12.300,00	12.300,00	6.554,81	0,00	53,3

## A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>03</b>	<b>Župan</b>	<b>113.665,00</b>	<b>113.665,00</b>	<b>35.182,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>73.665,00</b>	<b>73.665,00</b>	<b>25.229,68</b>	<b>0,00</b>	<b>34,3</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>73.665,00</b>	<b>73.665,00</b>	<b>25.229,68</b>	<b>0,00</b>	<b>34,3</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>73.665,00</i>	<i>73.665,00</i>	<i>25.229,68</i>	<i>0,00</i>	<i>34,3</i>
<i>03101</i>	<i>Plače in drugi osebni prejemki - župan</i>	<i>49.745,00</i>	<i>49.745,00</i>	<i>13.653,84</i>	<i>0,00</i>	<i>27,5</i>
	400000 Osnovne plače	30.886,00	30.886,00	3.281,41	0,00	10,6
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.917,00	2.917,00	329,19	0,00	11,3
	400100 Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	0,00	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	683,00	683,00	78,33	0,00	11,5
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.865,00	2.865,00	319,54	0,00	11,2
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.153,00	2.153,00	236,86	0,00	11,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	172,00	172,00	19,14	0,00	11,1
	401200 Prispevek za zaposlovanje	20,00	20,00	2,17	0,00	10,9
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	35,00	35,00	3,61	0,00	10,3
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	473,00	473,00	26,10	0,00	5,5
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	8.849,00	8.849,00	8.665,49	0,00	97,9
<i>03102</i>	<i>Nagrade -podžupan</i>	<i>23.920,00</i>	<i>23.920,00</i>	<i>11.575,84</i>	<i>0,00</i>	<i>48,4</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	23.920,00	23.920,00	11.575,84	0,00	48,4
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.952,35</b>	<b>0,00</b>	<b>24,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.952,35</b>	<b>0,00</b>	<b>24,9</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>9.952,35</i>	<i>0,00</i>	<i>24,9</i>
<i>03201</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva, sodel.z drug.obč,...)</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>9.952,35</i>	<i>0,00</i>	<i>24,9</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	2.549,87	0,00	85,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	17.000,00	17.000,00	4.558,53	0,00	26,8
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	1.793,95	0,00	17,9
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	1.050,00	0,00	15,0

## A. Bilanca odhodkov

04 - Urad župana - pravne in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks	
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)	
<b>04</b>	<b>Urad župana - pravne in splošne zadeve</b>	<b>1.387.869,00</b>	<b>1.387.869,00</b>	<b>491.331,41</b>	<b>0,00</b>	<b>35,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>136.250,00</b>	<b>136.250,00</b>	<b>13.732,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>136.250,00</b>	<b>136.250,00</b>	<b>13.732,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10,1</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>136.250,00</i>	<i>136.250,00</i>	<i>13.732,42</i>	<i>0,00</i>	<i>10,1</i>
<i>04300</i>	<i>Stroški cenitev</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>04301</i>	<i>Notarski in odvetniški stroški</i>	<i>88.000,00</i>	<i>88.000,00</i>	<i>13.732,42</i>	<i>0,00</i>	<i>15,6</i>
	402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	11.000,00	11.000,00	193,00	0,00	1,8
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	74.500,00	74.500,00	13.539,42	0,00	18,2
	402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0
<i>04307</i>	<i>Stroški arbitraže</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

04 - Urad župana - pravne in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>1.251.619,00</b>	<b>1.251.619,00</b>	<b>477.598,99</b>	<b>0,00</b>	<b>38,2</b>
<b>0603</b>	<b>1.251.619,00</b>	<b>1.251.619,00</b>	<b>477.598,99</b>	<b>0,00</b>	<b>38,2</b>
<b>06039001</b>	<b>1.136.619,00</b>	<b>1.136.619,00</b>	<b>471.621,07</b>	<b>0,00</b>	<b>41,5</b>
<i>04101</i>	<i>666.290,00</i>	<i>666.290,00</i>	<i>268.691,78</i>	<i>0,00</i>	<i>40,3</i>
400000	508.810,00	508.810,00	214.116,45	0,00	42,1
400001	28.000,00	28.000,00	8.944,19	0,00	31,9
400003	14.000,00	14.000,00	2.338,89	0,00	16,7
400004	1.670,00	1.670,00	415,86	0,00	24,9
400302	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,0
400400	2.600,00	2.600,00	1.531,71	0,00	58,9
401001	49.990,00	49.990,00	20.160,76	0,00	40,3
401100	37.100,00	37.100,00	14.943,93	0,00	40,3
401101	3.000,00	3.000,00	1.206,53	0,00	40,2
401200	350,00	350,00	136,59	0,00	39,0
401300	570,00	570,00	227,64	0,00	39,9
401500	10.000,00	10.000,00	4.669,23	0,00	46,7
<i>04102</i>	<i>78.040,00</i>	<i>78.040,00</i>	<i>41.246,77</i>	<i>0,00</i>	<i>52,9</i>
400100	18.690,00	18.690,00	17.646,00	0,00	94,4
400202	23.370,00	23.370,00	9.475,82	0,00	40,6
400203	32.480,00	32.480,00	12.536,80	0,00	38,6
400900	2.000,00	2.000,00	433,13	0,00	21,7
400902	1.500,00	1.500,00	1.155,02	0,00	77,0

## A. Bilanca odhodkov

04 - Urad župana - pravne in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<i>04310 Materialni stroški obč. uprave</i>	<i>273.550,00</i>	<i>273.550,00</i>	<i>96.970,17</i>	<i>0,00</i>	<i>35,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	27.700,00	27.700,00	8.922,41	0,00	32,2
402001 Čistilni material in storitve	26.000,00	26.000,00	12.006,18	0,00	46,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.050,00	2.050,00	573,08	0,00	28,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.700,00	8.700,00	3.532,58	0,00	40,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.702,00	2.202,00	1.749,19	500,00	79,4
402007 Računalniške storitve	18.480,00	18.480,00	7.327,30	0,00	39,7
402009 Izdatki za reprezentanco	9.000,00	9.000,00	1.844,67	0,00	20,5
402099 Drugi splošni material in storitve	12.800,00	12.800,00	2.767,73	0,00	21,6
402200 Električna energija	9.600,00	9.600,00	4.143,14	0,00	43,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	25.000,00	25.000,00	9.954,77	0,00	39,8
402203 Voda in komunalne storitve	3.075,00	3.075,00	380,02	0,00	12,4
402204 Odvoz smeti	1.500,00	1.500,00	457,56	0,00	30,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	14.405,00	14.405,00	5.569,37	0,00	38,7
402206 Poštmina in kurirske storitve	19.205,00	19.205,00	7.256,63	0,00	37,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	9.000,00	9.000,00	4.268,40	0,00	47,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.470,00	7.470,00	2.309,54	0,00	30,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.539,00	1.539,00	470,75	0,00	30,6
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	718,00	718,00	28,81	0,00	4,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	160,00	160,00	0,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.196,00	1.196,00	419,88	0,00	35,1
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	591,60	0,00	59,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.950,00	3.950,00	38,54	0,00	1,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.200,00	2.200,00	69,37	0,00	3,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.985,00	5.985,00	2.091,15	0,00	34,9
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	16.000,00	16.000,00	11.026,24	0,00	68,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.500,00	13.500,00	5.901,97	0,00	43,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	154,84	0,00	15,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.130,00	5.130,00	105,28	0,00	2,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.070,00	7.070,00	1.746,12	0,00	24,7
402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.000,00	1.263,05	-500,00	18,0



## A. Bilanca odhodkov

04 - Urad župana - pravne in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011 - rebalans 1	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve)	Realizacija do 30/6-2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>04320 Medobčinski inšpektorat</i>	63.000,00	63.000,00	36.515,29	0,00	58,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	63.000,00	63.000,00	36.515,29	0,00	58,0
<i>04411 Materialni stroški -refundirani</i>	55.739,00	55.739,00	28.197,06	0,00	50,6
402001 Čistilni material in storitve	22.165,00	22.165,00	11.082,66	0,00	50,0
402099 Drugi splošni material in storitve	20,00	20,00	19,98	0,00	99,9
402200 Električna energija	9.965,00	9.965,00	4.742,02	0,00	47,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	21.844,00	21.844,00	11.393,66	0,00	52,2
402203 Voda in komunalne storitve	745,00	745,00	435,00	0,00	58,4
402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	523,74	0,00	52,4
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>5.977,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5,2</b>
<i>04305 Upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>04530 Nabava opreme -OU</i>	55.000,00	55.000,00	5.977,92	0,00	10,9
420201 Nakup pisarniške opreme	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000,00	8.000,00	218,54	0,00	2,7
420703 Nakup licenčne programske opreme	25.000,00	25.000,00	5.759,38	0,00	23,0
<i>04531 Investicije in investicijsko vzdrževanje -OU</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana - gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks	
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)	
<b>05</b>	<b>Urad župana - gospodarske dejavnosti</b>	<b>6.013.280,00</b>	<b>6.013.280,00</b>	<b>615.159,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10,2</b>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>157.696,00</b>	<b>157.696,00</b>	<b>88.131,23</b>	<b>0,00</b>	<b>55,9</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>157.696,00</b>	<b>157.696,00</b>	<b>88.131,23</b>	<b>0,00</b>	<b>55,9</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>32.199,00</i>	<i>32.199,00</i>	<i>4.078,52</i>	<i>0,00</i>	<i>12,7</i>
<i>05101</i>	<i>Nabava intend.in skup. reševalne opreme</i>	<i>14.580,00</i>	<i>14.580,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,6</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	12.500,00	12.500,00	3.000,00	0,00	24,0
<i>05102</i>	<i>Vzdrževanje opreme</i>	<i>2.920,00</i>	<i>2.920,00</i>	<i>898,16</i>	<i>0,00</i>	<i>30,8</i>
	402200 Električna energija	250,00	250,00	110,76	0,00	44,3
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	670,00	670,00	86,00	0,00	12,8
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	701,40	0,00	70,1
	402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
<i>05103</i>	<i>Intervencije na terenu</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>46,41</i>	<i>0,00</i>	<i>1,7</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	46,41	0,00	1,7
<i>05104</i>	<i>Usposabljanje</i>	<i>8.925,00</i>	<i>8.925,00</i>	<i>133,95</i>	<i>0,00</i>	<i>1,5</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
	402923 Druge članarine	25,00	25,00	0,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	3.200,00	3.200,00	133,95	0,00	4,2
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,0
<i>05105</i>	<i>Sof.dejavnosti pomembne za ZR</i>	<i>2.974,00</i>	<i>2.974,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.974,00	2.974,00	0,00	0,00	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>125.497,00</i>	<i>125.497,00</i>	<i>84.052,71</i>	<i>0,00</i>	<i>67,0</i>
<i>05201</i>	<i>Delovanje gasilske zveze</i>	<i>83.490,00</i>	<i>83.490,00</i>	<i>54.630,74</i>	<i>0,00</i>	<i>65,4</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.850,00	3.850,00	1.727,50	0,00	44,9
	402912 Posebni davek na določene prejeme	890,00	890,00	403,24	0,00	45,3
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.750,00	78.750,00	52.500,00	0,00	66,7

## A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana - gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011 - rebalans 1	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve)	Realizacija do 30/6-2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<i>05202 Požarna taksa</i>	29.800,00	29.800,00	27.425,36	0,00	92,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.800,00	29.800,00	27.425,36	0,00	92,0
<i>05204 Sofinanciranje gasilskih vozil</i>	10.635,00	10.635,00	425,36	0,00	4,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.635,00	10.635,00	425,36	0,00	4,0
<i>05205 Obnova in razširitev večna objekta Dom svobode Zidani Most</i>	1.572,00	1.572,00	1.571,25	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	76,00	76,00	75,25	0,00	99,0
<b>11</b>	<b>199.125,00</b>	<b>199.125,00</b>	<b>39.691,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19,9</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>189.425,00</b>	<b>189.425,00</b>	<b>36.376,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19,2</b>
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>47.710,00</i>	<i>47.710,00</i>	<i>18.025,30</i>	<i>0,00</i>	<i>37,8</i>
<i>05302 Zagotavljanje tehnične podpore</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,3</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.500,00	9.500,00	500,00	0,00	5,3
<i>05304 Naložbe v kmet gosp. -posodabljanje (nakup opreme)</i>	<i>38.210,00</i>	<i>38.210,00</i>	<i>17.525,30</i>	<i>0,00</i>	<i>45,9</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	38.210,00	38.210,00	17.525,30	0,00	45,9
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>125.079,00</i>	<i>125.079,00</i>	<i>15.255,12</i>	<i>0,00</i>	<i>12,2</i>
<i>05305 Izvajanje lokalne razvojne strategije</i>	<i>33.625,00</i>	<i>33.625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	12.130,00	12.130,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	21.495,00	21.495,00	0,00	0,00	0,0
<i>05306 Subvencije za dopolnilne dejavnosti -investicije</i>	<i>13.055,00</i>	<i>13.055,00</i>	<i>4.485,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34,4</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.055,00	13.055,00	4.485,00	0,00	34,4
<i>05312 Vaška jedra</i>	<i>30.609,00</i>	<i>30.609,00</i>	<i>3.992,42</i>	<i>0,00</i>	<i>13,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.609,00	1.609,00	1.608,42	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	2.384,00	0,00	15,9

A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana - gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
05313 Ureditev vaškega jedra Mala Breza	47.790,00	47.790,00	6.777,70	0,00	14,2
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	17,97	0,00	3,6
420401 Novogradnje	27.228,00	27.228,00	0,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	4.361,00	4.361,00	4.361,33	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.701,00	15.701,00	2.398,40	0,00	15,3
<b>11029003 Zemljiške operacije</b>	<b>16.636,00</b>	<b>16.636,00</b>	<b>3.096,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18,6</b>
05308 Naložbe v kmetijska gospodarstva (urejanje zemljišč)	16.636,00	16.636,00	3.096,19	0,00	18,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.636,00	16.636,00	3.096,19	0,00	18,6
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>3.314,41</b>	<b>0,00</b>	<b>34,2</b>
<b>11039001 Delovanje služb in javnih zavodov</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>294,66</b>	<b>0,00</b>	<b>17,3</b>
05301 Drugi operat. stroški -kmetijstvo	1.700,00	1.700,00	294,66	0,00	17,3
402999 Drugi operativni odhodki	1.700,00	1.700,00	294,66	0,00	17,3
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.019,75</b>	<b>0,00</b>	<b>37,8</b>
05310 Zavetišče za živali (azil)	8.000,00	8.000,00	3.019,75	0,00	37,8
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.000,00	2.000,00	750,00	0,00	37,5
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	2.269,75	0,00	37,8
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>4.819.935,00</b>	<b>4.819.935,00</b>	<b>103.883,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2,2</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>4.258.733,00</b>	<b>4.258.733,00</b>	<b>25.312,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,6</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>4.258.733,00</b>	<b>4.258.733,00</b>	<b>25.312,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,6</b>
05401 RASR (Regionalni razvojni programi)	15.000,00	15.000,00	4.829,94	0,00	32,2
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	4.829,94	0,00	32,2
05404 Območno razvojno partnerstvo	6.000,00	6.000,00	2.011,96	0,00	33,5
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	2.011,96	0,00	33,5

## A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana - gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011 - rebalans 1	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve)	Realizacija do 30/6-2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
05410 Ureditev obrtne cone	65.720,00	65.720,00	5.719,27	0,00	8,7
420401 Novogradnje	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.720,00	5.720,00	5.719,27	0,00	100,0
05411 Širokopasovno omrežje	4.162.013,00	4.162.013,00	8.162,15	0,00	0,2
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	1.520,02	0,00	30,4
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	701.597,00	701.597,00	0,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	3.368.400,00	3.368.400,00	0,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	33.016,00	33.016,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	54.000,00	54.000,00	6.642,13	0,00	12,3
05417 Javno brezžično WLAN omrežje	10.000,00	10.000,00	4.589,20	0,00	45,9
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	4.589,20	0,00	45,9
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>561.202,00</b>	<b>561.202,00</b>	<b>78.570,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14,0</b>
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>561.202,00</b>	<b>561.202,00</b>	<b>78.570,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14,0</b>
05508 Ureditev tematskih poti	37.100,00	37.100,00	15.575,00	0,00	42,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	37.100,00	15.575,00	37.100,00	42,0
420401 Novogradnje	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	---
05511 Tekmovanje za najbolj urejene vasi...	4.710,00	4.710,00	1.948,89	0,00	41,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	210,00	210,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	1.948,89	0,00	43,3
05512 Mesto prijazno invalidom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
05513 Ureditev fasad v starem mestnem jedru	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0
05514 Kolesarska pot Tremerje-Rifengozd	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana - gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks	
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)	
05517 RDO "Dežela Celjska"	7.595,00	7.595,00	0,00	0,00	0,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.595,00	7.595,00	0,00	0,00	0,0	
05527 Kartuzijska pristava	114.160,00	114.160,00	8.953,07	0,00	7,8	
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	376,23	0,00	37,6	
420204 Nakup drugega pohištva	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,0	
420501 Obnove	82.746,00	82.746,00	0,00	0,00	0,0	
420801 Investicijski nadzor	5.544,00	5.544,00	0,00	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.080,00	17.080,00	8.576,84	0,00	50,2	
05530 Obnova starega mestnega jedra Laško	220.296,00	220.296,00	2.968,08	0,00	1,4	
402999 Drugi operativni odhodki	5.618,00	5.618,00	0,00	0,00	0,0	
420401 Novogradnje	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,0	
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.678,00	10.678,00	2.968,08	0,00	27,8	
05531 Pravljični svet območja LAS – "PERKMANDELJC"	10.959,00	10.959,00	0,00	0,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	5.898,00	5.898,00	0,00	0,00	0,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.061,00	5.061,00	0,00	0,00	0,0	
05532 Po poteh umetnosti in umetne obrti - "USTVARJAJMO"	7.997,00	7.997,00	0,00	0,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	7.997,00	7.997,00	0,00	0,00	0,0	
06000 Sofinanciranje STIK i(TIC in programi)	96.385,00	96.385,00	49.125,80	0,00	51,0	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	64.375,00	64.375,00	25.948,36	0,00	40,3	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.010,00	9.010,00	3.597,16	0,00	39,9	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.000,00	23.000,00	19.580,28	0,00	85,1	
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.117,23</b>	<b>0,00</b>	<b>93,1</b>
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.117,23</b>	<b>0,00</b>	<b>93,1</b>
<b>15059001</b>	<b>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.117,23</b>	<b>0,00</b>	<b>93,1</b>
05314	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.200,00	1.200,00	1.117,23	0,00	93,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	1.117,23	0,00	93,1

A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana - gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>835.324,00</b>	<b>835.324,00</b>	<b>382.336,92</b>	<b>0,00</b>	<b>45,8</b>
<b>1605</b>	<b>605.853,00</b>	<b>605.853,00</b>	<b>335.788,80</b>	<b>0,00</b>	<b>55,4</b>
<i>16059001</i>	<i>67.312,00</i>	<i>67.312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>05621</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420400 Priprava zemljišča	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>05622</i>	<i>27.312,00</i>	<i>27.312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	27.312,00	27.312,00	0,00	0,00	0,0
<i>05623</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420400 Priprava zemljišča	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>16059002</i>	<i>149.000,00</i>	<i>89.000,00</i>	<i>20.205,79</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>22,7</i>
<i>05630</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>14.926,24</i>	<i>0,00</i>	<i>33,9</i>
402931 Plačila bančnih storitev	5.500,00	5.500,00	2.715,16	0,00	49,4
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	28.000,00	28.000,00	7.585,46	0,00	27,1
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	10.500,00	10.500,00	4.625,62	0,00	44,1
<i>05631</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>5.279,55</i>	<i>0,00</i>	<i>15,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	34.396,00	34.396,00	4.675,80	0,00	13,6
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	604,00	604,00	603,75	0,00	100,0
<i>05632</i>	<i>70.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>0,0</i>
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	70.000,00	10.000,00	0,00	-60.000,00	0,0
<i>16059003</i>	<i>389.541,00</i>	<i>449.541,00</i>	<i>315.583,01</i>	<i>60.000,00</i>	<i>70,2</i>
<i>05649</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>2.550,24</i>	<i>0,00</i>	<i>47,2</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.400,00	5.400,00	2.550,24	0,00	47,2
<i>05650</i>	<i>51.300,00</i>	<i>51.300,00</i>	<i>21.385,68</i>	<i>0,00</i>	<i>41,7</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	51.300,00	51.300,00	21.385,68	0,00	41,7

A. Bilanca odhodkov

05 - Urad župana - gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
05651 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	10.000,00	10.000,00	4.918,25	0,00	49,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	4.918,25	0,00	49,2
05652 Intervencijsko vzdrževanje	6.156,00	6.156,00	0,00	0,00	0,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	6.156,00	6.156,00	0,00	0,00	0,0
05653 Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov	37.200,00	37.200,00	18.519,75	0,00	49,8
402999 Drugi operativni odhodki	37.200,00	37.200,00	18.519,75	0,00	49,8
05654 Zavarovanje objektov	7.695,00	7.695,00	108,76	0,00	1,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.695,00	7.695,00	108,76	0,00	1,4
05671 Investicijsko vzdrževanje stanovanj	195.000,00	245.000,00	197.883,86	50.000,00	80,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	195.000,00	245.000,00	197.883,86	50.000,00	80,8
05672 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	53.000,00	63.000,00	58.432,46	10.000,00	92,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	53.000,00	63.000,00	58.432,46	10.000,00	92,8
05690 Strokovne in finačne storitve	23.790,00	23.790,00	11.784,01	0,00	49,5
402007 Računalniške storitve	3.800,00	3.800,00	649,50	0,00	17,1
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	650,00	650,00	0,00	0,00	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.500,00	4.500,00	502,01	0,00	11,2
402923 Druge članarine	670,00	670,00	330,54	0,00	49,3
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	570,00	570,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.600,00	13.600,00	10.301,96	0,00	75,8
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>229.471,00</b>	<b>229.471,00</b>	<b>46.548,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20,3</b>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	229.471,00	229.471,00	46.548,12	0,00	20,3
05680 Priprava in pridobitev zemljišč	229.471,00	229.471,00	46.548,12	0,00	20,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.200,00	8.200,00	4.275,00	0,00	52,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.052,00	2.052,00	686,00	0,00	33,4
402999 Drugi operativni odhodki	6.156,00	6.156,00	3.415,12	0,00	55,5
420600 Nakup zemljišč	213.063,00	213.063,00	38.172,00	0,00	17,9



## A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

		Plan 2011 - rebalans 1	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve)	Realizacija do 30/6-2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>Oddelek za družbene dejavnosti</b>	<b>5.479.613,00</b>	<b>5.479.613,00</b>	<b>2.418.508,99</b>	<b>0,00</b>	<b>44,1</b>
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>296,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3,7</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>296,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3,7</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>296,24</i>	<i>0,00</i>	<i>3,7</i>
<i>06501</i>	<i>Svet za preventivo</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>296,24</i>	<i>0,00</i>	<i>3,7</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	296,24	0,00	5,4
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>10.274,00</b>	<b>10.274,00</b>	<b>4.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,7</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>10.274,00</b>	<b>10.274,00</b>	<b>4.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,7</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>10.274,00</i>	<i>10.274,00</i>	<i>4.083,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39,7</i>
<i>06705</i>	<i>JD -Varovanje v cestnem prometu</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>170,05</i>	<i>0,00</i>	<i>3,7</i>
400000	Osnovne plače	1.750,00	1.750,00	146,46	0,00	8,4
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	156,00	156,00	12,96	0,00	8,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	115,00	115,00	9,62	0,00	8,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	12,00	12,00	0,78	0,00	6,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	2,00	2,00	0,08	0,00	4,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	2,00	2,00	0,15	0,00	7,5
402999	Drugi operativni odhodki	2.563,00	2.563,00	0,00	0,00	0,0
<i>06709</i>	<i>JD -Splošno koristno delo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>239,58</i>	<i>0,00</i>	<i>12,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	239,58	0,00	12,0
<i>06802</i>	<i>JD - OZ RK</i>	<i>1.870,00</i>	<i>1.870,00</i>	<i>1.869,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.870,00	1.870,00	1.869,75	0,00	100,0
<i>06807</i>	<i>JD - ŠMOCL</i>	<i>1.548,00</i>	<i>1.548,00</i>	<i>1.547,91</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.548,00	1.548,00	1.547,91	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
06810 JD -Oš Antona Aškerca Rimske Toplice	256,00	256,00	255,71	0,00	99,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	256,00	256,00	255,71	0,00	99,9
<b>16</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.802,57</b>	<b>0,00</b>	<b>38,0</b>
<b>1603</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.802,57</b>	<b>0,00</b>	<b>38,0</b>
<b>16039003</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.802,57</b>	<b>0,00</b>	<b>38,0</b>
06502 Otroška igrišča	10.000,00	10.000,00	3.802,57	0,00	38,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	6.412,00	6.412,00	214,56	0,00	3,4
420401 Novogradnje	3.588,00	3.588,00	3.588,01	0,00	100,0
<b>17</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>86.119,65</b>	<b>0,00</b>	<b>44,2</b>
<b>1702</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>17029001</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
06102 Investicijsko vzdrževanje ZD Laško	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>1707</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>86.119,65</b>	<b>0,00</b>	<b>45,3</b>
<b>17079001</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>80.622,72</b>	<b>0,00</b>	<b>47,4</b>
06103 Prispevek za zdravstvo	170.000,00	170.000,00	80.622,72	0,00	47,4
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	716,00	715,20	716,00	99,9
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	170.000,00	169.284,00	79.907,52	-716,00	47,2
<b>17079002</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.496,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27,5</b>
06104 Mrtvoogledna služba	20.000,00	20.000,00	5.496,93	0,00	27,5
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	5.496,93	0,00	27,5

## A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.044.604,00</b>	<b>1.044.604,00</b>	<b>295.837,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28,3</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>157.021,00</b>	<b>157.021,00</b>	<b>32.609,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20,8</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>92.500,00</i>	<i>92.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>06200 Obnova kapelic Marija Gradec</i>	<i>86.000,00</i>	<i>86.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,0
	420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
	<i>06202 Vzdrževanje grobov žrtev vojne</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0
	<i>06203 Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kult.dediščina)</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>64.521,00</i>	<i>64.521,00</i>	<i>32.609,58</i>	<i>0,00</i>	<i>50,5</i>
	<i>06010 STIK (Muzejska zbirka)</i>	<i>64.521,00</i>	<i>64.521,00</i>	<i>32.609,58</i>	<i>0,00</i>	<i>50,5</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	34.572,00	34.572,00	18.025,41	0,00	52,1
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.949,00	4.949,00	2.084,19	0,00	42,1
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.000,00	25.000,00	12.499,98	0,00	50,0
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>534.383,00</b>	<b>534.383,00</b>	<b>212.175,75</b>	<b>0,00</b>	<b>39,7</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>295.765,00</i>	<i>295.765,00</i>	<i>127.079,42</i>	<i>0,00</i>	<i>43,0</i>
	<i>06206 Knjižnica Laško (Sredstva za nabavo knjig)</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>16.999,98</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	34.000,00	34.000,00	16.999,98	0,00	50,0
	<i>06207 Knjižnica Laško (Plače in drugi osebni prejemki)</i>	<i>206.765,00</i>	<i>206.765,00</i>	<i>88.187,30</i>	<i>0,00</i>	<i>42,7</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	181.435,00	181.435,00	77.182,91	0,00	42,5
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	25.330,00	25.330,00	11.004,39	0,00	43,4
	<i>06208 Knjižnica Laško (Materialni stroški)</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>21.892,14</i>	<i>0,00</i>	<i>39,8</i>
	402607 Najem programske računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	892,14	0,00	44,6
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48.000,00	48.000,00	21.000,00	0,00	43,8
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011 - rebalans 1	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve)	Realizacija do 30/6-2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>98.608,00</b>	<b>98.608,00</b>	<b>40.538,02</b>	<b>0,00</b>	<b>41,1</b>
06020 STIK (Kulturni center)	98.608,00	98.608,00	40.538,02	0,00	41,1
400000 Osnovne plače	5.150,00	5.150,00	2.544,61	0,00	49,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	205,00	205,00	86,25	0,00	42,1
400100 Regres za letni dopust	353,00	353,00	346,00	0,00	98,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	460,00	460,00	216,30	0,00	47,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	290,00	290,00	125,28	0,00	43,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	485,00	485,00	232,95	0,00	48,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	358,00	358,00	172,67	0,00	48,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	29,00	29,00	13,83	0,00	47,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	4,00	4,00	1,76	0,00	44,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	6,00	6,00	2,44	0,00	40,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	154,00	154,00	77,81	0,00	50,5
402607 Najem programske računalniške opreme	2.740,00	2.740,00	1.338,20	0,00	48,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	44.895,00	44.895,00	14.374,50	0,00	32,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.479,00	6.479,00	2.505,44	0,00	38,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.000,00	37.000,00	18.499,98	0,00	50,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>35.343,45</b>	<b>0,00</b>	<b>46,5</b>
06211 Ljubiteljska dejavnost (KUD)	52.000,00	52.000,00	20.886,35	0,00	40,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.000,00	52.000,00	20.886,35	0,00	40,2
06212 Sofinanciranje prireditev -JS za kult.dej.	24.000,00	24.000,00	14.457,10	0,00	60,2
413200 Tekoči transferi v javne sklade	24.000,00	24.000,00	14.457,10	0,00	60,2
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>64.010,00</b>	<b>64.010,00</b>	<b>9.214,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14,4</b>
06201 Drugi stroški -kultura	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
06205 Vdrževanje in obnova kulturnih domov	25.000,00	25.000,00	1.120,45	0,00	4,5
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.120,45	0,00	56,0
420501 Obnove	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

### 06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011 - rebalans 1	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve)	Realizacija do 30/6-2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<i>06213 Aškerčevina</i>	8.210,00	8.210,00	2.629,41	0,00	32,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	500,00	500,00	132,40	0,00	26,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	645,17	0,00	32,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.900,00	3.900,00	1.501,84	0,00	38,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	910,00	910,00	350,00	0,00	38,5
<i>06215 Sofinanciranje izdaje knjig</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>06742 Sofinanciranje prireditev in projektov</i>	25.000,00	25.000,00	5.465,00	0,00	21,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	5.465,00	0,00	21,9
<b><u>1804 Podpora posebnim skupinam</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>3.194,45</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>63,9</u></b>
<b><i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i></b>	<b><i>5.000,00</i></b>	<b><i>5.000,00</i></b>	<b><i>3.194,45</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>63,9</i></b>
<i>06713 Sofinanciranje društev -veterani</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.194,45</i>	<i>0,00</i>	<i>63,9</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	3.194,45	0,00	63,9
<b><u>1805 Šport in pristočasne aktivnosti</u></b>	<b><u>348.200,00</u></b>	<b><u>348.200,00</u></b>	<b><u>47.857,98</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>13,7</u></b>
<b><i>18059001 Programi športa</i></b>	<b><i>267.200,00</i></b>	<b><i>267.200,00</i></b>	<b><i>29.073,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>10,9</i></b>
<i>06301 Izgradnja in obnova športnih objektov</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>11.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7,3</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	11.600,00	0,00	29,0
420600 Nakup zemljišč	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>06305 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>06306 Interesna športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1.132,77</i>	<i>0,00</i>	<i>7,6</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	1.132,77	0,00	7,6
<i>06307 Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>2.262,22</i>	<i>0,00</i>	<i>9,4</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00	24.000,00	2.262,22	0,00	9,4

## A. Bilanca odhodkov

### 06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011 - rebalans 1	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve)	Realizacija do 30/6-2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<i>06308 Kakovostni šport</i>	18.000,00	18.000,00	7.509,06	0,00	41,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	7.509,06	0,00	41,7
<i>06309 Športna rekreacija</i>	10.000,00	10.000,00	1.499,95	0,00	15,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	1.499,95	0,00	15,0
<i>06310 Šport invalidov</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>06311 Šport upokožencev</i>	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,0
<i>06314 Občinska prvenstva in športne prireditve</i>	11.000,00	11.000,00	1.089,00	0,00	9,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	1.089,00	0,00	9,9
<i>06316 Izobraževanje strokovnih kadrov</i>	2.400,00	2.400,00	522,00	0,00	21,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	522,00	0,00	21,8
<i>06318 Drugi stroški -šport</i>	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
<i>06319 Vrhunski šport</i>	1.500,00	1.500,00	667,00	0,00	44,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	667,00	0,00	44,5
<i>06321 Najem in vzdrževanje športnih objektov</i>	17.000,00	17.000,00	1.291,00	0,00	7,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	17.000,00	1.291,00	0,00	7,6
<i>06322 Športna dejavnost študentov</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>18.784,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23,2</b>
<i>06401 Dejavnost centra mladih</i>	77.000,00	77.000,00	18.499,98	0,00	24,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.000,00	37.000,00	18.499,98	0,00	50,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
06402 Dejavnost otrok in mladine	4.000,00	4.000,00	285,00	0,00	7,1
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	285,00	0,00	7,1
<b>19</b>	<b>3.205.501,00</b>	<b>3.205.501,00</b>	<b>1.527.653,63</b>	<b>0,00</b>	<b>47,7</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.573.750,00</b>	<b>1.573.750,00</b>	<b>790.511,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50,2</b>
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>1.573.750,00</i>	<i>1.573.750,00</i>	<i>790.511,24</i>	<i>0,00</i>	<i>50,2</i>
06504 Vrtec Laško	1.360.950,00	1.366.450,00	721.780,43	5.500,00	52,8
402607 Najem programske računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	1.338,20	0,00	44,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.314.890,00	1.314.890,00	693.295,86	0,00	52,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	38.000,00	38.000,00	21.305,79	0,00	56,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.500,00	5.000,00	2.624,75	2.500,00	52,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.560,00	5.560,00	3.215,83	3.000,00	57,8
06505 Subvencije - domicil	180.000,00	174.500,00	66.711,75	-5.500,00	38,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	180.000,00	174.500,00	66.711,75	-5.500,00	38,2
06506 Inv.transferi (oprema in inv.vzdrževanje)	32.000,00	32.000,00	2.019,06	0,00	6,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	32.000,00	32.000,00	2.019,06	0,00	6,3
06507 Drugi stroški -otroško varstvo	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>1.145.911,00</b>	<b>1.145.911,00</b>	<b>480.132,27</b>	<b>0,00</b>	<b>41,9</b>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>930.905,00</i>	<i>930.905,00</i>	<i>445.554,26</i>	<i>0,00</i>	<i>47,9</i>
06602 Mat.stroški -OŠ P.Trubar	104.000,00	104.000,00	43.333,34	0,00	41,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	104.000,00	104.000,00	43.333,34	0,00	41,7
06603 Mat.stroški -POŠ Debro	88.000,00	88.000,00	36.666,66	0,00	41,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.000,00	88.000,00	36.666,66	0,00	41,7
06604 Mat.stroški OŠ A.Aškerc	114.000,00	114.000,00	57.000,00	0,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	114.000,00	114.000,00	57.000,00	0,00	50,0

## A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011 - rebalans 1	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve)	Realizacija do 30/6-2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>06605 Dod.dejav. -OŠ P.Trubar</i>	35.000,00	35.000,00	9.934,83	0,00	28,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	31.600,00	31.600,00	8.329,17	0,00	26,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	600,00	2.600,00	1.132,26	2.000,00	43,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.800,00	800,00	473,40	-2.000,00	59,2
<i>06606 Dod.dejav. -POŠ Debro</i>	11.500,00	11.500,00	5.417,91	0,00	47,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.000,00	9.000,00	4.764,93	0,00	52,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.000,00	1.000,00	652,98	0,00	65,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0
<i>06607 Dod.dejav. -OŠ A.Aškerc</i>	37.000,00	37.000,00	13.626,66	0,00	36,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.000,00	33.000,00	12.395,47	0,00	37,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.000,00	2.000,00	1.231,19	0,00	61,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>06608 Varstvo voz. - OŠ P.Trubar</i>	14.400,00	14.400,00	3.812,84	0,00	26,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.400,00	12.400,00	3.284,12	0,00	26,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.000,00	2.000,00	528,72	0,00	26,4
<i>06609 Varstvo voz. -POŠ Debro</i>	4.200,00	4.200,00	1.439,50	0,00	34,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.600,00	3.600,00	1.239,89	0,00	34,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	600,00	600,00	199,61	0,00	33,3
<i>06610 Varstvo voz. -OŠ A.Aškerc</i>	16.000,00	16.000,00	5.512,43	0,00	34,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.900,00	13.900,00	4.748,00	0,00	34,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.100,00	2.100,00	764,43	0,00	36,4
<i>06620 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Laško</i>	150.000,00	150.000,00	19.583,06	0,00	13,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000,00	150.000,00	19.583,06	0,00	13,1
<i>06621 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Rimske Toplice</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>06623 Šola Rimske Toplice</i>	33.000,00	33.000,00	2.336,32	0,00	7,1
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	2.336,32	0,00	7,8



## A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011 - rebalans 1	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve)	Realizacija do 30/6-2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<i>06624 POŠ Šentrupert</i>	<i>251.805,00</i>	<i>251.805,00</i>	<i>241.370,49</i>	<i>0,00</i>	<i>95,9</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	972,00	0,00	97,2
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.092,00	2.092,00	2.091,76	0,00	100,0
420244 Nakup opreme za učilnice	12.000,00	12.000,00	1.594,03	0,00	13,3
420401 Novogradnje	236.713,00	236.713,00	236.712,70	0,00	100,0
<i>06625 Šola D.Požanel</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>5.520,22</i>	<i>0,00</i>	<i>46,0</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.000,00	8.000,00	4.355,59	0,00	54,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	978,37	0,00	48,9
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	186,26	0,00	9,3
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>212.006,00</b>	<b>212.006,00</b>	<b>34.578,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16,3</b>
<i>06629 Glasbena šola Laško-Radeče -investicija</i>	<i>169.000,00</i>	<i>169.000,00</i>	<i>17.284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,2</i>
420244 Nakup opreme za učilnice	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	39.000,00	39.000,00	17.284,00	0,00	44,3
<i>06630 Glasbena šola Laško-Radeče</i>	<i>39.546,00</i>	<i>39.546,00</i>	<i>16.577,44</i>	<i>0,00</i>	<i>41,9</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.644,00	10.644,00	5.322,00	0,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.657,00	13.657,00	6.828,36	0,00	50,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.245,00	15.245,00	4.427,08	0,00	29,0
<i>06635 Glasbena šola Laško-Radeče -nadstandard</i>	<i>3.460,00</i>	<i>3.460,00</i>	<i>716,57</i>	<i>0,00</i>	<i>20,7</i>
402999 Drugi operativni odhodki	460,00	460,00	190,40	0,00	41,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	526,17	0,00	17,5
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>06601 Sofinanciranje raziskovalnih nalog</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>2.532,41</b>	<b>0,00</b>	<b>47,8</b>
<b>19049002 Visokošolsko izobraževanje</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>2.532,41</b>	<b>0,00</b>	<b>47,8</b>
<i>06632 Regijsko študijsko središče</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>2.532,41</i>	<i>0,00</i>	<i>47,8</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.300,00	5.300,00	2.532,41	0,00	47,8

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>1905</b> <b><u>Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
06633 Program izobr. Odraslih -SIC Slov.Konjice	9.600,00	9.600,00	4.800,00	0,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.600,00	9.600,00	4.800,00	0,00	50,0
<b>1906</b> <b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b>470.940,00</b>	<b>470.940,00</b>	<b>249.677,71</b>	<b>0,00</b>	<b>53,0</b>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>465.940,00</i>	<i>465.940,00</i>	<i>249.677,71</i>	<i>0,00</i>	<i>53,6</i>
06640 Prevozi otrok	458.440,00	458.440,00	246.677,71	0,00	53,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.820,00	6.820,00	3.099,75	0,00	45,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.600,00	1.600,00	725,80	0,00	45,4
402999 Drugi operativni odhodki	20,00	20,00	5,01	0,00	25,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	450.000,00	450.000,00	242.847,15	0,00	54,0
06714 Doplačila za šolo v naravi	2.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00	40,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	2.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00	40,0
06715 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	40,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	40,0
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
06634 Študijske pomoči	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>20</b> <b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.006.234,00</b>	<b>1.006.234,00</b>	<b>500.716,14</b>	<b>0,00</b>	<b>49,8</b>
<b>2001</b> <b><u>Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</u></b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>333,62</b>	<b>0,00</b>	<b>52,6</b>
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>634,00</i>	<i>634,00</i>	<i>333,62</i>	<i>0,00</i>	<i>52,6</i>
06701 Drugi stroški -sociala	634,00	634,00	333,62	0,00	52,6
402999 Drugi operativni odhodki	634,00	634,00	333,62	0,00	52,6

A. Bilanca odhodkov

06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.194,36</b>	<b>0,00</b>	<b>51,0</b>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.194,36</i>	<i>0,00</i>	<i>51,0</i>
06717 Darila ob rojstvu otrok	20.000,00	20.000,00	10.194,36	0,00	51,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	20.000,00	20.000,00	10.194,36	0,00	51,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>985.600,00</b>	<b>985.600,00</b>	<b>490.188,16</b>	<b>0,00</b>	<b>49,7</b>
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
06720 Center za socialno delo	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	50,0
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>242.000,00</i>	<i>242.000,00</i>	<i>124.871,68</i>	<i>0,00</i>	<i>51,6</i>
06721 Družinski pomočnik	67.000,00	67.000,00	35.085,56	0,00	52,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	67.000,00	67.000,00	35.085,56	0,00	52,4
06722 Posebni zavodi	175.000,00	175.000,00	89.786,12	0,00	51,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	175.000,00	175.000,00	89.786,12	0,00	51,3
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>512.000,00</i>	<i>512.000,00</i>	<i>242.656,77</i>	<i>0,00</i>	<i>47,4</i>
06723 Splošni zavodi za odrasle	290.000,00	290.000,00	140.988,91	0,00	48,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	290.000,00	290.000,00	140.988,91	0,00	48,6
06724 Center za pomoč na domu	172.000,00	172.000,00	77.129,79	0,00	44,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	172.000,00	172.000,00	77.129,79	0,00	44,8
06725 Center starejših	50.000,00	50.000,00	24.538,07	0,00	49,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.500,00	20.500,00	10.249,98	0,00	50,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.500,00	3.500,00	1.675,01	0,00	47,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.000,00	26.000,00	12.613,08	0,00	48,5
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>171.900,00</i>	<i>171.900,00</i>	<i>92.899,01</i>	<i>0,00</i>	<i>54,0</i>
06710 Pogrebni stroški	3.000,00	3.000,00	1.178,92	0,00	39,3
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.178,92	0,00	39,3

## A. Bilanca odhodkov

### 06 - Oddelek za družbene dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011 - rebalans 1	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve)	Realizacija do 30/6-2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>06730 Den.pomoč v izjemnih primerih</i>	30.000,00	30.000,00	26.956,62	0,00	89,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	30.000,00	26.956,62	0,00	89,9
<i>06731 Subvencija najemnin</i>	123.900,00	123.900,00	64.363,47	0,00	52,0
411920 Subvencioniranje stanarin	123.900,00	123.900,00	64.363,47	0,00	52,0
<i>06732 Subvencija letovanja</i>	15.000,00	15.000,00	400,00	0,00	2,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	15.000,00	400,00	0,00	2,7
<b>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,6</b>
<i>06735 Zavod VIR</i>	2.500,00	2.500,00	1.016,00	0,00	40,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	2.500,00	2.500,00	1.016,00	0,00	40,6
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>27.244,70</b>	<b>0,00</b>	<b>50,3</b>
<i>06733 Javni zavod Socio</i>	4.000,00	4.000,00	1.156,69	0,00	28,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	4.000,00	4.000,00	1.156,69	0,00	28,9
<i>06734 LAS za preprečevanje zasvojenosti</i>	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900,00	900,00	0,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
<i>06740 Območna organizacija RK</i>	35.000,00	35.000,00	13.816,23	0,00	39,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	13.816,23	0,00	39,5
<i>06741 Sofinanciranje društev -SO</i>	13.000,00	13.000,00	12.271,78	0,00	94,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	12.271,78	0,00	94,4

## A. Bilanca odhodkov

07 - Urad za GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>07</b>	<b>Urad za GJS, okolje in prostor</b>	<b>4.093.322,00</b>	<b>4.093.322,00</b>	<b>1.234.096,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30,2</b>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>2.015,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4,9</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>2.015,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4,9</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>2.015,28</i>	<i>0,00</i>	<i>4,9</i>
<i>07100</i>	<i>Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.919,84</i>	<i>0,00</i>	<i>32,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.919,84</i>	<i>0,00</i>	<i>32,0</i>
<i>07101</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>95,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,3</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>95,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,3</i>
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>9.861,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7,7</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>9.861,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7,7</b>
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>128.000,00</i>	<i>128.000,00</i>	<i>9.861,67</i>	<i>0,00</i>	<i>7,7</i>
<i>05413</i>	<i>Energetska učinkovitost</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>1.568,15</i>	<i>0,00</i>	<i>6,3</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.568,15</i>	<i>0,00</i>	<i>31,4</i>
<i>05416</i>	<i>DOLB Rimske toplice</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>8.293,52</i>	<i>0,00</i>	<i>33,2</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.293,52</i>	<i>0,00</i>	<i>55,3</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>05418</i>	<i>Obnova javne razsvetljave</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

07 - Urad za GJS, okolje in prostor

v EUR

		Plan 2011 - rebalans 1	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve)	Realizacija do 30/6-2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.703.107,00</b>	<b>2.703.107,00</b>	<b>623.162,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.683.107,00</b>	<b>2.683.107,00</b>	<b>623.162,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23,2</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>673.922,00</b>	<b>673.922,00</b>	<b>235.215,10</b>	<b>0,00</b>	<b>34,9</b>
	<i>07104 Intervencije občinske ceste</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>1.276,69</i>	<i>0,00</i>	<i>3,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.000,00	35.000,00	1.276,69	0,00	3,7
	<i>07105 Izboljšava prometne varnosti</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>9.985,33</i>	<i>0,00</i>	<i>33,3</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	9.985,33	0,00	33,3
	<i>07107 Odmera občinskih cest in digitalizacija</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>15.860,36</i>	<i>0,00</i>	<i>35,3</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	45.000,00	45.000,00	15.860,36	0,00	35,3
	<i>07110 Vzdrževanje lokalnih cest -letno</i>	<i>211.000,00</i>	<i>211.000,00</i>	<i>22.043,84</i>	<i>0,00</i>	<i>10,5</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	211.000,00	211.000,00	22.043,84	0,00	10,5
	<i>07111 Vzdrževanje lokalnih cest -zimsko</i>	<i>158.000,00</i>	<i>158.000,00</i>	<i>112.756,70</i>	<i>0,00</i>	<i>71,4</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	158.000,00	158.000,00	112.756,70	0,00	71,4
	<i>07112 Vzdrževanje javnih poti -letno</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>1.759,52</i>	<i>0,00</i>	<i>7,0</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000,00	25.000,00	1.759,52	0,00	7,0
	<i>07113 Vzdrževanje javnih poti -zimsko</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>23.651,33</i>	<i>0,00</i>	<i>94,6</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000,00	25.000,00	23.651,33	0,00	94,6
	<i>07114 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>4.588,44</i>	<i>0,00</i>	<i>10,0</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	46.000,00	46.000,00	4.588,44	0,00	10,0
	<i>07115 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko</i>	<i>65.344,00</i>	<i>65.344,00</i>	<i>26.413,37</i>	<i>0,00</i>	<i>40,4</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	65.344,00	65.344,00	26.413,37	0,00	40,4
	<i>07119 Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti</i>	<i>18.378,00</i>	<i>18.378,00</i>	<i>1.761,30</i>	<i>0,00</i>	<i>9,6</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.378,00	8.378,00	1.761,30	0,00	21,0
	<i>07131 Vzdrževanje železniških prehodov</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.118,22</i>	<i>0,00</i>	<i>99,5</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	15.200,00	15.200,00	15.118,22	0,00	99,5

A. Bilanca odhodkov

07 - Urad za GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.775.833,00</b>	<b>1.775.833,00</b>	<b>313.599,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17,7</b>
07120 Obnova občinskih cest in javnih površin	1.714.300,00	1.714.300,00	252.198,73	0,00	14,7
402999 Drugi operativni odhodki	19.500,00	19.500,00	4.557,49	0,00	23,4
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.000,00	8.000,00	1.127,59	0,00	14,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,0
420501 Obnove	1.533.043,00	1.533.043,00	195.352,20	0,00	12,7
420801 Investicijski nadzor	37.700,00	37.700,00	1.865,18	0,00	5,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	102.057,00	102.057,00	49.296,27	0,00	48,3
07121 Izgradnja pločnikov	61.533,00	61.533,00	61.401,06	0,00	99,8
420401 Novogradnje	60.283,00	60.283,00	60.282,93	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.250,00	1.250,00	1.118,13	0,00	89,5
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>26.340,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26,6</b>
07124 Urejanje cestnega prometa -avtob.postajališča	30.000,00	30.000,00	1.990,00	0,00	6,6
402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	5.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	25.000,00	1.990,00	25.000,00	8,0
07133 Evakuacijsko parkirišče	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0
07134 Prometna in turistična signalizacija	54.000,00	54.000,00	24.350,10	0,00	45,1
420401 Novogradnje	54.000,00	54.000,00	24.350,10	0,00	45,1
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>134.352,00</b>	<b>134.352,00</b>	<b>48.007,30</b>	<b>0,00</b>	<b>35,7</b>
07125 Gradnja cestne in javne razsvetljave	32.352,00	32.352,00	14.394,02	0,00	44,5
420401 Novogradnje	31.102,00	31.102,00	13.275,88	0,00	42,7
420801 Investicijski nadzor	1.250,00	1.250,00	1.118,14	0,00	89,5
07201 Cestna in javna razsvetljava -tekoči stroški	102.000,00	102.000,00	33.613,28	0,00	33,0
402200 Električna energija	52.000,00	52.000,00	33.155,67	0,00	63,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	40.000,00	457,61	0,00	1,1
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	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	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>1303</b>	<b>Železniški promet in infrastruktura</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>13039001</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>07132</i>	<i>Izgradnja železniških podhodov, podvozov in protihrupne ograje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>116.285,00</b>	<b>116.285,00</b>	<b>28.584,16</b>	<b>0,00</b> <b>24,6</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>116.285,00</b>	<b>116.285,00</b>	<b>28.584,16</b>	<b>0,00</b> <b>24,6</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>116.285,00</i>	<i>116.285,00</i>	<i>28.584,16</i>	<i>0,00</i> <i>24,6</i>
<i>07220</i>	<i>Sredstva takse za obremenjevanje okolja</i>	<i>116.285,00</i>	<i>116.285,00</i>	<i>28.584,16</i>	<i>0,00</i> <i>24,6</i>
<i>431100</i>	<i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>28.584,16</i>	<i>0,00</i> <i>35,7</i>
<i>432000</i>	<i>Investicijski transferi občinam</i>	<i>36.285,00</i>	<i>36.285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>602.780,00</b>	<b>602.780,00</b>	<b>136.834,98</b>	<b>0,00</b> <b>22,7</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>62.651,71</b>	<b>0,00</b> <b>26,3</b>
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,0</i>
<i>07320</i>	<i>Geoinformacijski center</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,0</i>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>213.000,00</i>	<i>213.000,00</i>	<i>62.651,71</i>	<i>0,00</i> <i>29,4</i>
<i>07301</i>	<i>Prostorsko planiranje</i>	<i>213.000,00</i>	<i>213.000,00</i>	<i>62.651,71</i>	<i>0,00</i> <i>29,4</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>2.848,40</i>	<i>0,00</i> <i>21,9</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>59.803,31</i>	<i>0,00</i> <i>29,9</i>



## A. Bilanca odhodkov

07 - Urad za GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011 - rebalans 1	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve)	Realizacija do 30/6-2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>364.780,00</b>	<b>364.780,00</b>	<b>74.183,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20,3</b>
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>200.280,00</b>	<b>200.580,00</b>	<b>55.693,99</b>	<b>300,00</b>	<b>27,8</b>
07221 Sofinanciranje izgradnje žalnic	200.280,00	200.580,00	55.693,99	300,00	27,8
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	277,33	300,00	92,4
420401 Novogradnje	98.780,00	98.780,00	55.416,66	0,00	56,1
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>2.873,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3,3</b>
07230 Vzdrževanje zelenih površin (parki, zelenice)	86.000,00	86.000,00	2.873,15	0,00	3,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	86.000,00	86.000,00	2.873,15	0,00	3,3
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.179,96</b>	<b>0,00</b>	<b>61,8</b>
07231 Praznično urejanje naselij	10.000,00	10.000,00	6.179,96	0,00	61,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	10.000,00	6.179,96	0,00	61,8
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>68.500,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>9.436,17</b>	<b>-300,00</b>	<b>13,8</b>
07233 Drugi operativni stroški -komunala	4.500,00	4.200,00	0,00	-300,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.200,00	0,00	-300,00	0,0
07234 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -letno	31.000,00	31.000,00	4.598,19	0,00	14,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.000,00	31.000,00	4.598,19	0,00	14,8
07235 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -zimsko	33.000,00	33.000,00	4.837,98	0,00	14,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.000,00	33.000,00	4.837,98	0,00	14,7

## A. Bilanca odhodkov

07 - Urad za GJS, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>502.150,00</b>	<b>502.150,00</b>	<b>433.637,91</b>	<b>0,00</b>	<b>86,4</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>502.150,00</b>	<b>502.150,00</b>	<b>433.637,91</b>	<b>0,00</b>	<b>86,4</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>343.132,04</i>	<i>0,00</i>	<i>90,3</i>
<i>08220</i>	<i>Stalna proračunska rezerva</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>343.132,04</i>	<i>0,00</i>	<i>90,3</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>343.132,04</i>	<i>0,00</i>	<i>90,3</i>
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>122.150,00</i>	<i>122.150,00</i>	<i>90.505,87</i>	<i>0,00</i>	<i>74,1</i>
<i>07404</i>	<i>Stabilizacija zemljišč na plazovih</i>	<i>122.150,00</i>	<i>122.150,00</i>	<i>90.505,87</i>	<i>0,00</i>	<i>74,1</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>122.150,00</i>	<i>122.150,00</i>	<i>90.505,87</i>	<i>0,00</i>	<i>74,1</i>

## A. Bilanca odhodkov

08 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>08</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>199.400,00</b>	<b>181.900,00</b>	<b>20.356,60</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>11,2</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.506,60</b>	<b>0,00</b>	<b>54,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.506,60</b>	<b>0,00</b>	<b>54,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>3.506,60</i>	<i>0,00</i>	<i>54,0</i>
<i>08101</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>3.506,60</i>	<i>0,00</i>	<i>54,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6.473,00	6.473,00	3.498,10	0,00	54,0
	402931 Plačila bančnih storitev	27,00	27,00	8,50	0,00	31,5
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,8</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,8</b>
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>67.900,00</i>	<i>67.900,00</i>	<i>16.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24,8</i>
<i>08150</i>	<i>Stroški povezani z zadolževanjem</i>	<i>67.900,00</i>	<i>67.900,00</i>	<i>16.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24,8</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
	402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.000,00	2.000,00	150,00	0,00	7,5
	402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	63.500,00	63.500,00	16.700,00	0,00	26,3
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>125.000,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,0</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>125.000,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,0</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>125.000,00</i>	<i>107.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>08210</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>125.000,00</i>	<i>107.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.500,00</i>	<i>0,0</i>
	409000 Splošna proračunska rezervacija	125.000,00	107.500,00	0,00	-17.500,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>09</b>	<b>Režijski obrat</b>	<b>2.649.662,00</b>	<b>2.667.162,00</b>	<b>614.057,60</b>	<b>17.500,00</b>	<b>23,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>49.187,00</b>	<b>49.187,00</b>	<b>22.265,70</b>	<b>0,00</b>	<b>45,3</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>49.187,00</b>	<b>49.187,00</b>	<b>22.265,70</b>	<b>0,00</b>	<b>45,3</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>49.187,00</i>	<i>49.187,00</i>	<i>22.265,70</i>	<i>0,00</i>	<i>45,3</i>
<i>09101</i>	<i>Plače in drugi osebni prejemki -RO</i>	<i>18.477,00</i>	<i>18.477,00</i>	<i>9.178,71</i>	<i>0,00</i>	<i>49,7</i>
	400000 Osnovne plače	12.080,00	12.080,00	5.966,97	0,00	49,4
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	759,00	759,00	314,23	0,00	41,4
	400100 Regres za letni dopust	705,00	705,00	692,00	0,00	98,2
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	920,00	920,00	440,77	0,00	47,9
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.260,00	1.260,00	552,24	0,00	43,8
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	242,00	242,00	0,00	0,00	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.160,00	1.160,00	555,96	0,00	47,9
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	860,00	860,00	412,17	0,00	47,9
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	70,00	70,00	33,30	0,00	47,6
	401200 Prispevek za zaposlovanje	8,00	8,00	3,63	0,00	45,4
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	13,00	13,00	6,46	0,00	49,7
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400,00	400,00	200,98	0,00	50,2
<i>09102</i>	<i>Materialni stroški -RO</i>	<i>30.710,00</i>	<i>30.710,00</i>	<i>13.086,99</i>	<i>0,00</i>	<i>42,6</i>
	402007 Računalniške storitve	8.000,00	8.000,00	5.038,45	0,00	63,0
	402206 Poština in kurirske storitve	13.830,00	13.830,00	6.710,34	0,00	48,5
	402607 Najem programske računalniške opreme	2.880,00	2.880,00	1.338,20	0,00	46,5
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
	402931 Plačila bančnih storitev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.737.940,00</b>	<b>1.749.440,00</b>	<b>562.478,34</b>	<b>11.500,00</b>	<b>32,2</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.737.940,00</b>	<b>1.749.440,00</b>	<b>562.478,34</b>	<b>11.500,00</b>	<b>32,2</b>
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>1.737.940,00</i>	<i>1.749.440,00</i>	<i>562.478,34</i>	<i>11.500,00</i>	<i>32,2</i>
<i>04306</i>	<i>Obveznosti iz koncesije</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<i>09220 Kanalizacija vzdrževanje</i>	25.000,00	25.000,00	10.698,40	0,00	42,8
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	892,66	0,00	29,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.000,00	22.000,00	9.805,74	0,00	44,6
<i>09223 Izgradnja kanalskega sistema (+taksa)</i>	564.408,00	571.908,00	108.210,46	7.500,00	18,9
402005 Stroški prevajalskih storitev	376,00	376,00	375,37	0,00	99,8
402099 Drugi splošni material in storitve	465,00	465,00	464,46	0,00	99,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	409,00	409,00	408,96	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	97,00	97,00	96,45	0,00	99,4
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	333,00	833,00	525,23	500,00	63,1
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	60,00	0,00	60,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	13.000,00	10.259,15	7.000,00	78,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	18.000,00	18.000,00	2.778,50	0,00	15,4
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	34.000,00	34.000,00	4.732,78	0,00	13,9
420401 Novogradnje	427.828,00	427.828,00	63.222,03	0,00	14,8
420801 Investicijski nadzor	6.800,00	6.800,00	544,31	0,00	8,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	70.000,00	70.000,00	24.743,22	0,00	35,4
<i>09224 Čiščenje odpadnih vod</i>	600.000,00	600.000,00	155.027,08	0,00	25,8
402203 Voda in komunalne storitve	600.000,00	600.000,00	155.027,08	0,00	25,8
<i>09225 Javni WC</i>	4.500,00	4.500,00	2.135,80	0,00	47,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.500,00	4.500,00	2.135,80	0,00	47,5
<i>09232 Ureditev kanalizacije Laško in Rimske Toplice (EU)</i>	468.032,00	472.032,00	286.406,60	4.000,00	60,7
420401 Novogradnje	462.946,00	462.946,00	279.691,22	0,00	60,4
420801 Investicijski nadzor	5.086,00	9.086,00	6.715,38	4.000,00	73,9
<i>09234 Ured. kanal. Brezno-Belovo(proj. z ob. Hrastnik)</i>	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>09235 Vzpostavitev evidence greznic na podeželju</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

09 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>862.535,00</b>	<b>868.535,00</b>	<b>29.313,56</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3,4</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>862.535,00</b>	<b>868.535,00</b>	<b>29.313,56</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3,4</b>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>832.535,00</i>	<i>838.535,00</i>	<i>28.476,99</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3,4</i>
<i>09330 Gradnje okoliških vodovodov</i>	<i>210.061,00</i>	<i>216.061,00</i>	<i>9.326,41</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	780,00	1.580,00	1.545,24	800,00	97,8
402912 Posebni davek na določene prejemke	181,00	381,00	361,30	200,00	94,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	780,00	0,00	39,0
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	13.000,00	6.060,83	5.000,00	46,6
420401 Novogradnje	138.420,00	138.420,00	0,00	0,00	0,0
420501 Obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	580,00	580,00	579,04	0,00	99,8
420801 Investicijski nadzor	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>09331 Vzdrževanje vodovoda in aktivnosti po programu oskrbe s pitno vodo</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>13.097,79</i>	<i>0,00</i>	<i>31,2</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	5.000,00	600,00	-2.000,00	12,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	75,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	33.000,00	33.000,00	9.497,79	0,00	28,8
<i>09333 Izboljšava okoliških vodovodov</i>	<i>92.000,00</i>	<i>92.000,00</i>	<i>3.938,81</i>	<i>0,00</i>	<i>4,3</i>
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,0
402931 Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	73,68	0,00	36,8
402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	9.000,00	2.329,07	0,00	25,9
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	6.800,00	6.800,00	1.536,06	0,00	22,6
<i>09337 Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko</i>	<i>488.474,00</i>	<i>488.474,00</i>	<i>2.113,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,4</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.712,00	1.712,00	1.711,40	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	403,00	403,00	402,58	0,00	99,9
402999 Drugi operativni odhodki	2.114,00	2.114,00	0,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	8.030,00	8.030,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.215,00	11.215,00	0,00	0,00	0,0

**A. Bilanca odhodkov**

**09 - Režijski obrat**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>836,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2,8</b>
09230 Vračilo priključne takse	30.000,00	30.000,00	836,57	0,00	2,8
402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	836,57	0,00	2,8

## A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>10</b>	<b>KS Jurklošter</b>	<b>90.251,00</b>	<b>90.251,00</b>	<b>9.980,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.151,33</b>	<b>0,00</b>	<b>38,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.151,33</b>	<b>0,00</b>	<b>38,4</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.151,33</i>	<i>0,00</i>	<i>38,4</i>
<i>10001</i>	<i>KSJU -Protokolarni dogodki</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.151,33</i>	<i>0,00</i>	<i>38,4</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	856,33	0,00	107,0
	402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	295,00	0,00	59,0
	402999 Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.057,00</b>	<b>5.057,00</b>	<b>630,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.057,00</b>	<b>5.057,00</b>	<b>630,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12,5</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.057,00</i>	<i>5.057,00</i>	<i>630,87</i>	<i>0,00</i>	<i>12,5</i>
<i>10002</i>	<i>KSJU -Delovanje KS</i>	<i>5.057,00</i>	<i>5.057,00</i>	<i>630,87</i>	<i>0,00</i>	<i>12,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	600,00	600,00	0,00	0,00	0,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	405,00	405,00	413,60	0,00	102,1
	402203 Voda in komunalne storitve	60,00	60,00	39,66	0,00	66,1
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	250,00	250,00	168,77	0,00	67,5
	402402 Stroški prevoza v državi	150,00	150,00	0,00	0,00	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	8,84	0,00	44,2
	402999 Drugi operativni odhodki	2.322,00	2.322,00	0,00	0,00	0,0



A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

		Plan 2011 - rebalans 1	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve)	Realizacija do 30/6-2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>75.194,00</b>	<b>75.194,00</b>	<b>6.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>75.194,00</b>	<b>75.194,00</b>	<b>6.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8,6</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>57.898,00</b>	<b>57.898,00</b>	<b>6.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11,1</b>
	<i>10101 KSJU -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>51.898,00</i>	<i>51.898,00</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	51.898,00	51.898,00	90,00	0,00	0,2
	<i>10102 KSJU -Zimska služba</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.355,56</i>	<i>0,00</i>	<i>105,9</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	6.355,56	0,00	105,9
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>16.296,00</b>	<b>16.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>10103 KSJU -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>16.296,00</i>	<i>16.296,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	16.296,00	16.296,00	0,00	0,00	0,0
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>10105 KSJU -Cestna in javna razsvetljava</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.752,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.752,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25,0</b>
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>10202 KSJU -Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1,1</b>
	<i>10203 KSJU -Praznično urejanje naselij</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>5,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1,1</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	490,00	490,00	0,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	5,28	0,00	52,8

## A. Bilanca odhodkov

10 - KS Jurklošter

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.747,28</b>	<b>0,00</b>	<b>35,0</b>
10204 KSJU -Druge komunalne dejavnosti	5.000,00	5.000,00	1.747,28	0,00	35,0
40220 Električna energija	1.800,00	1.800,00	1.549,77	0,00	86,1
40230 Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	197,51	0,00	98,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

11 - KS Laško

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>11</b>	<b>KS Laško</b>	<b>45.476,00</b>	<b>45.476,00</b>	<b>25.640,27</b>	<b>0,00</b>	<b>56,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>13,64</b>	<b>0,00</b>	<b>68,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>13,64</b>	<b>0,00</b>	<b>68,2</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>13,64</i>	<i>0,00</i>	<i>68,2</i>
<i>11001</i>	<i>KSLA -Protokolarni dogodki</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>13,64</i>	<i>0,00</i>	<i>68,2</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>13,64</i>	<i>0,00</i>	<i>68,2</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>14.452,00</b>	<b>14.452,00</b>	<b>7.191,43</b>	<b>0,00</b>	<b>49,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>14.452,00</b>	<b>14.452,00</b>	<b>7.191,43</b>	<b>0,00</b>	<b>49,8</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.452,00</i>	<i>14.452,00</i>	<i>7.191,43</i>	<i>0,00</i>	<i>49,8</i>
<i>11002</i>	<i>KSLA -Delovanje KS</i>	<i>14.452,00</i>	<i>14.452,00</i>	<i>7.191,43</i>	<i>0,00</i>	<i>49,8</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>95,11</i>	<i>0,00</i>	<i>19,0</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>90,76</i>	<i>0,00</i>	<i>60,5</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>168,75</i>	<i>0,00</i>	<i>21,1</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>39,90</i>	<i>0,00</i>	<i>66,5</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>81,72</i>	<i>0,00</i>	<i>45,4</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>353,76</i>	<i>0,00</i>	<i>101,1</i>
<i>402206</i>	<i>Poštmina in kurirske storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>47,06</i>	<i>0,00</i>	<i>47,1</i>
<i>402400</i>	<i>Dnevnice za službena potovanja v državi</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.031,61</i>	<i>0,00</i>	<i>103,2</i>
<i>402600</i>	<i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>480,80</i>	<i>0,00</i>	<i>40,1</i>
<i>402902</i>	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>6.702,00</i>	<i>6.702,00</i>	<i>2.717,88</i>	<i>0,00</i>	<i>40,6</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>548,75</i>	<i>0,00</i>	<i>182,9</i>
<i>402912</i>	<i>Posebni davek na določene prejemke</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>622,08</i>	<i>0,00</i>	<i>42,9</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>16,37</i>	<i>0,00</i>	<i>54,6</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>832,32</i>	<i>0,00</i>	<i>83,2</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420202</i>	<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>64,56</i>	<i>0,00</i>	<i>80,7</i>

## A. Bilanca odhodkov

11 - KS Laško

v EUR

		Plan 2011 - rebalans 1	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve)	Realizacija do 30/6-2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>31.004,00</b>	<b>31.004,00</b>	<b>18.435,20</b>	<b>0,00</b>	<b>59,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>31.004,00</b>	<b>31.004,00</b>	<b>18.435,20</b>	<b>0,00</b>	<b>59,5</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>22.436,00</b>	<b>22.436,00</b>	<b>18.435,20</b>	<b>0,00</b>	<b>82,2</b>
11101	KSLA -Tekoče vzdrževanje javnih poti	8.657,00	8.657,00	6.977,60	0,00	80,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.657,00	8.657,00	6.977,60	0,00	80,6
11102	KSLA -Zimska služba	13.779,00	13.779,00	11.457,60	0,00	83,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.779,00	13.779,00	11.457,60	0,00	83,2
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>8.568,00</b>	<b>8.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
11103	KSLA -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	8.568,00	8.568,00	0,00	0,00	0,0
420501	Obnove	8.568,00	8.568,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>12</b>	<b>KS Marija Gradec</b>	<b>37.851,00</b>	<b>37.851,00</b>	<b>16.334,84</b>	<b>0,00</b>	<b>43,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>12001 KSMG -Protokolarni dogodki</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.905,00</b>	<b>9.905,00</b>	<b>5.240,24</b>	<b>0,00</b>	<b>52,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.905,00</b>	<b>9.905,00</b>	<b>5.240,24</b>	<b>0,00</b>	<b>52,9</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.905,00</i>	<i>9.905,00</i>	<i>5.240,24</i>	<i>0,00</i>	<i>52,9</i>
	<i>12002 KSMG -Delovanje KS</i>	<i>9.905,00</i>	<i>9.905,00</i>	<i>5.240,24</i>	<i>0,00</i>	<i>52,9</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	249,07	0,00	62,3
	402001 Čistilni material in storitve	180,00	180,00	94,92	0,00	52,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	20,00	20,00	3,05	0,00	15,3
	402200 Električna energija	300,00	300,00	177,53	0,00	59,2
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	1.336,81	0,00	66,8
	402203 Voda in komunalne storitve	230,00	230,00	100,62	0,00	43,8
	402204 Odvoz smeti	150,00	150,00	81,72	0,00	54,5
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	180,00	180,00	73,79	0,00	41,0
	402206 Poština in kurirske storitve	55,00	55,00	0,00	0,00	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	176,00	176,00	0,00	0,00	0,0
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	0,00	79,95	0,00	---
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.670,00	3.670,00	2.155,03	0,00	58,7
	402905 Sejnine udeležencem odborov	800,00	800,00	349,04	0,00	43,6
	402912 Posebni davek na določene prejemke	615,00	615,00	466,83	0,00	75,9
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	10,93	0,00	54,7
	402999 Drugi operativni odhodki	1.019,00	1.019,00	60,95	0,00	6,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40,00	40,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

12 - KS Marija Gradec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>26.296,00</b>	<b>26.296,00</b>	<b>10.969,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>26.296,00</b>	<b>26.296,00</b>	<b>10.969,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41,7</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.135,00</i>	<i>15.135,00</i>	<i>10.969,80</i>	<i>0,00</i>	<i>72,5</i>
	<i>12101 KSMG -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>7.135,00</i>	<i>7.135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.135,00	7.135,00	0,00	0,00	0,0
	<i>12102 KSMG -Zimska služba</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.969,80</i>	<i>0,00</i>	<i>137,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	10.969,80	0,00	137,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>11.161,00</i>	<i>11.161,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>12103 KSMG -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>11.161,00</i>	<i>11.161,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	11.161,00	11.161,00	0,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>124,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>124,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10,0</b>
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>124,80</i>	<i>0,00</i>	<i>49,9</i>
	<i>12203 KSMG -Praznično urejanje naselij</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>124,80</i>	<i>0,00</i>	<i>49,9</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	124,80	0,00	49,9
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>12204 KSMG -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>KS Rečica</b>	<b>42.856,00</b>	<b>42.856,00</b>	<b>25.010,16</b>	<b>0,00</b>	<b>58,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.776,86</b>	<b>0,00</b>	<b>53,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.776,86</b>	<b>0,00</b>	<b>53,8</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>1.776,86</i>	<i>0,00</i>	<i>53,8</i>
<i>13001</i>	<i>KSRE -Protokolarni dogodki</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>1.776,86</i>	<i>0,00</i>	<i>53,8</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	460,86	0,00	46,1
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	816,00	0,00	116,6
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>13.233,00</b>	<b>13.233,00</b>	<b>4.809,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>13.233,00</b>	<b>13.233,00</b>	<b>4.809,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36,3</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>13.233,00</b>	<b>13.233,00</b>	<b>4.809,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36,3</b>
	<i>13002 KSRE -Delovanje KS</i>	<i>13.233,00</i>	<i>13.233,00</i>	<i>4.809,30</i>	<i>0,00</i>	<i>36,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	127,16	0,00	42,4
	402001 Čistilni material in storitve	450,00	450,00	0,00	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	129,60	0,00	32,4
	402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	671,72	0,00	44,8
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.400,00	2.400,00	867,00	0,00	36,1
	402203 Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	81,78	0,00	23,4
	402204 Odvoz smeti	140,00	140,00	81,72	0,00	58,4
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	126,11	0,00	42,0
	402206 Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	49,22	0,00	24,6
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	280,00	280,00	265,31	0,00	94,8
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.850,00	1.850,00	1.232,08	0,00	66,6
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.610,00	1.610,00	480,54	0,00	29,9
	402912 Posebni davek na določene prejemke	415,00	415,00	201,78	0,00	48,6
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	28,00	28,00	12,52	0,00	44,7
	402931 Plačila bančnih storitev	3,00	3,00	0,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	920,00	920,00	482,76	0,00	52,5
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	987,00	987,00	0,00	0,00	0,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>20.139,00</b>	<b>20.139,00</b>	<b>17.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>20.139,00</b>	<b>20.139,00</b>	<b>17.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,7</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>8.139,00</b>	<b>8.139,00</b>	<b>6.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,8</b>
	<i>13101 KSRE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>2.139,00</i>	<i>2.139,00</i>	<i>34,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1,6</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.139,00	2.139,00	34,50	0,00	1,6



## A. Bilanca odhodkov

13 - KS Rečica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<i>13102 KSRE -Zimska služba</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.217,50</i>	<i>0,00</i>	<i>103,6</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	6.217,50	0,00	103,6
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13103 KSRE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>13104 KSRE -Urejanje cestnega prometa</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>13105 KSRE -Cestna in javna razsvetljava</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>6.184,00</b>	<b>6.184,00</b>	<b>1.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,0</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>6.184,00</b>	<b>6.184,00</b>	<b>1.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,0</b>
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,3</b>
<i>13202 KSRE -Objekti za rekreacijo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>758,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25,3</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	758,00	0,00	75,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>3.184,00</b>	<b>3.184,00</b>	<b>414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,0</b>
<i>13204 KSRE -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.184,00</i>	<i>3.184,00</i>	<i>414,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	420,00	420,00	414,00	0,00	98,6
402999 Drugi operativni odhodki	664,00	664,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

14 - KS Rimske Toplice

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>14</b>	<b>KS Rimske Toplice</b>	<b>37.684,00</b>	<b>37.684,00</b>	<b>20.580,80</b>	<b>0,00</b>	<b>54,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>2.097,42</b>	<b>0,00</b>	<b>118,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>2.097,42</b>	<b>0,00</b>	<b>118,5</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.770,00</i>	<i>1.770,00</i>	<i>2.097,42</i>	<i>0,00</i>	<i>118,5</i>
<i>14001</i>	<i>KSRT -Protokolarni dogodki</i>	<i>1.770,00</i>	<i>1.770,00</i>	<i>2.097,42</i>	<i>0,00</i>	<i>118,5</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	196,50	0,00	78,6
	402999 Drugi operativni odhodki	420,00	420,00	1.710,92	0,00	407,4
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	1.100,00	190,00	0,00	17,3
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.326,00</b>	<b>9.326,00</b>	<b>4.407,27</b>	<b>0,00</b>	<b>47,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.326,00</b>	<b>9.326,00</b>	<b>4.407,27</b>	<b>0,00</b>	<b>47,3</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.326,00</i>	<i>9.326,00</i>	<i>4.407,27</i>	<i>0,00</i>	<i>47,3</i>
<i>14002</i>	<i>KSRT -Delovanje KS</i>	<i>9.326,00</i>	<i>9.326,00</i>	<i>4.407,27</i>	<i>0,00</i>	<i>47,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	440,00	440,00	0,00	0,00	0,0
	402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	82,50	0,00	82,5
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	24,00	24,00	0,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	400,00	400,00	332,25	0,00	83,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	653,35	0,00	93,3
	402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	310,46	0,00	77,6
	402204 Odvoz smeti	170,00	170,00	78,48	0,00	46,2
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	250,00	250,00	200,33	0,00	80,1
	402206 Poština in kurirske storitve	400,00	400,00	117,03	0,00	29,3
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.650,00	3.650,00	861,36	0,00	23,6
	402905 Sejnine udeležencem odborov	800,00	800,00	682,55	0,00	85,3
	402912 Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	193,68	0,00	27,7
	402999 Drugi operativni odhodki	842,00	842,00	895,28	0,00	106,3
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	250,00	250,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

14 - KS Rimske Toplice

v EUR

		Plan 2011 - rebalans 1	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve)	Realizacija do 30/6-2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>26.588,00</b>	<b>26.588,00</b>	<b>14.076,11</b>	<b>0,00</b>	<b>52,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>26.588,00</b>	<b>26.588,00</b>	<b>14.076,11</b>	<b>0,00</b>	<b>52,9</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>22.576,00</b>	<b>22.576,00</b>	<b>13.846,64</b>	<b>0,00</b>	<b>61,3</b>
	<i>14101 KSRT -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>14.076,00</i>	<i>14.076,00</i>	<i>861,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.076,00	14.076,00	861,00	0,00	6,1
	<i>14102 KSRT -Zimska služba</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>12.985,64</i>	<i>0,00</i>	<i>152,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.500,00	8.500,00	12.985,64	0,00	152,8
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>3.412,00</b>	<b>3.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>14103 KSRT -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>3.412,00</i>	<i>3.412,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	3.412,00	3.412,00	0,00	0,00	0,0
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>229,47</b>	<b>0,00</b>	<b>38,2</b>
	<i>14105 KSRT -Cestna in javna razsvetljava</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>229,47</i>	<i>0,00</i>	<i>38,2</i>
	402200 Električna energija	600,00	600,00	229,47	0,00	38,2

## A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>15</b>	<b>KS Sedraž</b>	<b>30.172,00</b>	<b>30.172,00</b>	<b>5.790,39</b>	<b>0,00</b>	<b>19,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>924,69</b>	<b>0,00</b>	<b>71,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>924,69</b>	<b>0,00</b>	<b>71,1</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>924,69</i>	<i>0,00</i>	<i>71,1</i>
	<i>15001 KSSE -Protokolarni dogodki</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>924,69</i>	<i>0,00</i>	<i>71,1</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	174,69	0,00	87,3
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	750,00	0,00	125,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.379,00</b>	<b>2.379,00</b>	<b>1.160,16</b>	<b>0,00</b>	<b>48,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.379,00</b>	<b>2.379,00</b>	<b>1.160,16</b>	<b>0,00</b>	<b>48,8</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.379,00</i>	<i>2.379,00</i>	<i>1.160,16</i>	<i>0,00</i>	<i>48,8</i>
	<i>15002 KSSE -Delovanje KS</i>	<i>2.379,00</i>	<i>2.379,00</i>	<i>1.160,16</i>	<i>0,00</i>	<i>48,8</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	40,00	40,00	37,22	0,00	93,1
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	125,00	125,00	125,00	0,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	150,00	150,00	67,25	0,00	44,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	512,19	0,00	102,4
	402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	14,73	0,00	14,7
	402905 Sejnine udeležencem odborov	700,00	700,00	200,75	0,00	28,7
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	12,00	12,00	6,19	0,00	51,6
	402999 Drugi operativni odhodki	532,00	532,00	182,33	0,00	34,3
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	20,00	20,00	14,50	0,00	72,5

## A. Bilanca odhodkov

15 - KS Sedraž

v EUR

		Plan 2011 - rebalans 1	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve)	Realizacija do 30/6-2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>20.793,00</b>	<b>20.793,00</b>	<b>3.232,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>20.793,00</b>	<b>20.793,00</b>	<b>3.232,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15,6</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.735,00</i>	<i>14.735,00</i>	<i>2.872,68</i>	<i>0,00</i>	<i>19,5</i>
<i>15101</i>	<i>KSSE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>11.735,00</i>	<i>11.735,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.735,00	11.735,00	0,00	0,00	0,0
<i>15102</i>	<i>KSSE -Zimska služba</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.872,68</i>	<i>0,00</i>	<i>95,8</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	2.872,68	0,00	95,8
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>4.058,00</i>	<i>4.058,00</i>	<i>360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8,9</i>
<i>15103</i>	<i>KSSE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>4.058,00</i>	<i>4.058,00</i>	<i>360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8,9</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	360,00	360,00	0,00	0,00	0,0
420501	Obnove	3.698,00	3.698,00	360,00	0,00	9,7
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>15105</i>	<i>KSSE -Cestna in javna razsvetljava</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>472,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>472,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8,3</b>
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>15203</i>	<i>KSSE -Praznično urejanje naselij</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>472,86</i>	<i>0,00</i>	<i>8,6</i>
<i>15204</i>	<i>KSSE -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>472,86</i>	<i>0,00</i>	<i>8,6</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	472,86	0,00	94,6
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0

**A. Bilanca odhodkov***15 - KS Sedraž**v EUR*

	<b>Plan 2011</b> - rebalans 1	<b>Veljavni plan 2011</b> (prerazporeditve)	<b>Realizacija</b> do 30/6-2011	<b>Razlika</b>	<b>Indeks</b>
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(2)-(1)</b>	<b>(3)/(2)</b>

## A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>KS Šentrupert</b>	<b>32.032,00</b>	<b>32.032,00</b>	<b>24.231,45</b>	<b>0,00</b>	<b>75,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,7</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.460,00</i>	<i>1.460,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37,7</i>
<i>16001</i>	<i>KSŠE -Protokolarni dogodki</i>	<i>1.460,00</i>	<i>1.460,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37,7</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.460,00	1.460,00	550,00	0,00	37,7
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.615,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>362,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.615,00</b>	<b>4.615,00</b>	<b>362,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7,9</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.615,00</i>	<i>4.615,00</i>	<i>362,76</i>	<i>0,00</i>	<i>7,9</i>
<i>16002</i>	<i>KSŠE -Delovanje KS</i>	<i>4.615,00</i>	<i>4.615,00</i>	<i>362,76</i>	<i>0,00</i>	<i>7,9</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	290,00	290,00	0,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	500,00	500,00	223,57	0,00	44,7
	402203 Voda in komunalne storitve	25,00	25,00	5,74	0,00	23,0
	402204 Odvoz smeti	27,00	27,00	6,81	0,00	25,2
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	120,14	0,00	60,1
	402905 Sejnine udeležencem odborov	850,00	850,00	0,00	0,00	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	12,00	12,00	6,50	0,00	54,2
	402999 Drugi operativni odhodki	2.311,00	2.311,00	0,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>25.347,00</b>	<b>25.347,00</b>	<b>23.318,69</b>	<b>0,00</b>	<b>92,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>25.347,00</b>	<b>25.347,00</b>	<b>23.318,69</b>	<b>0,00</b>	<b>92,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.232,00</i>	<i>17.232,00</i>	<i>20.524,49</i>	<i>0,00</i>	<i>119,1</i>
<i>16101</i>	<i>KSŠE -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>8.380,00</i>	<i>8.380,00</i>	<i>1.658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.380,00	8.380,00	1.658,00	0,00	19,8

## A. Bilanca odhodkov

16 - KS Šentrupert

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<i>16102 KSŠE -Zimska služba</i>	8.852,00	8.852,00	18.866,49	0,00	213,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.852,00	8.852,00	18.866,49	0,00	213,1
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>2.794,20</b>	<b>0,00</b>	<b>38,8</b>
<i>16103 KSŠE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	7.200,00	7.200,00	2.794,20	0,00	38,8
420501 Obnove	7.200,00	7.200,00	2.794,20	0,00	38,8
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>415,00</b>	<b>415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>16104 KSŠE -Urejanje cestnega prometa</i>	415,00	415,00	0,00	0,00	0,0
420501 Obnove	415,00	415,00	0,00	0,00	0,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>16105 KSŠE -Cestna in javna razsvetljava</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	450,00	450,00	0,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>16203 KSŠE -Praznično urejanje naselij</i>	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>16204 KSŠE -Druge komunalne dejavnosti</i>	210,00	210,00	0,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	210,00	210,00	0,00	0,00	0,0



## A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>17</b>	<b>KS Vrh</b>	<b>26.714,00</b>	<b>26.714,00</b>	<b>13.151,21</b>	<b>0,00</b>	<b>49,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>5.581,08</b>	<b>0,00</b>	<b>131,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>5.581,08</b>	<b>0,00</b>	<b>131,3</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.250,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>5.581,08</i>	<i>0,00</i>	<i>131,3</i>
<i>17001</i>	<i>KSVR -Protokolarni dogodki</i>	<i>4.250,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>5.581,08</i>	<i>0,00</i>	<i>131,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	390,67	0,00	97,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.250,00	1.250,00	519,11	0,00	41,5
	402206 Poština in kurirske storitve	11,00	11,00	10,04	0,00	91,3
	402999 Drugi operativni odhodki	170,00	170,00	311,26	0,00	183,1
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.419,00	2.419,00	4.350,00	0,00	179,8
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.484,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>15,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.484,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>15,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,6</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.484,00</i>	<i>2.484,00</i>	<i>15,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,6</i>
<i>17002</i>	<i>KSVR -Delovanje KS</i>	<i>2.484,00</i>	<i>2.484,00</i>	<i>15,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	140,00	140,00	0,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	40,00	40,00	0,00	0,00	0,0
	402206 Poština in kurirske storitve	20,00	20,00	12,00	0,00	60,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8,00	8,00	3,25	0,00	40,6
	402999 Drugi operativni odhodki	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	620,00	620,00	0,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>16.546,00</b>	<b>16.546,00</b>	<b>7.205,12</b>	<b>0,00</b>	<b>43,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>16.546,00</b>	<b>16.546,00</b>	<b>7.205,12</b>	<b>0,00</b>	<b>43,6</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.916,00</i>	<i>9.916,00</i>	<i>7.205,12</i>	<i>0,00</i>	<i>72,7</i>
<i>17101</i>	<i>KSVR -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>4.916,00</i>	<i>4.916,00</i>	<i>2.805,44</i>	<i>0,00</i>	<i>57,1</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	118,00	118,00	0,00	0,00	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.798,00	4.798,00	2.805,44	0,00	58,5

A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
17102 KSVR -Zimska služba	5.000,00	5.000,00	4.399,68	0,00	88,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	4.399,68	0,00	88,0
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
17103 KSVR -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
420501 Obnove	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
17104 KSVR -Urejanje cestnega prometa	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
17105 KSVR -Cestna in javna razsvetlj.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>3.434,00</b>	<b>3.434,00</b>	<b>349,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10,2</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>3.434,00</b>	<b>3.434,00</b>	<b>349,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10,2</b>
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>194,54</b>	<b>0,00</b>	<b>38,9</b>
17202 KSVR -Objekti za rekreacijo	500,00	500,00	194,54	0,00	38,9
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	194,54	0,00	38,9
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
17203 KSVR -Praznično urejanje naselij	600,00	600,00	0,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	0,00	0,00	0,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>2.334,00</b>	<b>2.334,00</b>	<b>155,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6,7</b>
17204 KSVR -Druge komunalne dejavnosti	2.334,00	2.334,00	155,22	0,00	6,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	155,22	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.834,00	1.834,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

17 - KS Vrh

v EUR

	Plan 2011 - rebalans 1	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve)	Realizacija do 30/6-2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					

## A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>18</b>	<b>KS Zidani most</b>	<b>25.262,00</b>	<b>25.262,00</b>	<b>11.783,70</b>	<b>0,00</b>	<b>46,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18001</i>	<i>KSZM -Protokolarni dogodki</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450,00	450,00	0,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>13.471,00</b>	<b>13.471,00</b>	<b>8.655,30</b>	<b>0,00</b>	<b>64,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>13.471,00</b>	<b>13.471,00</b>	<b>8.655,30</b>	<b>0,00</b>	<b>64,3</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.471,00</i>	<i>13.471,00</i>	<i>8.655,30</i>	<i>0,00</i>	<i>64,3</i>
<i>18002</i>	<i>KSZM -Delovanje KS</i>	<i>13.471,00</i>	<i>13.471,00</i>	<i>8.655,30</i>	<i>0,00</i>	<i>64,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	250,00	250,00	131,39	0,00	52,6
	402001 Čistilni material in storitve	140,00	140,00	137,39	0,00	98,1
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	800,00	800,00	265,08	0,00	33,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	1.085,50	0,00	63,9
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	127,65	0,00	63,8
	402206 Poštmina in kurirske storitve	210,00	210,00	0,00	0,00	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	170,00	170,00	0,00	0,00	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.050,00	5.050,00	2.944,40	0,00	58,3
	402905 Sejnine udeležencem odborov	2.000,00	2.000,00	1.440,99	0,00	72,1
	402912 Posebni davek na določene prejemke	1.200,00	1.200,00	407,09	0,00	33,9
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	8,56	0,00	42,8
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	658,62	0,00	329,3
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	336,00	0,00	---
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	931,00	931,00	930,83	0,00	100,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00	200,00	181,80	0,00	90,9

## A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks	
	- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>6.758,00</b>	<b>6.758,00</b>	<b>3.128,40</b>	<b>0,00</b>	<b>46,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>6.758,00</b>	<b>6.758,00</b>	<b>3.128,40</b>	<b>0,00</b>	<b>46,3</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.284,00</i>	<i>3.284,00</i>	<i>3.128,40</i>	<i>0,00</i>	<i>95,3</i>
<i>18101</i>	<i>KSZM -Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>1.284,00</i>	<i>1.284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00	0,0
<i>18102</i>	<i>KSZM -Zimska zlužba</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.128,40</i>	<i>0,00</i>	<i>156,4</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	3.128,40	0,00	156,4
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.474,00</i>	<i>3.474,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18103</i>	<i>KSZM -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti</i>	<i>3.474,00</i>	<i>3.474,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501	Obnove	3.474,00	3.474,00	0,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.383,00</b>	<b>4.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.383,00</b>	<b>4.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>3.283,00</i>	<i>3.283,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18200</i>	<i>KSZM -Oskrba z vodo</i>	<i>3.283,00</i>	<i>3.283,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	450,00	450,00	0,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	33,00	33,00	0,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.700,00	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>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18202</i>	<i>KSZM -Objekti za rekreacijo</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18203</i>	<i>KSZM -Praznično urejanje naselij</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

18 - KS Zidani most

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011 - rebalans 1	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve)	Realizacija do 30/6-2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18204 KSZM -Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
<b>Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov</b>	<b>20.482.682,00</b>	<b>20.482.682,00</b>	<b>5.651.085,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27,6</b>

## C. Račun financiranja

08 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Plan 2011	Veljavni plan 2011	Realizacija	Razlika	Indeks
		- rebalans 1	(prerazporeditve)	do 30/6-2011		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<b>08</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>831.510,00</b>	<b>831.510,00</b>	<b>373.169,97</b>	<b>0,00</b>	<b>44,9</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>831.510,00</b>	<b>831.510,00</b>	<b>373.169,97</b>	<b>0,00</b>	<b>44,9</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>831.510,00</b>	<b>831.510,00</b>	<b>373.169,97</b>	<b>0,00</b>	<b>44,9</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>831.510,00</i>	<i>831.510,00</i>	<i>373.169,97</i>	<i>0,00</i>	<i>44,9</i>
<i>08301</i>	<i>Odplačilo kredita -Vodovod Rimske Top.-levi breg</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>7.300,13</i>	<i>0,00</i>	<i>50,4</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	14.500,00	14.500,00	7.300,13	0,00	50,4
<i>08302</i>	<i>Odplačilo kredita -Kanalizacija Rimske Top. -I.faza</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>6.460,40</i>	<i>0,00</i>	<i>47,9</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	13.500,00	13.500,00	6.460,40	0,00	47,9
<i>08303</i>	<i>Odplačilo kredita EIB</i>	<i>32.188,00</i>	<i>32.188,00</i>	<i>16.094,72</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	32.188,00	32.188,00	16.094,72	0,00	50,0
<i>08304</i>	<i>Odplačilo kredita JS za reg.razvoj</i>	<i>45.990,00</i>	<i>45.990,00</i>	<i>22.995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	45.990,00	45.990,00	22.995,00	0,00	50,0
<i>08305</i>	<i>Odplačila kredita BKS</i>	<i>73.332,00</i>	<i>73.332,00</i>	<i>36.666,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	73.332,00	73.332,00	36.666,00	0,00	50,0
<i>08306</i>	<i>Odplačilo kredita 2010</i>	<i>585.000,00</i>	<i>585.000,00</i>	<i>250.000,02</i>	<i>0,00</i>	<i>42,7</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	500.000,00	500.000,00	250.000,02	0,00	50,0
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,0
<i>08307</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Banka Celje (2002 - 0274712)</i>	<i>28.400,00</i>	<i>28.400,00</i>	<i>14.171,52</i>	<i>0,00</i>	<i>49,9</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	28.400,00	28.400,00	14.171,52	0,00	49,9
<i>08308</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Banka Celje (2006 -3014916)</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.600,00</i>	<i>8.252,82</i>	<i>0,00</i>	<i>49,7</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	16.600,00	16.600,00	8.252,82	0,00	49,7
<i>08309</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (1999 -07-99)</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>8.842,31</i>	<i>0,00</i>	<i>55,3</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	16.000,00	16.000,00	8.842,31	0,00	55,3
<i>08310</i>	<i>Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (2000- 01-2000)</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.387,05</i>	<i>0,00</i>	<i>39,8</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	6.000,00	6.000,00	2.387,05	0,00	39,8

## C. Račun financiranja

08 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Plan 2011 - rebalans 1	Veljavni plan 2011 (prerazporeditve)	Realizacija do 30/6-2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	831.510,00	831.510,00	373.169,97	0,00	44,9
Skupaj:	21.314.192,00	21.314.192,00	6.024.255,87	0,00	28,3