

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2010

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN	REBALANS 1	Indeks
		2010 (2)	2010 (3)	(4)= (3)/(2)
0001	Občinska uprava	3.106.373	3.194.454	102,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.800	6.800	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.800	3.800	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>100,0</i>
<i>1.1.2.1</i>	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	3.800	3.800	100,0
0203	Fiskalni nadzor	3.000	3.000	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Stroški zunanje revizije</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000	3.000	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	115.813	115.813	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	115.813	115.813	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>14.031</i>	<i>14.031</i>	<i>100,0</i>
<i>1.6.4</i>	<i>Glasilno "Štorski občan"</i>	<i>14.031</i>	<i>14.031</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve	11.865	11.865	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	423	423	100,0
	402905 Sejinine udeležencem odborov	1.743	1.743	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>22.653</i>	<i>22.653</i>	<i>100,0</i>
<i>1.3.3.4</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>22.653</i>	<i>22.653</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve	2.703	2.703	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	18.650	18.650	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.300	1.300	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>79.129</i>	<i>79.129</i>	<i>100,0</i>
<i>1.3.3.1</i>	<i>Notarske in odvetniške storitve</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,0</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	8.000	8.000	100,0
<i>1.3.3.2</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	400	400	100,0
	402200 Električna energija	560	560	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.100	5.100	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	440	440	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000	1.000	100,0
	420000 Nakup poslovnih stavb	30.000	30.000	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500	500	100,0
<i>1.3.3.5</i>	<i>Odplačevanje leasinga za Komunalno Štore</i>	<i>33.129</i>	<i>33.129</i>	<i>100,0</i>
	420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	33.129	33.129	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN	REBALANS 1	Indeks
		2010 (2)	PRORAČUNA 2010 (3)	(4)= (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	297.890	297.890	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.676	4.676	100,0
<i>06029002</i>	<i>Delovanje zvez občin</i>	<i>4.676</i>	<i>4.676</i>	<i>100,0</i>
<i>1.1.1.16</i>	<i>Območno razvojno partnerstvo "Osrednje Celjsko"</i>	<i>4.676</i>	<i>4.676</i>	<i>100,0</i>
	413600 Tekoči transferi v javne agencije	4.676	4.676	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	293.214	293.214	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>259.439</i>	<i>259.439</i>	<i>100,0</i>
<i>1.1.1.1</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>170.066</i>	<i>170.066</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	116.358	116.358	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.000	4.000	100,0
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	700	700	100,0
	400100 Regres za letni dopust	4.850	4.850	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.000	6.000	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.843	5.843	100,0
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.100	1.100	100,0
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.500	2.500	100,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	4.500	4.500	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.290	10.290	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.562	8.562	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	650	650	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	75	75	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	135	135	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.503	2.503	100,0
	401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	300	300	100,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	150	150	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	1.550	1.550	100,0
<i>1.1.1.10</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>8.370</i>	<i>8.370</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	200	200	100,0
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.600	3.600	100,0
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.800	1.800	100,0
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	320	320	100,0
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.300	2.300	100,0
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	150	150	100,0
<i>1.1.1.11</i>	<i>Računovodske storitve</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000	1.000	100,0
<i>1.1.1.15</i>	<i>Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>100,0</i>
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	5.600	5.600	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2010 (2)	REBALANS 1 PRORAČUNA 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>1.1.1.5 Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>74.403</i>	<i>74.403</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	6.859	6.859	100,0
402001 Čistilni material in storitve	750	750	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.140	1.140	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	150	150	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500	3.500	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	8.962	8.962	100,0
402007 Računalniške storitve	500	500	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.510	3.510	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.100	2.100	100,0
402101 Knjige	50	50	100,0
402108 Drobnno orodje in naprave	600	600	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	600	600	100,0
402200 Električna energija	3.210	3.210	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.260	3.260	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	192	192	100,0
402204 Odvoz smeti	1.781	1.781	100,0
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	6.906	6.906	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	6.283	6.283	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	450	450	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100	100	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.500	1.500	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.800	1.800	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.500	5.500	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500	500	100,0
402923 Druge članarine	300	300	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.760	1.760	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	100	100	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200	200	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	3.440	3.440	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	100	100	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	100	100	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	100	100	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	33.775	33.775	100,0
<i>1.3.3.3 Nakup računalniške opreme in programov</i>	<i>22.775</i>	<i>22.775</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	50	50	100,0
402007 Računalniške storitve	8.925	8.925	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	8.350	8.350	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.250	1.250	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000	1.000	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	3.200	3.200	100,0
<i>1.3.3.7 Pridobivanje, razpolaganje, vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,0</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.500	3.500	100,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	7.500	7.500	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	119.009	133.699	112,3
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	119.009	133.699	112,3
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	119.009	133.699	112,3
<i>3.2.1 Prostovoljno gasilsko društvo Štore</i>	<i>4.623</i>	<i>4.623</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.623	4.623	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS 1	Indeks
	2010 (2)	PRORAČUNA 2010 (3)	(4)= (3)/(2)
3.2.10 Civilna zaščita	5.000	5.000	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	700	700	100,0
402905 Sejinine udeležencem odborov	300	300	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	300	300	100,0
411599 Druga nadomestila plač	700	700	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000	3.000	100,0
3.2.12 Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013-Oblikovanje skupnega gasilskega učnega centra čezmejnega območja-GASILKO	0	14.690	---
420233 Nakup gasilske opreme	0	2.938	---
420400 Priprava zemljišča	0	2.938	---
420401 Novogradnje	0	7.345	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	1.469	---
3.2.13 Izobraževanje gasilcev	3.000	3.000	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.000	3.000	100,0
3.2.15 Večnamski prostor Prožinska vas	30.000	30.000	100,0
420401 Novogradnje	23.000	23.000	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000	7.000	100,0
3.2.16 Gasilski poligon Prožinska vas	5.000	5.000	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	100,0
3.2.17 Obnova ostrešja in strešne kritine na gasilskem domu Prožinska vas	45.900	45.900	100,0
420401 Novogradnje	45.900	45.900	100,0
3.2.2 Prostovoljno gasilsko društvo Prožinska vas	4.038	4.038	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.038	4.038	100,0
3.2.3 Prostovoljno gasilsko društvo Svetina	3.673	3.673	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.673	3.673	100,0
3.2.4 Zavarovanje za gasilska društva	4.775	4.775	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	335	335	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	610	610	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.000	2.000	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	170	170	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.660	1.660	100,0
3.2.6 Zdravniški pregledi za gasilce	3.000	3.000	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000	3.000	100,0
3.2.7 Nakup zaščitne opreme za gasilce	10.000	10.000	100,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	98.844	98.844	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	98.844	98.844	100,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	98.844	98.844	100,0
4.1.2.1 Lokalno zaposlitveni programi - javna dela	98.844	98.844	100,0
400000 Osnovne plače	74.373	74.373	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	325	325	100,0
400100 Regres za letni dopust	4.844	4.844	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.482	5.482	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.790	4.790	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.521	3.521	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.162	4.162	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	987	987	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	210	210	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	150	150	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN	REBALANS 1	Indeks
		2010 (2)	2010 (3)	(4)= (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	6.300	6.300	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	4.700	4.700	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>100,0</i>
<i>4.2.1.5</i>	<i>Raznolikost podeželja</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>100,0</i>
402923	Druge članarine	3.100	3.100	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.600	1.600	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.600	1.600	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>100,0</i>
<i>4.2.1.4</i>	<i>Zavetišče (azil) za živali</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	800	800	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	800	800	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	564.587	615.387	109,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	525.243	576.043	109,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>369.193</i>	<i>463.993</i>	<i>125,7</i>
<i>4.5.1.1</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>101.700</i>	<i>101.700</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	700	700	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100.000	100.000	100,0
<i>4.5.2.0</i>	<i>Zimsko vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>100,0</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	85.000	85.000	100,0
<i>4.5.2.3</i>	<i>Rekonstrukcija regionalne ceste R3-744/2346 Štore-Svetina-Laško</i>	<i>120.493</i>	<i>120.493</i>	<i>100,0</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	120.493	120.493	100,0
<i>4.5.2.4</i>	<i>Širitev ceste in izgradnja pločnika v Kompolah</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>100,0</i>
420401	Novogradnje	62.000	62.000	100,0
<i>4.5.2.7</i>	<i>Razpis 23. člen ZFO: Rekonstrukcija LC 036040 Sp. Pečovje - Zg. Pečovje</i>	<i>0</i>	<i>94.800</i>	<i>---</i>
420401	Novogradnje	0	94.800	---
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>101.000</i>	<i>57.000</i>	<i>56,4</i>
<i>4.5.1.2</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>79.000</i>	<i>35.000</i>	<i>44,3</i>
420401	Novogradnje	79.000	35.000	44,3
<i>4.5.2.5</i>	<i>Izgradnja pločnika in obrtne cone Štore V - Prožinska vas</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	100,0
<i>4.5.2.6</i>	<i>Izgradnja nadvoza Kompole</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000	12.000	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>55.050</i>	<i>55.050</i>	<i>100,0</i>
<i>6.4.1</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>55.050</i>	<i>55.050</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	14.200	14.200	100,0
402200	Električna energija	24.900	24.900	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	5.850	5.850	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100	100	100,0
420401	Novogradnje	10.000	10.000	100,0
1303	Železniški promet in infrastruktura	39.344	39.344	100,0
<i>13039001</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture</i>	<i>39.344</i>	<i>39.344</i>	<i>100,0</i>
<i>1.7.1.5</i>	<i>Vzdrževanje železniških prehodov</i>	<i>39.344</i>	<i>39.344</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	39.344	39.344	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

	PRORAČUN	REBALANS 1	Indeks
	2010	2010	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(3)/(2)

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	144.472	144.472	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	144.472	144.472	100,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
5.1.1	Zbiranje in odvoz odpadkov	200	200	100,0
402204	Odvoz smeti	200	200	100,0
5.1.3	Regionalni center za ravnanje z odpadki - II.faza	1.800	1.800	100,0
432000	Investicijski transferi občinam	1.800	1.800	100,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>142.472</i>	<i>142.472</i>	<i>100,0</i>
5.2.1	Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo	2.205	2.205	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.205	2.205	100,0
5.2.10	Izgradnja kanalizacije Lipa	15.000	15.000	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	15.000	100,0
5.2.11	Izgradnja kanalizacije Spodnje Štore	12.000	12.000	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000	12.000	100,0
5.2.12	Izgradnja kanalizacije Prožinska vas	8.000	8.000	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000	8.000	100,0
5.2.2	Izgradnja kanalizacije Kompole	25.000	25.000	100,0
420401	Novogradnje	25.000	25.000	100,0
5.2.7	Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013: Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov	36.745	36.745	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	2.025	2.025	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	33.720	33.720	100,0
5.2.7.1	Operativni program IPA SI-HR 2007-2013 Plače in drugi izdatki zaposlenih	43.522	43.522	100,0
400000	Osnovne plače	32.286	32.286	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	200	200	100,0
400100	Regres za letni dopust	1.384	1.384	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.948	1.948	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.267	1.267	100,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	500	500	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	70	70	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	800	800	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.588	3.588	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	177	177	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	172	172	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	17	17	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	32	32	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	581	581	100,0
401510	Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	100	100	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	400	400	100,0

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	261.072	261.072	100,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	127.880	127.880	100,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>127.880</i>	<i>127.880</i>	<i>100,0</i>
6.2.5	Izdelava OPPN trgovski center Štore	44.880	44.880	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	44.880	44.880	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2010 (2)	REBALANS 1 PRORAČUNA 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
6.2.6 Občinski prostorski načrt OPN	45.000	45.000	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000	45.000	100,0
6.2.7 Strokovne podlage Lipa (športna dvorana, garažna hiša)	28.000	28.000	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	28.000	28.000	100,0
6.2.8 Prožinska vas OPPN	5.000	5.000	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	100,0
6.2.9 Kompole stanovanjska cona OPPN	5.000	5.000	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	100,0
1603 Komunalna dejavnost	58.147	58.147	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.030	6.030	100,0
4.9.3 Stroški pogrebnih storitev	6.030	6.030	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100	100	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.500	5.500	100,0
402200 Električna energija	200	200	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	80	80	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	150	150	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	52.117	52.117	100,0
4.9.1 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja - javnih površin	34.527	34.527	100,0
402001 Čistilni material in storitve	52	52	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	50	50	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.695	5.695	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	250	250	100,0
402108 Drobnorodje in naprave	200	200	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300	300	100,0
402200 Električna energija	250	250	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	650	650	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	250	250	100,0
402204 Odvoz smeti	20	20	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600	600	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.830	1.830	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.350	2.350	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	15.000	15.000	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.030	1.030	100,0
420400 Priprava zemljišča	5.400	5.400	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	600	600	100,0
4.9.2 Izdatki za Komunalno Štore javno podjetje	2.590	2.590	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.590	2.590	100,0
4.9.4 Sanacija plazov	15.000	15.000	100,0
420501 Obnove	15.000	15.000	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.300	9.300	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	9.300	9.300	100,0
6.1.2 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj	9.300	9.300	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	800	800	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.500	4.500	100,0
402935 Stroški plačilnega agenta	4.000	4.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN	REBALANS 1	Indeks
		2010 (2)	2010 (3)	(4)= (3)/(2)
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	65.745	65.745	100,0
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>65.745</i>	<i>65.745</i>	<i>100,0</i>
	<i>6.1.1 Nakup zemljišč</i>	<i>65.745</i>	<i>65.745</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	300	300	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	200	200	100,0
	420000 Nakup poslovnih stavb	5.245	5.245	100,0
	420600 Nakup zemljišč	60.000	60.000	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	51.349	51.349	100,0
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	51.349	51.349	100,0
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>46.329</i>	<i>46.329</i>	<i>100,0</i>
	<i>7.2.1.2 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb</i>	<i>46.329</i>	<i>46.329</i>	<i>100,0</i>
	413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	46.329	46.329	100,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.020</i>	<i>5.020</i>	<i>100,0</i>
	<i>7.2.1.1 Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.020</i>	<i>5.020</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.220	3.220	100,0
	413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.800	1.800	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	370.296	515.296	139,2
1803	<u>Programi v kulturi</u>	230.241	375.241	163,0
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>25.266</i>	<i>25.266</i>	<i>100,0</i>
	<i>8.2.1 Sofinanciranje delovanja knjižnice</i>	<i>25.266</i>	<i>25.266</i>	<i>100,0</i>
	402101 Knjige	9.600	9.600	100,0
	402200 Električna energija	300	300	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200	200	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100	100	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.066	15.066	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>18.825</i>	<i>18.825</i>	<i>100,0</i>
	<i>8.2.2 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev</i>	<i>17.875</i>	<i>17.875</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.875	17.875	100,0
	<i>8.2.6 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	950	950	100,0
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>186.150</i>	<i>331.150</i>	<i>177,9</i>
	<i>8.2.3 Obnova Kulturnega doma Štore</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.500	2.500	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	900	900	100,0
	420204 Nakup drugega pohištva	500	500	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.500	2.500	100,0
	420401 Novogradnje	500	500	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.000	2.000	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2010 (2)	REBALANS 1 PRORAČUNA 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>8.2.3.1 Kulturni dom Štore</i>	11.250	11.250	100,0
402001 Čistilni material in storitve	300	300	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	450	450	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	100	100	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	300	300	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	550	550	100,0
402200 Električna energija	1.500	1.500	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.100	7.100	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	120	120	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	400	400	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	430	430	100,0
<i>8.2.3.2 Multiustvarjalni center v kulturnem domu Štore</i>	30.000	175.000	583,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000	82.500	825,0
420501 Obnove	10.000	82.500	825,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	100,0
<i>8.2.5 Ureditev novih knjižničnih prostorov</i>	35.000	35.000	100,0
420246 Nakup opreme za knjižnice	35.000	35.000	100,0
<i>8.2.7 Večnamenski prostor Svetina</i>	100.000	100.000	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	20.000	20.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	75.000	75.000	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	9.138	9.138	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	9.138	9.138	100,0
<i>8.4.1 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev</i>	9.138	9.138	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	200	200	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.938	8.938	100,0
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	130.917	130.917	100,0
18059001 Programi športa	130.917	130.917	100,0
<i>8.1.1 Sofinanciranje delovanja športnih društev</i>	29.067	29.067	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.567	28.567	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500	500	100,0
<i>8.1.3 Ureditev športnega parka Lipa</i>	54.850	54.850	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	50	50	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800	800	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.000	4.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	100,0
<i>8.1.5 Ureditev športnega igrišča in okolice v Spodnjih Štorah</i>	20.000	20.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	100,0
<i>8.1.6 Ureditev športnega igrišča in okolice Straža</i>	17.000	17.000	100,0
420401 Novogradnje	17.000	17.000	100,0
<i>8.1.7 Telovadnica Škimc</i>	10.000	10.000	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	10.000	10.000	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	920.342	797.933	86,7
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	732.494	530.085	72,4
19029001 Vrtci	732.494	530.085	72,4
<i>9.1.1.1 Doplačilo ekonomske cene vrtca_Vrtec Lipa Štore</i>	333.874	333.874	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	329.374	329.374	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000	2.000	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.500	2.500	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2010 (2)	REBALANS 1 PRORAČUNA 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>9.1.1.2 Doplačilo ekonomske cene vrtca _ostali vrtci</i>	99.105	99.105	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	100	100	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	98.005	98.005	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000	1.000	100,0
<i>9.1.1.3 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov vrtca</i>	1.277	1.277	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	100	100	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.177	1.177	100,0
<i>9.1.1.5 Obnova vrtca Lipa</i>	21.800	21.800	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500	1.500	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000	1.000	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500	500	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	800	800	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	17.000	17.000	100,0
<i>9.1.1.6 Nakup opreme vrtec Lipa</i>	15.000	15.000	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	15.000	15.000	100,0
<i>9.1.1.7 Razpis razvoj regij: Rekonstrukcija in prizidek vrtca Lipa v Štorah</i>	261.438	59.029	22,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	215.633	13.224	6,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	45.805	45.805	100,0
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>127.529</u>	<u>207.529</u>	<u>162,7</u>
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>	<u>124.600</u>	<u>204.600</u>	<u>164,2</u>
<i>9.1.2.2 Materialni stroški šola Štore</i>	78.600	78.600	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500	500	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.800	1.800	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	300	300	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.000	70.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.000	6.000	100,0
<i>9.1.2.5 Obnova telovadnice OŠ Štore</i>	6.000	6.000	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000	1.000	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.000	1.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.000	4.000	100,0
<i>9.1.2.6 Športni park pri OŠ Štore</i>	40.000	120.000	300,0
420400 Priprava zemljišča	10.000	10.000	100,0
420401 Novogradnje	20.000	100.000	500,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	100,0
<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>	<u>2.929</u>	<u>2.929</u>	<u>100,0</u>
<i>9.1.2.4 Glasbena šola Štore</i>	2.929	2.929	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	500	500	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.429	2.429	100,0
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>1.463</u>	<u>1.463</u>	<u>100,0</u>
<u>19049002 Visokošolsko izobraževanje</u>	<u>1.463</u>	<u>1.463</u>	<u>100,0</u>
<i>9.1.2.8 Regijsko študijsko središče Celje</i>	1.463	1.463	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.463	1.463	100,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>1.350</u>	<u>1.350</u>	<u>100,0</u>
<u>19059002 Druge oblike izobraževanja</u>	<u>1.350</u>	<u>1.350</u>	<u>100,0</u>
<i>9.5.1 E-tocke z brezžičnim dostopom</i>	1.350	1.350	100,0
402007 Računalniške storitve	1.040	1.040	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	260	260	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50	50	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2010 (2)	REBALANS 1 PRORAČUNA 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	57.506	57.506	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	57.506	57.506	100,0
9.1.2.1 Prevozi otrok	57.506	57.506	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	57.506	57.506	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	84.109	84.109	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	84.109	84.109	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	500	500	100,0
10.1.2.1 Mobilna služba	500	500	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	500	500	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	72.000	72.000	100,0
10.7.2 Plačilo osrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe	65.000	65.000	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	64.000	64.000	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000	1.000	100,0
10.7.3 Sofinaciranje izvajanja pomoči na domu	7.000	7.000	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	3.000	3.000	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000	4.000	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	8.900	8.900	100,0
10.7.1 Subvencije stanarine	8.900	8.900	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	4.450	4.450	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	4.450	4.450	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.709	2.709	100,0
8.4.2 Sofinaciranje materinskega doma, varne hiše in terenskega dela z odvisniki	2.709	2.709	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.411	1.411	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.298	1.298	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	51.546	51.546	100,0
2201 Servisiranje javnega dolga	51.546	51.546	100,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	51.315	51.315	100,0
1.7.1.1 Plačilo obresti od kreditov	51.315	51.315	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	12.375	12.375	100,0
403306 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - državnemu proračunu	38.940	38.940	100,0
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	231	231	100,0
1.7.1.3 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	231	231	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	221	221	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	10	10	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	13.944	13.944	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	13.944	13.944	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	13.944	13.944	100,0
1.6.1 Splošna proračunska rezervacija	13.944	13.944	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	13.944	13.944	100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PRORAČUN	REBALANS 1	Indeks
		2010	2010	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
0002	Občinski svet	35.486	35.486	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	28.086	28.086	100,0
0101	Politični sistem	28.086	28.086	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>18.086</i>	<i>18.086</i>	<i>100,0</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>8.316</i>	<i>8.316</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejinine udeležencem odborov	8.316	8.316	100,0
<i>1.1.1.4</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>4.478</i>	<i>4.478</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.478	4.478	100,0
<i>1.1.1.7</i>	<i>Stroški odborov in komisij</i>	<i>5.292</i>	<i>5.292</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejinine udeležencem odborov	5.292	5.292	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>1.6.3</i>	<i>Volitve župana in občinskega sveta</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	2.000	2.000	100,0
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.000	1.000	100,0
	402905 Sejinine udeležencem odborov	6.000	6.000	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.200	1.200	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.200	1.200	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,0</i>
<i>1.6.2</i>	<i>Objave občinskih predpisov</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.000	1.000	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	200	200	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	6.200	6.200	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	6.200	6.200	100,0
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>100,0</i>
<i>10.4.2</i>	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otroka</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>100,0</i>
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.200	6.200	100,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS 1	Indeks
	2010 (2)	PRORAČUNA 2010 (3)	(4)= (3)/(2)
0003	1.200	1.200	100,0
02	1.200	1.200	100,0
0203	1.200	1.200	100,0
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,0</i>
<i>1.1.2.3 Stroški sejinin - Nadzorni odbor</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,0</i>
<i>402905 Sejinine udeležencem odborov</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS 1	Indeks	
	2010 (2)	PRORAČUNA 2010 (3)	(4)= (3)/(2)	
0004	Župan	39.403	39.403	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	39.403	39.403	100,0
0101	Politični sistem	39.403	39.403	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>39.403</i>	<i>39.403</i>	<i>100,0</i>
<i>1.1.1.6</i>	<i>Nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije župan in podžupana</i>	<i>37.654</i>	<i>37.654</i>	<i>100,0</i>
402402	Stroški prevoza v državi	4.690	4.690	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	32.964	32.964	100,0
<i>1.1.1.8</i>	<i>Materialni stroški - stroški reprezentance</i>	<i>1.749</i>	<i>1.749</i>	<i>100,0</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.549	1.549	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100	100	100,0

A. Bilanca odhodkov

0005 - Krajevna skupnost Svetina

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS 1	Indeks	
	2010 (2)	PRORAČUNA 2010 (3)	(4)= (3)/(2)	
0005	Krajevna skupnost Svetina	15.329	15.329	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.329	15.329	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.329	15.329	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.329	15.329	100,0
	<i>1.8.1 Krajevna skupnost Svetina</i>	<i>15.329</i>	<i>15.329</i>	<i>100,0</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	50	50	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	180	180	100,0
	402200 Električna energija	400	400	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500	1.500	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	350	350	100,0
	402204 Odvoz smeti	90	90	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200	200	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100	100	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	19	19	100,0
	413004 Sredstva, prenesena ožjim delom občin	12.340	12.340	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN 2010 (2)	REBALANS 1 PRORAČUNA 2010 (3)	Indeks
			(4)= (3)/(2)
0001	474.150	474.150	100,0
13	474.150	474.150	100,0
1302	474.150	474.150	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>474.150</i>	<i>474.150</i>	<i>100,0</i>
<i>1.7.1.4 Plačilo zapadlih poroštev privatnim podjetjem</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>100,0</i>
440902 Plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam	170.000	170.000	100,0
<i>1.7.1.6 Izvensodna poravnava-Raiffaisen banka d.d.</i>	<i>64.040</i>	<i>64.040</i>	<i>100,0</i>
440902 Plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam	64.040	64.040	100,0
<i>1.7.1.7 Izvensodna poravnava - SKB d.d.</i>	<i>74.395</i>	<i>74.395</i>	<i>100,0</i>
440902 Plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam	74.395	74.395	100,0
<i>1.7.1.8 Izvensodna poravnava - Zvon ena holding d.d.</i>	<i>45.715</i>	<i>45.715</i>	<i>100,0</i>
440902 Plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam	45.715	45.715	100,0
<i>1.7.1.9 Izvensodna poravnava MF zakladnica</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>100,0</i>
440902 Plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam	120.000	120.000	100,0

C. Račun financiranja

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PRORAČUN	REBALANS 1	Indeks
	2010 (2)	PRORAČUNA 2010 (3)	(4)= (3)/(2)
0001	Občinska uprava	653.871	653.871 100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	653.871	653.871 100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	653.871	653.871 100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	653.871	653.871 100,0
1.7.1.2	Odplačila glavnice kreditov	653.871	653.871 100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	70.062	70.062 100,0
550306	Odplačila kreditov državnemu proračunu - kratkoročni krediti	583.809	583.809 100,0