

PRORAČUN OBČINE ŠTORE ZA LETO 2011

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava		v EUR		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REBALANS 2 PRORAČUNA 2010 (2)	PRORAČUN 2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
Skupaj A. Bilanca odhodkov		2.647.072	5.037.426	190,3
0001	Občinska uprava	2.565.756	4.956.551	193,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.252	7.252	170,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4.252	4.252	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.252</i>	<i>4.252</i>	<i>100,0</i>
<i>1.1.2.1</i>	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	<i>4.252</i>	<i>4.252</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	4.252	4.252	100,0
0203	Fiskalni nadzor	0	3.000	---
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>---</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Stroški zunanje revizije</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0	3.000	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	91.729	92.627	101,0
0403	Druge skupne administrativne službe	91.729	92.627	101,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>21.513</i>	<i>20.905</i>	<i>97,2</i>
<i>1.6.4</i>	<i>Glasilno "Štorsi občan"</i>	<i>21.513</i>	<i>20.905</i>	<i>97,2</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.205	18.205	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	0	100	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	600	100	16,7
	402905 Sejinine udeležencem odborov	2.708	2.500	92,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>21.257</i>	<i>22.649</i>	<i>106,6</i>
<i>1.3.3.4</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>21.257</i>	<i>22.649</i>	<i>106,6</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	938	1.000	106,6
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	296	270	91,2
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	229	229	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	17.000	18.650	109,7
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.794	2.500	89,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>48.959</i>	<i>49.073</i>	<i>100,2</i>
<i>1.3.3.1</i>	<i>Notarske in odvetniške storitve</i>	<i>10.450</i>	<i>9.000</i>	<i>86,1</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.450	9.000	86,1

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBALANS 2 PRORAČUNA 2010 (2)	PRORAČUN 2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>1.3.3.2 Vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	7.523	9.087	120,8
402099 Drugi splošni material in storitve	400	0	0,0
402200 Električna energija	3.092	3.092	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	788	900	114,2
402203 Voda in komunalne storitve	72	80	111,1
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	215	215	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.956	4.500	152,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	0	200	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	100	---
<i>1.3.3.5 Odplačevanje leasinga za Komunalno Štore</i>	30.986	30.986	100,0
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	30.986	30.986	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	281.132	444.307	158,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.838	3.305	68,3
<i>06029002 Delovanje zvez občin</i>	<i>4.838</i>	<i>3.305</i>	<i>68,3</i>
<i>1.1.1.16 Območno razvojno partnerstvo "Osrednje Celjsko"</i>	<i>4.838</i>	<i>3.305</i>	<i>68,3</i>
413600 Tekoči transferi v javne agencije	4.838	3.305	68,3
0603 Dejavnost občinske uprave	276.294	441.002	159,6
06039001 Administracija občinske uprave	231.112	293.351	126,9
<i>1.1.1.1 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>157.762</i>	<i>213.387</i>	<i>135,3</i>
400000 Osnovne plače	107.213	146.779	136,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.000	5.477	136,9
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	409	561	137,2
400100 Regres za letni dopust	4.844	6.366	131,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.519	5.536	100,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.931	7.556	127,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	600	3.021	503,5
400400 Sredstva za nadurno delo	5.838	6.092	104,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.228	14.003	136,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.580	10.024	132,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	650	890	136,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	70	95	135,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	115	157	136,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.587	3.542	136,9
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	0	275	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	25	150	600,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.153	2.863	133,0
<i>1.1.1.10 Prevozní stroški in storitve</i>	<i>7.983</i>	<i>8.200</i>	<i>102,7</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.996	5.000	100,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.224	1.300	106,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	247	300	121,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.516	1.600	105,5
<i>1.1.1.15 Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	6.000	6.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBALANS 2 PRORAČUNA 2010 (2)	PRORAČUN 2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>1.1.1.5 Materialni stroški občinske uprave</i>	59.367	65.764	110,8
402000 Pisarniški material in storitve	4.746	4.746	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150	150	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.789	3.300	118,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	11.345	11.344	100,0
402007 Računalniške storitve	173	100	57,8
402009 Izdatki za reprezentanco	3.510	3.510	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.504	1.600	106,4
402200 Električna energija	2.855	3.210	112,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.126	3.260	153,3
402203 Voda in komunalne storitve	259	260	100,4
402204 Odvoz smeti	1.387	1.602	115,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.324	7.114	97,1
402206 Poština in kurirske storitve	5.660	5.820	102,8
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	67	100	149,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	215	200	93,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.990	2.000	100,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	654	1.500	229,4
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.090	1.500	137,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.340	4.500	103,7
402923 Druge članarine	686	700	102,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.541	1.760	114,2
402931 Plačila bančnih storitev	35	38	108,6
402999 Drugi operativni odhodki	2.850	3.500	122,8
413600 Tekoči transferi v javne agencije	2.071	3.950	190,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	45.182	147.651	326,8
<i>1.3.3.3 Nakup računalniške opreme in programov</i>	<i>10.308</i>	<i>15.620</i>	<i>151,5</i>
402007 Računalniške storitve	4.820	6.820	141,5
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.408	7.350	166,7
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0	250	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.080	1.000	92,6
420703 Nakup licenčne programske opreme	0	200	---
<i>1.3.3.6 Občinski poslovni prostori</i>	<i>31.130</i>	<i>127.870</i>	<i>410,8</i>
420000 Nakup poslovnih stavb	31.130	127.870	410,8
<i>1.3.3.7 Pridobivanje, razpolaganje, vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj</i>	<i>3.744</i>	<i>4.161</i>	<i>111,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	742	742	100,0
402200 Električna energija	194	195	100,5
402203 Voda in komunalne storitve	24	24	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.784	3.200	114,9
07	94.567	63.222	66,9
0703	94.567	63.222	66,9
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	94.567	63.222	66,9
<i>3.2.1 Prostovoljno gasilsko društvo Štore</i>	<i>5.823</i>	<i>4.623</i>	<i>79,4</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.823	4.623	79,4
<i>3.2.10 Civilna zaščita</i>	<i>9.415</i>	<i>5.000</i>	<i>53,1</i>
402905 Sejinine udeležencem odborov	173	200	115,6
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	154	250	162,3
411599 Druga nadomestila plač	0	200	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.088	4.350	47,9
<i>3.2.11 Dograditev gasilske garaže v Prožinski vasi</i>	<i>1.794</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.794	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBALANS 2 PRORAČUNA 2010 (2)	PRORAČUN 2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3.2.12 Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013-Oblikovanje skupnega gasilskega učnega centra čezmejnega območja-GASILKO	600	200	33,3
420233 Nakup gasilske opreme	0	200	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	600	0	0,0
3.2.13 Izobraževanje gasilcev	800	1.500	187,5
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	800	1.500	187,5
3.2.15 Večnameski prostor Prožinska vas	0	6.000	---
420501 Obnove	0	6.000	---
3.2.16 Gasilski poligon Prožinska vas	0	5.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	5.000	---
3.2.17 Obnova ostrešja in strešne kritine na gasilskem domu Prožinska vas	48.280	0	0,0
420401 Novogradnje	48.280	0	0,0
3.2.19 Obnova ostrešja na gasilskem domu Svetina	0	15.628	---
420501 Obnove	0	15.628	---
3.2.2 Prostovoljno gasilsko društvo Prožinska vas	5.028	4.038	80,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.028	4.038	80,3
3.2.3 Prostovoljno gasilsko društvo Svetina	4.790	3.673	76,7
402009 Izdatki za reprezentanco	307	0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.483	3.673	81,9
3.2.4 Zavarovanje za gasilska društva	4.537	4.560	100,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	283	300	106,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.594	2.600	100,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.660	1.660	100,0
3.2.6 Zdravniški pregledi za gasilce	3.500	3.000	85,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.500	3.000	85,7
3.2.7 Nakup zaščitne opreme za gasilce	10.000	10.000	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	76.585	81.617	106,6
1003 Aktivna politika zaposlovanja	76.585	81.617	106,6
10039001 Povečanje zaposljivosti	76.585	81.617	106,6
4.1.2.1 Lokalno zaposlitveni programi - javna dela	76.585	81.617	106,6
400000 Osnovne plače	53.314	56.810	106,6
400100 Regres za letni dopust	4.834	4.844	100,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.868	5.285	108,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.904	4.327	110,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.795	6.129	105,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.497	3.796	108,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	283	306	108,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	32	37	115,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	58	83	143,1
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.519	6.300	114,2
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	4.619	4.700	101,8
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.619	4.700	101,8
4.2.1.5 Raznolikost podeželja	4.619	4.700	101,8
402923 Druge članarine	3.019	3.100	102,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.600	1.600	100,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBALANS 2	PRORAČUN	Indeks
	PRORAČUNA 2010 (2)	2011 (3)	(4)= (3)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	900	1.600	177,8
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	900	1.600	177,8
4.2.1.4 Zavetišče (azil) za živali	900	1.600	177,8
402099 Drugi splošni material in storitve	300	800	266,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	600	800	133,3
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	542.822	519.038	95,6
1302 Cestni promet in infrastruktura	503.478	479.694	95,3
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	423.750	312.970	73,9
4.5.1.0 Vzdrževanje gozdnih cest	2.480	2.480	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.480	2.480	100,0
4.5.1.1 Vzdrževanje lokalnih cest	91.906	131.890	143,5
402099 Drugi splošni material in storitve	330	330	100,0
402204 Odvoz smeti	576	560	97,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	90.000	130.000	144,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	1.000	100,0
4.5.2.0 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest	179.595	130.000	72,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	179.595	130.000	72,4
4.5.2.1 Razpis 23.člen ZFO: Rekonstrukcija lokalne ceste LC412020-Kompole	20.988	0	0,0
420401 Novogradnje	20.988	0	0,0
4.5.2.2 Razpis 23.člen ZFO: Rekonstrukcija lokalne ceste LC 412050-Laška vas	14.989	0	0,0
420401 Novogradnje	14.989	0	0,0
4.5.2.4 Širitev ceste in izgradnja pločnika v Kompolah	18.477	48.600	263,0
420401 Novogradnje	18.477	48.600	263,0
4.5.2.7 Razpis 23. člen ZFO: Rekonstrukcija LC 036040 Sp. Pečovje - Zg. Pečovje	95.315	0	0,0
420401 Novogradnje	95.315	0	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	520	95.000	---
1.7.1.8 Izvensodna poravnava - Zvon ena holding d.d.	520	0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	520	0	0,0
4.5.1.2 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0	80.000	---
420401 Novogradnje	0	79.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000	---
4.5.2.5 Izgradnja pločnika in obrtne cone Štore V - Prožinska vas	0	15.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	15.000	---
13029004 Cestna razsvetljava	58.066	71.724	123,5
6.4.1 Cestna razsvetljava	58.066	71.724	123,5
402099 Drugi splošni material in storitve	10.890	10.899	100,1
402200 Električna energija	34.325	34.325	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	8.430	6.000	71,2
420401 Novogradnje	4.421	20.500	463,7
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	21.142	0	0,0
4.5.1.3 Izgradnja nadvoza Lipa - Štore	21.142	0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	297	0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	19.924	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	921	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBALANS 2	PRORAČUN	Indeks
	PRORAČUNA 2010 (2)	2011 (3)	(4)= (3)/(2)
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>39.344 100,0</i>
<i>1.7.1.5</i>	<i>Vzdrževanje železniških prehodov</i>	<i>39.344</i>	<i>39.344 100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	39.344	39.344 100,0
14	GOSPODARSTVO	3.500	2.900 82,9
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	3.500	2.900 82,9
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>3.500</i>	<i>2.900 82,9</i>
<i>11.1.1.1</i>	<i>Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje</i>	<i>1.500</i>	<i>900 60,0</i>
413600	Tekoči transferi v javne agencije	1.500	900 60,0
<i>11.1.1.2</i>	<i>Odprto širokopasovno omrežje</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000 100,0</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	2.000 100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	186.802	449.189 240,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	186.802	449.189 240,5
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>800</i>	<i>400 50,0</i>
<i>5.1.1</i>	<i>Zbiranje in odvoz odpadkov</i>	<i>200</i>	<i>200 100,0</i>
402204	Odvoz smeti	200	200 100,0
<i>5.1.3</i>	<i>Regionalni center za ravnanje z odpadki - II.faza</i>	<i>600</i>	<i>200 33,3</i>
432000	Investicijski transferi občinam	600	200 33,3
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>186.002</i>	<i>448.789 241,3</i>
<i>5.2.1</i>	<i>Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo</i>	<i>1.656</i>	<i>1.700 102,7</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.656	1.700 102,7
<i>5.2.10</i>	<i>Izgradnja kanalizacije Lipa</i>	<i>22.220</i>	<i>3.500 15,8</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	22.220	3.500 15,8
<i>5.2.11</i>	<i>Izgradnja kanalizacije Spodnje Štore</i>	<i>0</i>	<i>12.000 ---</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	12.000 ---
<i>5.2.13</i>	<i>Operativni program IPA SI-HR 2007-2013: 48 ur plus - Kanalizacija Lipa Štore</i>	<i>4.836</i>	<i>5.000 103,4</i>
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	62	0 0,0
420401	Novogradnje	0	5.000 ---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.774	0 0,0
<i>5.2.2</i>	<i>Izgradnja kanalizacije Kompole</i>	<i>36.790</i>	<i>3.800 10,3</i>
402203	Voda in komunalne storitve	188	200 106,4
402999	Drugi operativni odhodki	674	700 103,9
420401	Novogradnje	29.400	1.000 3,4
420801	Investicijski nadzor	900	900 100,0
420802	Investicijski inženiring	5.628	1.000 17,8

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBALANS 2 PRORAČUNA 2010 (2)	PRORAČUN 2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
<i>5.2.7 Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013: 48 ur - Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov</i>	38.017	399.945	---	
402000 Pisarniški material in storitve	920	500	54,4	
402007 Računalniške storitve	1.460	1.300	89,0	
402009 Izdatki za reprezentanco	150	100	66,7	
402099 Drugi splošni material in storitve	150	200	133,3	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	524	525	100,2	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	340	200	58,8	
402999 Drugi operativni odhodki	5.770	1.000	17,3	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.258	0	0,0	
420239 Nakup avdiovizualne opreme	788	0	0,0	
420401 Novogradnje	0	396.120	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.657	0	0,0	
<i>5.2.7.1 Operativni program IPA SI-HR 2007-2013 : 48 ur - Plače in drugi izdatki zaposlenih</i>	82.483	22.844	27,7	
400000 Osnovne plače	59.990	17.000	28,3	
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.350	33	2,4	
400100 Regres za letni dopust	1.661	692	41,7	
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.516	664	43,8	
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.460	480	32,9	
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.047	0	0,0	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.061	1.600	26,4	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.493	1.120	24,9	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	362	100	27,6	
401200 Prispevek za zaposlovanje	41	11	26,8	
401300 Prispevek za starševsko varstvo	68	18	26,5	
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	601	201	33,4	
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	300	25	8,3	
402402 Stroški prevoza v državi	533	900	168,9	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	217.954	195.180	89,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	37.316	60.012	160,8
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>		<i>37.316</i>	<i>60.012</i>	<i>160,8</i>
<i>6.2.5 Izdelava OPPN trgovski center Štore</i>		<i>8.928</i>	<i>10.000</i>	<i>112,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.928	10.000	112,0	
<i>6.2.6 Občinski prostorski načrt OPN</i>		<i>8.000</i>	<i>37.000</i>	<i>462,5</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000	37.000	462,5	
<i>6.2.7 Strokovne podlage Lipa (športna dvorana, garažna hiša)</i>		<i>20.388</i>	<i>13.012</i>	<i>63,8</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.388	13.012	63,8	
1603	Komunalna dejavnost	106.123	94.690	89,2
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>		<i>7.205</i>	<i>7.230</i>	<i>100,4</i>
<i>4.9.3 Stroški pogrebnih storitev</i>		<i>7.205</i>	<i>7.230</i>	<i>100,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	40	0	0,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.549	6.600	100,8	
402200 Električna energija	186	200	107,5	
402203 Voda in komunalne storitve	110	110	100,0	
402204 Odvoz smeti	220	220	100,0	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100	100	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBALANS 2 PRORAČUNA 2010 (2)	PRORAČUN 2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	98.918	87.460	88,4
4.9.1 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja - javnih površin	24.292	25.760	106,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100	100	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.010	4.500	112,2
402100 Uniforme in službena obleka	572	500	87,4
402108 Drobní inventar	104	0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	79	100	126,6
402200 Električna energija	169	170	100,6
402203 Voda in komunalne storitve	437	437	100,0
402204 Odvoz smeti	2.859	2.859	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.294	2.294	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.103	1.100	99,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30	0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.987	2.000	100,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.924	10.000	254,8
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	668	700	104,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.956	0	0,0
420400 Priprava zemljišča	0	1.000	---
4.9.2 Izdatki za Komunalno Štore javno podjetje	4.857	0	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.580	0	0,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	2.277	0	0,0
4.9.4 Sanacija plazov	40.756	40.700	99,9
420501 Obnove	32.672	40.000	122,4
420800 Študija o izvedljivosti projekta	7.200	500	6,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	884	200	22,6
4.9.5 Gospodarska javna služba - VO-KA	5.000	5.000	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	100,0
4.9.6 Naravne nesreče	24.013	1.000	4,2
402099 Drugi splošni material in storitve	800	1.000	125,0
420501 Obnove	23.213	0	0,0
4.9.8 Vodovod Šentjanž	0	15.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	12.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	3.000	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	10.375	9.178	88,5
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	10.375	9.178	88,5
6.1.2 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj	10.375	9.178	88,5
402099 Drugi splošni material in storitve	110	66	60,0
402200 Električna energija	29	30	103,5
402203 Voda in komunalne storitve	36	36	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	10.200	9.000	88,2
402935 Stroški plačilnega agenta	0	46	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	64.140	31.300	48,8
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	300	500	166,7
6.1.0 Prodaja zemljišč	300	500	166,7
402099 Drugi splošni material in storitve	300	500	166,7
16069002 Nakup zemljišč	63.840	30.800	48,3
6.1.1 Nakup zemljišč	63.840	30.800	48,3
402099 Drugi splošni material in storitve	900	600	66,7
420600 Nakup zemljišč	60.000	30.000	50,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	444	100	22,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.496	100	4,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REBALANS 2	PRORAČUN	Indeks
		PRORAČUNA 2010 (2)	2011 (3)	(4)= (3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	44.875	46.105	102,7
1707	Drugi programi na področju zdravstva	44.875	46.105	102,7
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	41.075	42.205	102,8
7.2.1.2	Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb	41.075	42.205	102,8
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	41.075	42.205	102,8
17079002	Mrliško ogledna služba	3.800	3.900	102,6
7.2.1.1	Mrliško ogledna služba	3.800	3.900	102,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.940	3.000	102,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	860	900	104,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	189.113	866.034	458,0
1803	Programi v kulturi	68.978	695.117	---
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	10.000	20.066	200,7
8.2.1	Sofinanciranje delovanja knjižnice	10.000	20.066	200,7
402101	Knjige	0	5.000	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000	15.066	150,7
18039003	Ljubiteljska kultura	18.825	18.825	100,0
8.2.2	Sofinanciranje delovanja kulturnih društev	17.875	17.875	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.875	17.875	100,0
8.2.6	JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje	950	950	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	950	950	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	40.153	656.226	---
8.2.3	Obnova Kulturnega doma Štore	30.991	604.700	---
402099	Drugi splošni material in storitve	4.950	4.950	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	599.750	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	26.041	0	0,0
8.2.3.1	Kulturni dom Štore	9.162	11.526	125,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	70	100	142,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	751	600	79,9
402009	Izdatki za reprezentanco	240	300	125,0
402099	Drugi splošni material in storitve	140	250	178,6
402200	Električna energija	1.252	1.500	119,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.191	7.100	136,8
402203	Voda in komunalne storitve	211	211	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	145	145	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	480	480	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	410	410	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	272	430	158,1
8.2.5	Ureditev novih knjižničnih prostorov	0	35.000	---
420246	Nakup opreme za knjižnice	0	34.000	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000	---
8.2.7	Večnamenski prostor Svetina	0	5.000	---
420000	Nakup poslovnih stavb	0	5.000	---

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBALANS 2	PRORAČUN	Indeks
	PRORAČUNA 2010 (2)	2011 (3)	(4)= (3)/(2)
1804	8.938	9.138	102,2
Podpora posebnim skupinam			
18049004 Programi drugih posebnih skupin	8.938	9.138	102,2
8.4.1 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev	8.938	9.138	102,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	200	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.938	8.938	100,0
1805	111.197	161.779	145,5
Šport in prostočasne aktivnosti			
18059001 Programi športa	111.197	161.779	145,5
8.1.1 Sofinanciranje delovanja športnih društev	28.717	29.067	101,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.567	28.567	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	150	500	333,3
8.1.3 Ureditev športnega parka Lipa	6.771	54.849	810,1
402099 Drugi splošni material in storitve	351	351	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.420	1.420	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000	53.078	---
8.1.5 Ureditev športnega igrišča in okolice v Spodnjih Štorah	44.913	44.913	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	44.913	44.913	100,0
8.1.6 Ureditev športnega igrišča in okolice Straža	15.400	0	0,0
420401 Novogradnje	15.400	0	0,0
8.1.7 Telovadnica Škimc	7.550	9.200	121,9
402099 Drugi splošni material in storitve	0	100	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150	100	66,7
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	7.400	9.000	121,6
8.1.8 Ureditev igrišča Kompole	1.500	15.750	---
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	500	14.750	---
8.1.9 Ureditev igrišča Svetina	0	8.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	8.000	---
8.2.8 Obnova Vrunčev - lovski dom na Svetini	6.346	0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.346	0	0,0
19	708.967	2.055.985	290,0
IZOBRAŽEVANJE			
1902	576.243	1.790.125	310,7
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			
19029001 Vrtci	576.243	1.790.125	310,7
9.1.1.1 Doplačilo ekonomske cene vrtca_Vrtec Lipa Štore	365.139	460.700	126,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	365.139	460.200	126,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	500	---
9.1.1.2 Doplačilo ekonomske cene vrtca_ostali vrtci	105.005	105.005	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	105.005	105.005	100,0
9.1.1.3 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov vrtca	815	1.120	137,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	815	1.120	137,4
9.1.1.5 Obnova vrtca Lipa	18.635	1.700	9,1
402099 Drugi splošni material in storitve	685	1.000	146,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	310	500	161,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	640	100	15,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	17.000	100	0,6
9.1.1.6 Nakup opreme vrtec Lipa	16.791	100	0,6
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	5.820	0	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10.971	100	0,9

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBALANS 2	PRORAČUN	Indeks
	PRORAČUNA 2010 (2)	2011 (3)	(4)= (3)/(2)
<i>9.1.1.7 Razpis razvoj regij: Rekonstrukcija in prizidek vrta Lipa v Štorah</i>	69.858	1.221.500	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.844	1.221.500	---
420600 Nakup zemljišč	11.600	0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	39.376	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.038	0	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	92.761	205.828	221,9
19039001 Osnovno šolstvo	89.822	202.768	225,7
<i>9.1.2.2 Materialni stroški šola Štore</i>	73.529	73.500	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.905	2.000	105,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	96	0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.528	500	32,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.000	70.000	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000	---
<i>9.1.2.5 Obnova telovadnice OŠ Štore</i>	0	20.000	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	500	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	500	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	19.000	---
<i>9.1.2.6 Športni park pri OŠ Štore</i>	12.025	105.000	873,2
420400 Priprava zemljišča	0	10.000	---
420401 Novogradnje	0	95.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.025	0	0,0
<i>9.1.2.9 OŠ Glazija</i>	4.268	4.268	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.268	4.268	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	2.939	3.060	104,1
<i>9.1.2.4 Glasbena šola Štore</i>	2.939	3.060	104,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	379	500	131,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.560	2.560	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	1.463	1.486	101,6
19049002 Visokošolsko izobraževanje	1.463	1.486	101,6
<i>9.1.2.8 Regijsko študijsko središče Celje</i>	1.463	1.486	101,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.463	1.486	101,6
1905 Drugi izobraževalni programi	0	1.040	---
19059002 Druge oblike izobraževanja	0	1.040	---
<i>9.5.1 E-točke z brezžičnim dostopom</i>	0	1.040	---
402007 Računalniške storitve	0	1.040	---
1906 Pomoči šolajočim	38.500	57.506	149,4
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	38.500	57.506	149,4
<i>9.1.2.1 Prevozi otrok</i>	38.500	57.506	149,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	38.500	57.506	149,4
20 SOCIALNO VARSTVO	87.448	95.188	108,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	87.448	95.188	108,9
20049002 Socialno varstvo invalidov	0	100	---
<i>10.1.2.1 Mobilna služba</i>	0	100	---
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	0	100	---

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBALANS 2 PRORAČUNA 2010 (2)	PRORAČUN 2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	78.354	80.756	103,1
10.7.2 Plačilo osrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe	62.098	64.500	103,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	62.052	64.000	103,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	46	500	---
10.7.3 Sofinaciranje izvajanja pomoči na domu	16.256	16.256	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	10.860	10.860	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.396	5.396	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	5.575	5.575	100,0
10.7.1 Subvencije stanarine	5.575	5.575	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	5.143	5.143	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	432	432	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.519	8.757	248,9
10.7.5 Družinski pomočnik	810	6.048	746,7
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	810	6.048	746,7
8.4.2 Sofinaciranje materinskega doma, varne hiše in terenskega dela z odvisniki	2.709	2.709	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim 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	20.916	19.223	91,9
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			
2201	20.916	19.223	91,9
Servisiranje javnega dolga			
22019001	20.740	19.047	91,8
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje			
1.7.1.1 Plačilo obresti od kreditov	20.740	19.047	91,8
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.017	7.800	97,3
403306 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - državnemu proračunu	12.723	11.247	88,4
22019002	176	176	100,0
Stroški financiranja in upravljanja z dolgom			
1.7.1.3 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	176	176	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	176	176	100,0
23	9.575	12.384	129,3
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			
2303	9.575	12.384	129,3
Splošna proračunska rezervacija			
23039001	9.575	12.384	129,3
Splošna proračunska rezervacija			
1.6.1 Splošna proračunska rezervacija	9.575	12.384	129,3
402099 Drugi splošni material in storitve	211	0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	360	0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	7.860	12.384	157,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	144	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REBALANS 2	PRORAČUN	Indeks
		PRORAČUNA 2010 (2)	2011 (3)	(4)= (3)/(2)
0002	Občinski svet	37.207	24.792	66,6
01	POLITIČNI SISTEM	29.625	16.710	56,4
0101	Politični sistem	29.625	16.710	56,4
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>15.525</i>	<i>15.660</i>	<i>100,9</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>5.400</i>	<i>6.000</i>	<i>111,1</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.400	6.000	111,1
<i>1.1.1.4</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>4.478</i>	<i>4.013</i>	<i>89,6</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.478	4.013	89,6
<i>1.1.1.7</i>	<i>Stroški odborov in komisij</i>	<i>5.647</i>	<i>5.647</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.647	5.647	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>14.100</i>	<i>1.050</i>	<i>7,5</i>
<i>1.6.3</i>	<i>Volitve župana in občinskega sveta</i>	<i>14.100</i>	<i>1.050</i>	<i>7,5</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.000	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.100	1.050	10,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.082	3.082	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.082	3.082	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.082</i>	<i>3.082</i>	<i>100,0</i>
<i>1.6.2</i>	<i>Objave občinskih predpisov</i>	<i>3.082</i>	<i>3.082</i>	<i>100,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.082	3.082	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	4.500	5.000	111,1
2002	Varstvo otrok in družine	4.500	5.000	111,1
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>111,1</i>
<i>10.4.2</i>	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otroka</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>111,1</i>
411103	Darilo ob rojstvu otroka	4.500	5.000	111,1

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBALANS 2	PRORAČUN	Indeks
	PRORAČUNA 2010 (2)	2011 (3)	(4)= (3)/(2)
0003	1.182	1.200	101,5
02	1.182	1.200	101,5
0203	1.182	1.200	101,5
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.182</i>	<i>1.200</i>	<i>101,5</i>
<i>1.1.2.3 Stroški sejnin - Nadzorni odbor</i>	<i>1.182</i>	<i>1.200</i>	<i>101,5</i>
<i>402905 Sejinine udeležencem odborov</i>	<i>1.182</i>	<i>1.200</i>	<i>101,5</i>

A. Bilanca odhodkov

0004 - Župan

v EUR

		REBALANS 2 PRORAČUNA 2010 (2)	PRORAČUN 2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
0004	Župan	35.213	39.554	112,3
01	POLITIČNI SISTEM	35.213	39.554	112,3
0101	Politični sistem	35.213	39.554	112,3
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>35.213</i>	<i>39.554</i>	<i>112,3</i>
<i>1.1.1.6</i>	<i>Nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije župan in podžupana</i>	<i>34.734</i>	<i>38.654</i>	<i>111,3</i>
402402	Stroški prevoza v državi	1.770	2.690	152,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	32.964	35.964	109,1
<i>1.1.1.8</i>	<i>Materialni stroški - stroški reprezentance</i>	<i>479</i>	<i>900</i>	<i>187,9</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	399	900	225,6
402099	Drugi splošni material in storitve	80	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0005 - Krajevna skupnost Svetina

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBALANS 2	PRORAČUN	Indeks	
	PRORAČUNA 2010 (2)	2011 (3)	(4)= (3)/(2)	
0005	Krajevna skupnost Svetina	7.714	15.329	198,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.714	15.329	198,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.714	15.329	198,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.714	15.329	198,7
	<i>1.8.1 Krajevna skupnost Svetina</i>	<i>7.714</i>	<i>15.329</i>	<i>198,7</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	454	200	44,1
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	128	130	101,6
	402009 Izdatki za reprezentanco	290	300	103,5
	402099 Drugi splošni material in storitve	10	10	100,0
	402200 Električna energija	358	420	117,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.930	2.930	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	383	400	104,4
	402204 Odvoz smeti	70	80	114,3
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	84	85	101,2
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	10.765	---
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7	9	128,6
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	0	0,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0001 - Občinska uprava

v EUR

		REBALANS 2 PRORAČUNA 2010 (2)	PRORAČUN 2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
Skupaj B. Račun finančnih terjatev in naložb		455.567	184.144	40,4
0001	Občinska uprava	455.567	184.144	40,4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	455.567	184.144	40,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	455.567	184.144	40,4
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	455.567	184.144	40,4
1.7.1.4	<i>Plačilo zapadlih poroštev privatnim podjetjem</i>	<i>109.553</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
440901	Plačila zapadlih poroštev privatnim podjetjem	60.000	0	0,0
440902	Plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam	49.553	0	0,0
1.7.1.6	<i>Izvensodna poravnava-Raiffaisen banka d.d.</i>	<i>64.037</i>	<i>64.037</i>	<i>100,0</i>
440902	Plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam	64.037	64.037	100,0
1.7.1.7	<i>Izvensodna poravnava - SKB d.d.</i>	<i>74.393</i>	<i>74.393</i>	<i>100,0</i>
440902	Plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam	74.393	74.393	100,0
1.7.1.8	<i>Izvensodna poravnava - Zvon ena holding d.d.</i>	<i>45.714</i>	<i>45.714</i>	<i>100,0</i>
440902	Plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam	45.714	45.714	100,0
1.7.1.9	<i>Izvensodna poravnava MF zakladnica</i>	<i>161.870</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
440902	Plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam	161.870	0	0,0

C. Račun financiranja

0001 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBALANS 2	PRORAČUN	Indeks
	PRORAČUNA 2010 (2)	2011 (3)	(4)= (3)/(2)
Skupaj C. Račun financiranja	656.675	1.036.675	157,9
0001	Občinska uprava	656.675	1.036.675
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	656.675	1.036.675
2201	Servisiranje javnega dolga	656.675	1.036.675
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	656.675	1.036.675
1.7.1.11	Odplačevanje glavnice kreditov - MF	0	563.809
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0	563.809
1.7.1.12	Odplačevanje glavnice kreditov	0	400.000
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0	400.000
1.7.1.2	Odplačila glavnice kreditov - Probanka	656.675	72.866
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	72.866	72.866
550306	Odplačila kreditov državnemu proračunu - kratkoročni krediti	583.809	0