

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./pret.let	Indeks Pred.pl./oc.rea.
1000	OBČINSKI SVET	58.192,65	54.862,58	96.700,00	166,17	176,25
01	POLITIČNI SISTEM	31.215,09	31.426,10	70.500,00	225,85	224,33
0101	Politični sistem	31.215,09	31.426,10	70.500,00	225,85	224,33
01019001	Dejavnost občinskega sveta	31.215,09	31.426,10	35.500,00	113,72	112,96
01001	Stroški svetnikov (sejnine in povrač.str.)	9.640,93	15.253,81	17.000,00	176,33	111,44
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.372,81	1.800,00	0,00	131,11
4029	Drugi operativni odhodki	9.640,93	13.881,00	15.200,00	157,66	109,50
01002	Stroški sej občinskega sveta(ostali stroški)	152,57	91,53	500,00	327,71	546,26
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	152,57	91,53	500,00	327,71	546,26
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01003	Stroški odborov in komisij (brez SPV)	8.265,59	2.580,76	4.500,00	54,44	174,36
4029	Drugi operativni odhodki	8.265,59	2.580,76	4.500,00	54,44	174,36
01006	Financiranje političnih strank	13.156,00	13.500,00	13.500,00	102,61	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.156,00	13.500,00	13.500,00	102,61	100,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
01007	Volitve župana in obč. Sveta	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.561,48	13.045,99	15.200,00	104,38	116,51
0401	Kadrovska uprava	2.100,00	2.100,00	2.500,00	119,04	119,04
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	2.100,00	2.100,00	2.500,00	119,04	119,04
04001	Občinske nagrade	2.100,00	2.100,00	2.500,00	119,04	119,04
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	2.100,00	2.500,00	119,04	119,04
0403	Druge skupne administrativne službe	12.461,48	10.945,99	12.700,00	101,91	116,02
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.075,18	1.535,15	2.800,00	91,05	182,39
04004	Objave občinskih predpisov	2.667,18	1.127,15	2.000,00	74,98	177,43
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.667,18	1.127,15	2.000,00	74,98	177,43
04007	Spletne strani občine	408,00	408,00	800,00	196,07	196,07
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	408,00	408,00	800,00	196,07	196,07
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	9.386,30	9.410,84	9.900,00	105,47	105,19
04009	Prireditve ob občinskem prazniku	9.386,30	9.410,84	9.900,00	105,47	105,19
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.779,06	3.929,59	4.400,00	64,90	111,97
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.607,24	5.481,25	5.200,00	199,44	94,86
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.416,08	10.390,49	11.000,00	88,59	105,86
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.416,08	10.390,49	11.000,00	88,59	105,86
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.416,08	10.390,49	11.000,00	88,59	105,86
06005	Nagrade predsednikom KS	12.416,08	10.390,49	11.000,00	88,59	105,86
4029	Drugi operativni odhodki	12.416,08	10.390,49	11.000,00	88,59	105,86
2000	NADZORNI ODBOR	2.029,68	2.684,93	3.321,00	163,62	123,69
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.029,68	2.684,93	3.321,00	163,62	123,69

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./pret.let	Indeks Pred.pl./oc.rea.
0203	Fiskalni nadzor	2.029,68	2.684,93	3.321,00	163,62	123,69
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.029,68	2.684,93	3.321,00	163,62	123,69
02004	Dejavnost nadzornega odbora	2.029,68	2.684,93	3.321,00	163,62	123,69
4029	Drugi operativni odhodki	2.029,68	2.684,93	3.321,00	163,62	123,69
3000	ŽUPAN	95.240,86	101.675,93	105.000,00	110,24	103,26
01	POLITIČNI SISTEM	58.167,56	71.914,20	72.200,00	124,12	100,39
0101	Politični sistem	58.167,56	71.914,20	72.200,00	124,12	100,39
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	58.167,56	71.914,20	72.200,00	124,12	100,39
01010	Nadomestila za neprofesional.opravlj.funkcije	46.501,61	47.462,58	37.718,00	81,11	79,46
4029	Drugi operativni odhodki	46.501,61	47.462,58	37.718,00	81,11	79,46
010100	Neprofesionalno opravlj.funkcije - podžupani	0,00	0,00	12.782,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	12.782,00	0,00	0,00
01011	Materialni stroški in reprezentanca	1.666,43	1.930,07	2.200,00	132,01	113,98
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	940,68	1.141,68	1.200,00	127,56	105,10
4022	Energija,voda,komunal,storitve in komunikacije	725,75	788,39	1.000,00	137,78	126,84
01012	Odnosi z javnostjo (tisk.konf.VTV,arhiv.Radio, Rog.novice)	9.999,52	22.521,55	19.500,00	195,00	86,58
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.999,52	22.521,55	19.500,00	195,00	86,58
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	37.073,30	29.761,73	32.800,00	88,47	110,20
0403	Druge skupne administrativne službe	37.073,30	29.761,73	32.800,00	88,47	110,20
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	37.073,30	29.761,73	32.800,00	88,47	110,20
04008	Pokroviteljstva občine	11.145,00	8.700,00	9.500,00	85,24	109,19
4029	Drugi operativni odhodki	3.345,00	200,00	500,00	14,94	250,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.700,00	7.000,00	107,69	104,47
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.300,00	1.800,00	2.000,00	153,84	111,11
04010	Stroški sprejemov, prireditev in drugih dogodkov	25.928,30	21.061,73	23.300,00	89,86	110,62
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.462,51	15.864,51	17.800,00	96,41	112,20
4029	Drugi operativni odhodki	7.465,79	5.197,22	5.500,00	73,66	105,82
4001	OBČINSKA UPRAVA -OBČINSKI URAD	708.662,46	712.317,70	761.021,00	107,38	106,83
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.847,15	12.203,23	10.291,00	176,00	84,33
0403	Druge skupne administrativne službe	5.847,15	12.203,23	10.291,00	176,00	84,33
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.847,15	12.203,23	10.291,00	176,00	84,33
04011	Pravno zastopanje, drugi sodni in notarski stroški	5.847,15	12.203,23	10.291,00	176,00	84,33
4025	Tekoče vzdrževanje	1.678,47	1.678,47	1.700,00	101,28	101,28
4029	Drugi operativni odhodki	4.168,68	10.524,76	8.591,00	206,08	81,62
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	698.127,55	692.049,27	745.330,00	106,76	107,69
0603	Dejavnost občinske uprave	698.127,55	692.049,27	745.330,00	106,76	107,69
06039001	Administracija občinske uprave	692.319,07	687.361,29	738.830,00	106,71	107,48
060071	Plače delavcev občinske uprave	575.495,39	569.994,29	604.870,00	105,10	106,11
4000	Plače in dodatki	428.099,04	435.954,79	465.750,00	108,79	106,83
4001	Regres za letni dopust	17.360,00	17.472,00	18.000,00	103,68	103,02

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./pret.let	Indeks Pred.pl./oc.rea.
4002 Povračila in nadomestila	34.890,06	33.451,81	36.100,00	103,46	107,91
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.869,67	3.001,28	0,00	0,00	0,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	577,51	600,00	0,00	103,89
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.081,26	38.314,18	40.100,00	105,30	104,66
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.507,98	30.709,61	33.500,00	109,80	109,08
4012 Prispevek za zaposlovanje	258,35	259,92	270,00	104,50	103,87
4013 Prispevek za starševsko varstvo	430,35	432,83	450,00	104,56	103,96
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokoj.zavarov.na podlagi ZKD	9.404,52	9.820,36	10.100,00	107,39	102,84
4028 Davek na izplačane plače	7.594,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0600941 Materialni stroški občinske uprave	116.823,68	117.367,00	133.960,00	114,66	114,13
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41.519,43	39.043,73	43.100,00	103,80	110,38
4021 Posebni material in storitve	1.026,97	1.611,85	2.100,00	204,48	130,28
4022 Energija,voda,komunal,storitve in komunikacije	31.059,25	30.818,87	36.450,00	117,35	118,27
4023 Prevozni stroški in storitve	5.830,72	8.542,32	9.500,00	162,93	111,21
4024 Izdatki za službena potovanja	5.149,45	5.866,81	5.960,00	115,74	101,58
4025 Tekoče vzdrževanje	3.400,70	3.045,66	4.050,00	119,09	132,97
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.408,58	7.232,81	9.000,00	121,48	124,43
4029 Drugi operativni odhodki	21.428,58	21.204,95	23.800,00	111,06	112,23
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje	5.808,48	4.687,98	6.500,00	111,90	138,65
0601341 Nakup opreme-občinska uprava	5.808,48	4.687,98	6.500,00	111,90	138,65
4202 Nakup opreme	5.568,48	4.387,98	6.000,00	107,74	136,73
4207 Nakup nematerialnega premoženja	240,00	300,00	500,00	208,33	166,66
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.687,76	8.065,20	5.400,00	115,19	66,95
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	4.687,76	8.065,20	5.400,00	115,19	66,95
08029001 Prometna varnost	4.687,76	8.065,20	5.400,00	115,19	66,95
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cest.prom.	4.687,76	5.097,46	5.400,00	115,19	105,93
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	556,67	359,46	600,00	107,78	166,91
4021 Posebni material in storitve	805,24	729,17	1.000,00	124,18	137,14
4029 Drugi operativni odhodki	3.325,85	4.008,83	3.800,00	114,25	94,79
08002 Izdelava občinskega programa varnosti	0,00	2.967,74	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.967,74	0,00	0,00	0,00
4002 OBČINSKA UPRAVA -ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.385.726,76	857.668,55	995.373,00	71,83	116,05
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.499,50	11.677,78	11.000,00	146,67	94,19
0402 Informatizacija uprave	1.488,05	857,45	1.000,00	67,20	116,62
04029001 Informacijska infrastruktura	1.488,05	857,45	1.000,00	67,20	116,62
04002 Javne E-točke z brezžičnim dostopom	1.488,05	857,45	1.000,00	67,20	116,62
4202 Nakup opreme	1.488,05	857,45	1.000,00	67,20	116,62
0403 Druge skupne administrativne službe	6.011,45	10.820,33	10.000,00	166,34	92,41
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.011,45	10.820,33	10.000,00	166,34	92,41
04012 Stroški nakupa in prodaje občinskega premoženja	6.011,45	10.820,33	10.000,00	166,34	92,41
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.629,32	1.555,12	1.800,00	110,47	115,74
4029 Drugi operativni odhodki	4.382,13	9.265,21	8.200,00	187,12	88,50

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./ pret.let	Indeks Pred.pl./ oc. rea.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	10.799,00	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	0,00	0,00	10.799,00	0,00	0,00
06039001 Administracija občinske uprave	0,00	0,00	10.799,00	0,00	0,00
060072 Plače delavcev javnih del v turizmu	0,00	0,00	10.799,00	0,00	0,00
4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4001 Regres za letni dopust	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00
4002 Povračila in nadomestila	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	148.743,37	138.987,03	158.602,00	106,62	114,11
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	129.249,14	124.755,95	140.102,00	108,39	112,30
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	78.720,00	104.692,00	104.692,00	132,99	100,00
11003 Podpore za prestrukt. in prenovo kmetijske proizvodnje	78.720,00	104.692,00	104.692,00	132,99	100,00
4102 Subvencije privat.podjetjem in zasebnikom	78.720,00	104.692,00	104.692,00	132,99	100,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	33.038,15	18.063,95	32.410,00	98,09	179,41
11004 Obnova vasi	13.733,00	1.953,95	10.000,00	72,81	511,78
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.953,95	0,00	0,00	0,00
4136 Tekoči transferi v javne agencije	13.733,00	0,00	5.185,00	37,75	0,00
11005 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	4.895,15	0,00	6.000,00	122,57	0,00
4102 Subvencije privat.podjetjem in zasebnikom	4.895,15	0,00	6.000,00	122,57	0,00
11006 Podpora stanov. in interes. povezovanju-društva	14.410,00	16.110,00	16.410,00	113,87	101,86
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.410,00	16.110,00	16.410,00	113,87	101,86
11029003 Zemljiške operacije	10.337,94	0,00	1.000,00	9,67	0,00
11007 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	10.337,94	0,00	1.000,00	9,67	0,00
4102 Subvencije privat.podjetjem in zasebnikom	10.337,94	0,00	1.000,00	9,67	0,00
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	7.153,05	2.000,00	2.000,00	27,96	100,00
11008 Neposredna plačila v kmetijstvu (premije)	7.153,05	2.000,00	2.000,00	27,96	100,00
4102 Subvencije privat.podjetjem in zasebnikom	7.153,05	2.000,00	2.000,00	27,96	100,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	19.494,23	14.231,08	18.500,00	94,89	129,99
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	11.834,25	5.877,20	10.000,00	84,50	170,14
110090 Stroški drugih programov v kmetijstvu	167,00	138,80	500,00	299,40	360,23
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	132,00	100,80	400,00	303,03	396,82
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	35,00	38,00	100,00	285,71	263,15
110091 Sofinanc.izobraževanja za potrebe kmetijstva	11.667,25	5.738,40	9.500,00	81,42	165,55
4119 Drugi transferi posameznikom	11.667,25	5.738,40	9.500,00	81,42	165,55
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	7.659,98	8.353,88	8.500,00	110,96	101,74
11010 Zavetišče za živali	7.659,98	8.353,88	8.500,00	110,96	101,74
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.950,00	1.800,00	1.800,00	92,30	100,00

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./ pret.letu	Indeks Pred.pl./ oc.rea.
4029	Drugi operativni odhodki	5.709,98	6.553,88	6.700,00	117,33	102,22
14	GOSPODARSTVO	126.254,90	98.575,86	181.029,00	143,38	183,64
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	44.770,27	54.357,40	66.500,00	148,53	122,33
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	44.770,27	54.357,40	66.500,00	148,53	122,33
14001	Sofinanc. promocije obrtnih poklicev Obrtni zbornici	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
14002	Delovanje RA Sotla	20.000,00	20.600,00	20.600,00	103,00	100,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	20.000,00	20.600,00	20.600,00	103,00	100,00
14003	Sofinanciranje projektov- RRP	4.370,27	6.697,40	6.800,00	155,59	101,53
4136	Tekoči transferi v javne agencije	4.370,27	6.697,40	6.800,00	155,59	101,53
14004	Podpore enotam malega gospodarstva	20.400,00	25.500,00	35.700,00	175,00	140,00
4102	Subvencije privat.podjetjem in zasebnikom	20.400,00	25.500,00	35.700,00	175,00	140,00
140040	Sredstva za pospeševanje inovacij	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
4102	Subvencije privat.podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	81.484,63	44.218,46	114.529,00	140,55	259,00
14039001	Promocija občine	31.383,94	28.339,22	30.800,00	98,13	108,68
14005	Promocijske prireditve	17.308,51	16.196,42	16.800,00	97,06	103,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.589,55	12.101,24	12.400,00	98,49	102,46
4022	Energija,voda,komunal,storitve in komunikacije	578,34	605,88	1.000,00	172,90	165,04
4029	Drugi operativni odhodki	4.140,62	3.489,30	3.400,00	82,11	97,44
14007	Druge promocijske aktivnosti(zloženke,karte)	14.075,43	12.142,80	14.000,00	99,46	115,29
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.863,43	9.505,80	14.000,00	100,98	147,27
4029	Drugi operativni odhodki	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0,00	2.637,00	0,00	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	50.100,69	15.879,24	83.729,00	167,12	527,28
14008	Izobraževanje za potrebe turizma	0,00	402,54	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	402,54	0,00	0,00	0,00
140080	Razvoj turizma v zidanicah	0,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00
14010	Sofinanc.delovanja turistič.društev	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,66	166,66
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,66	166,66
140110	Razvoj turistične infrastrukture(kažipot,table)	30.780,69	1.676,70	2.590,00	8,41	154,47
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	716,70	2.590,00	0,00	361,37
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.780,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
140112	Romarska pot Sl.Gora-Tinsko-Šmarje	0,00	0,00	27.299,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	10.812,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje,rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	11.843,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	0,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00
14012	Izgradnja muzeja baroka v Občini Šmarje pri Jelšah	16.320,00	10.800,00	40.600,00	248,77	375,92
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	16.320,00	10.800,00	40.600,00	248,77	375,92
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA	1.076.239,74	578.527,27	600.443,00	55,79	103,78
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.035,02	3.355,20	5.000,00	245,69	149,02
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	2.035,02	3.355,20	5.000,00	245,69	149,02

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./pret.let	Indeks Pred.pl./oc.rea.
16001 Stroški vzpostavitve evidenc obč.objektov	2.035,02	3.355,20	5.000,00	245,69	149,02
4029 Drugi operativni odhodki	2.035,02	3.355,20	5.000,00	245,69	149,02
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	184.180,45	300.460,39	161.600,00	87,74	53,78
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	145.306,26	271.040,79	125.000,00	86,02	46,11
160150 Investicije v stanovanjsko gradnjo	101.100,38	202.630,32	80.000,00	79,12	39,48
4202 Nakup opreme	1.009,93	1.327,63	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.267,29	170.083,25	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedlj. proj. dok. nadzor. inženiring	14.823,16	31.219,44	80.000,00	539,69	256,25
160151 Investicijsko vzdrževanje stanovanj	44.205,88	68.410,47	45.000,00	101,79	65,77
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.205,88	68.410,47	45.000,00	101,79	65,77
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	38.874,19	29.419,60	36.600,00	94,14	124,40
16020 Prenos kupnin na SS RS in SOD	2.854,67	1.702,15	1.600,00	56,04	93,99
4029 Drugi operativni odhodki	2.854,67	1.702,15	1.600,00	56,04	93,99
16022 Upravljanje in tekoče vzdrž. neprofit. stanovanj	36.019,52	27.717,45	35.000,00	97,16	126,27
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	110,40	0,00	200,00	181,15	0,00
4022 Energija, voda, komunal, storitve in komunikacije	760,45	1.125,69	1.000,00	131,50	88,83
4025 Tekoče vzdrževanje	16.818,46	9.170,03	14.300,00	85,02	155,94
4029 Drugi operativni odhodki	18.330,21	17.421,73	19.500,00	106,38	111,92
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn)	890.024,27	274.711,68	433.843,00	48,74	157,92
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	515.521,62	94.800,12	289.678,00	56,19	305,56
16025 Poslovne cone v Občini Šmarje pri Jelšah	515.521,62	94.800,12	289.678,00	56,19	305,56
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	458.203,62	49.786,43	175.578,00	38,31	352,66
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedlj. proj. dok. nadzor. inženiring	57.318,00	45.013,69	24.100,00	42,04	53,53
16069002 Nakup zemljišč	374.502,65	179.911,56	144.165,00	38,49	80,13
16029 Nakup zemljišč	374.502,65	179.911,56	144.165,00	38,49	80,13
4029 Drugi operativni odhodki	1.284,00	2.000,00	4.000,00	311,52	200,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	373.218,65	177.911,56	140.165,00	37,55	78,78
20 SOCIALNO VARSTVO	16.991,50	17.768,57	21.000,00	123,59	118,18
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	16.991,50	17.768,57	21.000,00	123,59	118,18
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	16.991,50	17.768,57	21.000,00	123,59	118,18
20015 Subvencioniranje najemnin	16.991,50	17.768,57	21.000,00	123,59	118,18
4119 Drugi transferi posameznikom	16.991,50	17.768,57	21.000,00	123,59	118,18
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	9.997,75	12.132,04	12.500,00	125,02	103,03
2201 Servisiranje javnega dolga	9.997,75	12.132,04	12.500,00	125,02	103,03
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače	9.997,75	12.132,04	12.500,00	125,02	103,03
220022 Odplačila obresti od dolgoroč. kreditov	9.997,75	12.132,04	12.500,00	125,02	103,03
4033 Plačila obresti od kred.-drugim dom.kredit.	9.997,75	12.132,04	12.500,00	125,02	103,03
4003 OBČINSKA UPRAVA - ODD.ZA DRUŽBENE DEJAV.IN FINANCE	3.455.307,04	3.726.546,83	4.495.444,00	130,10	120,63
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	19.755,69	19.104,97	31.101,00	157,42	162,79
0603 Dejavnost občinske uprave	19.755,69	19.104,97	31.101,00	157,42	162,79

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks	Indeks
				Pred.pl./pret.let	Pred.pl./oc.rea.
06039001 Administracija občinske uprave	19.755,69	19.104,97	31.101,00	157,42	162,79
060073 Plače delavcev javnih del v športu	19.213,48	18.660,77	30.401,00	158,22	162,91
4000 Plače in dodatki	12.395,55	12.342,95	20.600,00	166,18	166,89
4001 Regres za letni dopust	1.680,00	1.344,00	2.070,00	123,21	154,01
4002 Povračila in nadomestila	2.564,31	2.627,42	4.000,00	155,98	152,24
4003 Sredstva za delovno uspešnost	284,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.367,95	1.448,64	2.300,00	168,13	158,76
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	899,16	875,04	1.400,00	155,70	159,99
4012 Prispevek za zaposlovanje	7,60	7,39	12,00	157,89	162,38
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14,74	15,33	19,00	128,90	123,94
0600943 Materialni stroški JD v športu	542,21	444,20	700,00	129,10	157,58
4021 Posebni material in storitve	250,26	253,22	400,00	159,83	157,96
4025 Tekoče vzdrževanje	291,95	190,98	300,00	102,75	157,08
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	152.757,52	179.339,70	248.884,00	162,92	138,77
1702 Primarno zdravstvo	0,00	24.131,00	76.867,00	0,00	318,54
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	24.131,00	76.867,00	0,00	318,54
17002 Investicije in invest. vzdrževanje zdravstvenih domov	0,00	24.131,00	76.867,00	0,00	318,54
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	24.131,00	76.867,00	0,00	318,54
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.086,76	5.028,67	5.400,00	132,13	107,38
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	4.086,76	5.028,67	5.400,00	132,13	107,38
170040 Stroški programa LAS	2.966,76	3.668,67	4.000,00	134,82	109,03
4029 Drugi operativni odhodki	2.966,76	3.668,67	4.000,00	134,82	109,03
170041 Sofinanc.letovanja zdravstveno ogroženih otrok	1.120,00	1.360,00	1.400,00	125,00	102,94
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.120,00	1.360,00	1.400,00	125,00	102,94
1707 Drugi programi na področju zdravstva	148.670,76	150.180,03	166.617,00	112,07	110,94
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	139.179,74	143.796,33	158.117,00	113,60	109,95
17006 Dežurne službe na področju zdravstvenega varstva	34.760,00	32.625,16	38.117,00	109,65	116,83
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.760,00	32.625,16	38.117,00	109,65	116,83
17007 Prispevek za zdrav.stor.za nezavarovane osebe	104.419,74	111.171,17	120.000,00	114,92	107,94
4131 Tekoči transferi v sklade social.zavarovanja	104.419,74	111.171,17	120.000,00	114,92	107,94
17079002 Mrliško ogledna služba	9.491,02	6.383,70	8.500,00	89,55	133,15
17008 Mrliško ogledna služba	9.491,02	6.383,70	8.500,00	89,55	133,15
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.252,49	4.684,32	5.900,00	81,35	125,95
4135 Tekoča pl.drugim izvaj.javnih služb,ki niso posredni PU	2.238,53	1.699,38	2.600,00	116,14	152,99
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	590.359,15	643.449,34	1.240.220,00	210,07	192,74
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	41.994,40	42.127,00	58.000,00	138,11	137,67
18029001 Nepremična kulturna dediščina	41.994,40	42.127,00	58.000,00	138,11	137,67
18002 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov	41.994,40	42.127,00	58.000,00	138,11	137,67
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.994,40	2.127,00	2.000,00	100,28	94,02
4310 Investicijski transf.neprofit.org.in ustanovam	34.000,00	34.000,00	50.000,00	147,05	147,05
4314 Inv.transf.posameznikom in zasebnikom	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
1803 Programi v kulturi	289.166,23	317.880,70	311.920,00	107,86	98,12

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./pret.let	Indeks Pred.pl./oc.rea.
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	207.100,23	215.955,00	219.880,00	106,17	101,81
18013 Dejavnost knjižnice	179.567,00	185.315,00	188.880,00	105,18	101,92
4133 Tekoči transferi v javne zavode	179.567,00	185.315,00	188.880,00	105,18	101,92
18014 Nakup knjig za splošne knjižnice	24.800,00	25.600,00	26.000,00	104,83	101,56
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.800,00	25.600,00	26.000,00	104,83	101,56
18017 Stroški izdaje zbornikov in publikacij	2.733,23	5.040,00	5.000,00	182,93	99,20
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.733,23	5.040,00	5.000,00	182,93	99,20
18039003 Ljubiteljska kultura	56.866,00	58.445,70	65.600,00	115,35	112,24
18020 Sofinanciranje programa javnega sklada za kult.dej.	7.126,00	7.400,00	7.500,00	105,24	101,35
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.126,00	7.400,00	7.500,00	105,24	101,35
180201 Sofinanc.gledaliških abonmajev in kulturnih prireditev	14.015,00	14.475,00	19.600,00	139,85	135,40
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.015,00	14.475,00	19.600,00	139,85	135,40
18021 Sofinanciranje strokovne službe in organov ZKD	1.400,00	1.440,00	1.500,00	107,14	104,16
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	1.440,00	1.500,00	107,14	104,16
18023 Programi kulturnih društev	34.325,00	35.130,70	37.000,00	107,79	105,32
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.325,00	35.130,70	37.000,00	107,79	105,32
18039005 Drugi programi v kulturi	25.200,00	43.480,00	26.440,00	104,92	60,80
18029 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kult.objektov	13.200,00	13.622,00	13.840,00	104,84	101,60
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.200,00	13.622,00	13.840,00	104,84	101,60
18032 Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Šmarje-AM	12.000,00	12.400,00	12.600,00	105,00	101,61
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.000,00	12.400,00	12.600,00	105,00	101,61
180320 Obnova dvorane in spremljajočih prostorov v KD Šmarje/Jelšah	0,00	17.458,00	0,00	0,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	17.458,00	0,00	0,00	0,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	259.198,52	283.441,64	870.300,00	335,76	307,04
18059001 Programi športa	251.548,52	271.441,64	856.300,00	340,41	315,46
18043 Promocijske športne prireditve(množične)	8.238,00	8.260,80	9.400,00	114,10	113,79
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.238,00	8.260,80	9.400,00	114,10	113,79
18044 Strokovno izobraževanje v športu	2.042,00	1.455,00	2.100,00	102,84	144,32
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.042,00	1.455,00	2.100,00	102,84	144,32
18045 Šport v vrtcih in šolah-predšolska mladina	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
18046 Šport v vrtcih in šolah-šolska mladina	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,00	100,00
18047 Šport v društvih-kakovostni šport	49.999,99	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.999,99	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
18049 Šport v društvih-rekreacija	16.300,00	15.500,00	16.300,00	100,00	105,16
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.300,00	15.500,00	16.300,00	100,00	105,16
180520 Vzdrževanje Športnega parka Šmarje	24.347,12	19.572,18	25.400,00	104,32	129,77
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	414,73	203,54	500,00	120,56	245,65
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
4022 Energija,voda,komunal,storitve in komunikacije	7.822,64	4.084,75	5.500,00	70,30	134,64
4025 Tekoče vzdrževanje	15.864,95	15.283,89	18.000,00	113,45	117,77
4029 Drugi operativni odhodki	244,80	0,00	300,00	122,54	0,00

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./pret.let	Indeks Pred.pl./oc.rea.
180521	Vzdrževanje drugih športnih površin v občini	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
180522	Upravljanje športne dvorane	12.500,04	16.879,96	15.100,00	120,79	89,45
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.500,04	16.879,96	15.100,00	120,79	89,45
180540	Investicije v Športni park Šmarje	122.122,37	41.653,29	712.000,00	583,02	1.709,34
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.298,17	0,00	680.000,00	645,78	0,00
4208	Študije o izvedlj. proj. dok. nadzor. inženiring	16.824,20	41.653,29	12.000,00	71,32	28,80
180542	Investicije v ostale šport. objekte (pomož. nog. igrišče)	5.999,00	108.120,41	10.000,00	166,69	9,24
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	94.181,67	10.000,00	0,00	10,61
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	7.853,86	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj. proj. dok. nadzor. inženiring	0,00	6.084,88	0,00	0,00	0,00
4310	Investicijski transf. neprofit. org. in ustanovam	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18059002	Programi za mladino	7.650,00	12.000,00	14.000,00	183,00	116,66
18056	Sofinanciranje dejav. društev-mladinski programi	7.650,00	12.000,00	14.000,00	183,00	116,66
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.650,00	12.000,00	14.000,00	183,00	116,66
19	IZOBRAŽEVANJE	2.235.183,30	2.425.108,90	2.439.833,00	109,15	100,60
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.154.452,76	1.272.267,50	1.370.800,00	118,74	107,74
19029001	Vrtci	1.154.452,76	1.272.267,50	1.370.800,00	118,74	107,74
1900100	Sofinanciranje cene programov-vrtec Šmarje	966.867,48	1.040.733,31	1.070.000,00	110,66	102,81
4119	Drugi transferi posameznikom	966.867,48	1.040.733,31	1.070.000,00	110,66	102,81
1900103	Dodatna pomoč otrokom s poseb. potrebami-vrtec Šmarje	573,28	1.478,01	4.000,00	697,73	270,63
4133	Tekoči transferi v javne zavode	573,28	1.478,01	4.000,00	697,73	270,63
1900104	Drugi dodatni programi-vrtec	6.892,00	5.689,00	7.000,00	101,56	123,04
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.892,00	5.689,00	7.000,00	101,56	123,04
190011	Sofinanciranje cene programov v drugih vrtcih	150.120,44	194.513,48	200.000,00	133,22	102,82
4119	Drugi transferi posameznikom	150.120,44	194.513,48	200.000,00	133,22	102,82
19004	Investicije in investic. vzdrževanje vrtcev	29.999,56	29.853,70	25.000,00	83,33	83,74
4208	Študije o izvedlj. proj. dok. nadzor. inženiring	0,00	6.883,08	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	29.999,56	22.970,62	25.000,00	83,33	108,83
190043	Izgradnja nizkoenergij. otroškega vrtca v Šmarju pri Jelšah	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj. proj. dok. nadzor. inženiring	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	783.654,99	804.637,34	712.437,00	90,91	88,54
19039001	Osnovno šolstvo	772.191,87	792.346,32	695.301,00	90,04	87,75
190060	Materialni stroški OŠ Šmarje	126.999,96	129.999,96	130.000,00	102,36	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	126.999,96	129.999,96	130.000,00	102,36	100,00
190061	Materialni str. III OŠ Rogaška Slatina	7.159,68	7.696,68	7.400,00	103,35	96,14
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.159,68	7.696,68	7.400,00	103,35	96,14
190062	Materialni stroški OŠ Glazija	973,75	2.071,88	2.500,00	256,73	120,66
4133	Tekoči transferi v javne zavode	973,75	2.071,88	2.500,00	256,73	120,66
190071	Logopedška služba	18.018,72	17.086,88	18.000,00	99,89	105,34
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.018,72	17.086,88	18.000,00	99,89	105,34
190073	Raziskovalna dejavnost mladih v OŠ	5.300,00	5.000,00	5.000,00	94,33	100,00

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./pret.leto	Indeks Pred.pl./oc.rea.
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.300,00	5.000,00	5.000,00	94,33	100,00
19008	Varstvo vozačev	6.467,71	7.014,66	7.600,00	117,50	108,34
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.467,71	7.014,66	7.600,00	117,50	108,34
19009	Tekmovanje učencev-nagrade	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00
1901000	Investicije in investic.vzdrž. v osnovnih šolah	579.295,25	598.045,32	501.701,00	86,60	83,89
4202	Nakup opreme	37.354,82	0,00	40.000,00	107,08	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	467.949,05	585.189,29	448.701,00	95,88	76,67
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	73.991,38	12.856,03	13.000,00	17,56	101,11
1901001	Stroški amortizacije OŠ Šmarje	20.000,04	13.599,98	15.000,00	74,99	110,29
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,04	13.599,98	15.000,00	74,99	110,29
1901010	Stroški amortizacije v III OŠ Rog.SI.	3.776,76	4.059,96	3.900,00	103,26	96,06
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.776,76	4.059,96	3.900,00	103,26	96,06
1901011	Sofinanciranje investicij v III OŠ Rog.Slatina	0,00	3.571,00	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.571,00	0,00	0,00	0,00
19039002	Glasbeno šolstvo	10.440,00	11.243,42	16.060,00	153,83	142,83
190110	Mat.stroški Glasbena šola Rog.Slatina	2.465,76	2.464,32	2.156,00	87,43	87,48
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.465,76	2.464,32	2.156,00	87,43	87,48
190111	Mat.stroški Glasbena šola Ipavci Šentjur	539,46	714,00	750,00	139,02	105,04
4133	Tekoči transferi v javne zavode	539,46	714,00	750,00	139,02	105,04
190112	Mat.str. GŠ Zavod A.M.Slomška	0,00	350,00	410,00	0,00	117,14
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	350,00	410,00	0,00	117,14
19012	Nadomestilo str.delavcem glasbene šole Rog.SI.	3.934,78	4.215,10	5.044,00	128,19	119,66
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.934,78	4.215,10	5.044,00	128,19	119,66
19014	Stroški amortizacije GŠ Rog.Slatina	3.500,00	3.500,00	7.700,00	220,00	220,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.500,00	3.500,00	7.700,00	220,00	220,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.023,12	1.047,60	1.076,00	105,16	102,71
19018	Strokovno izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli R.SL.	1.023,12	1.047,60	1.076,00	105,16	102,71
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.023,12	1.047,60	1.076,00	105,16	102,71
1905	Drugi izobraževalni programi	6.500,00	6.900,00	7.200,00	110,76	104,34
19059001	Izobraževanje odraslih	6.500,00	6.900,00	7.200,00	110,76	104,34
19022	Sofinanciranje delovanja LU Rog.Slatina	6.500,00	6.900,00	7.200,00	110,76	104,34
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.500,00	6.900,00	7.200,00	110,76	104,34
1906	Pomoči šolajočim	290.575,55	341.304,06	349.396,00	120,24	102,37
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	287.241,55	337.863,06	345.900,00	120,42	102,37
19026	Subvencioniranje šole v naravi v OŠ Šmarje	9.200,00	9.600,00	10.000,00	108,69	104,16
4119	Drugi transferi posameznikom	9.200,00	9.600,00	10.000,00	108,69	104,16
19028	Regresiranje prevozov učencev	245.835,31	295.630,35	300.000,00	122,03	101,47
4119	Drugi transferi posameznikom	245.835,31	295.630,35	300.000,00	122,03	101,47
19029	Subvencioniranje šolske prehrane v OŠ	32.206,24	32.632,71	35.900,00	111,46	110,01
4133	Tekoči transferi v javne zavode	32.206,24	32.632,71	35.900,00	111,46	110,01
19069004	Študijske pomoči	3.334,00	3.441,00	3.496,00	104,85	101,59
19034	Sofinanciranje delovanja JZ Regij.študijsko središče Celje	3.334,00	3.441,00	3.496,00	104,85	101,59

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./ pret.letu	Indeks Pred.pl./ oc.rea.
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.334,00	3.441,00	3.496,00	104,85	101,59
20	SOCIALNO VARSTVO	385.032,30	397.725,35	430.000,00	111,67	108,11
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	22.400,00	23.200,00	23.000,00	102,67	99,13
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	22.400,00	23.200,00	23.000,00	102,67	99,13
20002	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	22.400,00	23.200,00	23.000,00	102,67	99,13
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.400,00	23.200,00	23.000,00	102,67	99,13
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	362.632,30	374.525,35	407.000,00	112,23	108,67
20049002	Socialno varstvo invalidov	57.207,74	45.444,08	54.000,00	94,39	118,82
20007	Financiranje družinskega pomočnika	57.207,74	45.444,08	54.000,00	94,39	118,82
4119	Drugi transferi posameznikom	57.207,74	45.444,08	54.000,00	94,39	118,82
20049003	Socialno varstvo starih	287.076,41	307.984,56	328.000,00	114,25	106,49
20008	Bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih	91.794,45	74.822,46	80.000,00	87,15	106,91
4119	Drugi transferi posameznikom	91.794,45	74.822,46	80.000,00	87,15	106,91
20009	Bivanje starejših v posebnih socialnih zavodih	121.975,42	152.286,36	160.000,00	131,17	105,06
4119	Drugi transferi posameznikom	121.975,42	152.286,36	160.000,00	131,17	105,06
20011	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	73.306,54	80.875,74	88.000,00	120,04	108,80
4119	Drugi transferi posameznikom	73.306,54	80.875,74	88.000,00	120,04	108,80
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	848,15	3.096,71	3.500,00	412,66	113,02
20014	Enkratne denarne pomoči zaradi material.ogrož.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20016	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	848,15	3.096,71	3.500,00	412,66	113,02
4119	Drugi transferi posameznikom	848,15	3.096,71	3.500,00	412,66	113,02
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	17.500,00	18.000,00	21.500,00	122,85	119,44
20018	Delovanje Območnega združenja Rdečega križa	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
20019	Delovanje humanitarnih društev	17.500,00	18.000,00	12.000,00	68,57	66,66
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.500,00	18.000,00	12.000,00	68,57	66,66
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	17.219,08	21.818,57	45.406,00	263,69	208,10
2201	Servisiranje javnega dolga	17.219,08	21.818,57	45.406,00	263,69	208,10
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače	17.219,08	21.818,57	45.406,00	263,69	208,10
220023	Odplačila obresti od dolgoročnih kreditov	16.379,08	18.709,29	45.406,00	277,21	242,69
4031	Plačila obresti od kratkoroč.kreditov-poslovnim bankam	16.379,08	12.009,66	38.406,00	234,48	319,79
4033	Plačila obresti od kred.-drugim dom.kredit.	0,00	6.699,63	7.000,00	0,00	104,48
220043	Stroški najema kreditov	840,00	3.109,28	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	840,00	3.109,28	0,00	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	55.000,00	40.000,00	60.000,00	109,09	150,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	55.000,00	40.000,00	40.000,00	72,72	100,00
23029001	Rezerva občine	55.000,00	40.000,00	40.000,00	72,72	100,00
23001	Proračunska rezerva	55.000,00	40.000,00	40.000,00	72,72	100,00
4091	Proračunska rezerva	55.000,00	40.000,00	40.000,00	72,72	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./ pret.letno	Indeks Pred.pl./ oc.rea.
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
23006 Tekoča prorač.reservacija	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4004 OBČINSKA UPRAVA -ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	4.097.571,91	3.405.795,97	3.372.021,00	82,29	99,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.268,85	5.482,30	6.500,00	78,60	118,56
1104 Gozdarstvo	8.268,85	5.482,30	6.500,00	78,60	118,56
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	8.268,85	5.482,30	6.500,00	78,60	118,56
11012 Vzdrževanje gozdnih cest	8.268,85	5.482,30	6.500,00	78,60	118,56
4025 Tekoče vzdrževanje	8.268,85	5.482,30	6.500,00	78,60	118,56
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12029001 Oskrba z električno energijo	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12001 Investicije v električno omrežje na podr.zazidal.načrtov	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.185.802,19	2.165.307,59	1.540.000,00	48,33	71,12
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.076.940,50	2.165.307,59	1.530.000,00	49,72	70,65
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	337.523,05	472.576,81	466.000,00	138,06	98,60
130010 Tekoče vzdrž.cest-letno(sklop 5)	46.015,73	53.522,67	53.000,00	115,17	99,02
4025 Tekoče vzdrževanje	46.015,73	53.522,67	53.000,00	115,17	99,02
130011 Tekoče vzdrž.cest-letno(sklop 1,2,3,4)	113.974,40	136.701,66	145.000,00	127,22	106,07
4025 Tekoče vzdrževanje	113.974,40	136.701,66	145.000,00	127,22	106,07
130012 Tekoče vzdrž.cest-zimsko (sklop 5)	54.947,72	96.226,71	90.000,00	163,79	93,52
4025 Tekoče vzdrževanje	54.947,72	96.226,71	90.000,00	163,79	93,52
130013 Tekoče vzdrž.cest-zimsko (sklop 1,2,3,4)	119.605,00	184.108,33	175.000,00	146,31	95,05
4025 Tekoče vzdrževanje	119.605,00	184.108,33	175.000,00	146,31	95,05
13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastr.	2.980,20	2.017,44	3.000,00	100,66	148,70
4025 Tekoče vzdrževanje	2.980,20	2.017,44	3.000,00	100,66	148,70
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.704.367,35	1.605.969,25	995.000,00	36,79	61,95
13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	460.101,90	272.893,37	350.000,00	76,07	128,25
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	420.196,38	254.953,37	330.000,00	78,53	129,43
4208 Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	39.905,52	17.940,00	20.000,00	50,11	111,48
130041 Obnova LC406230 Belo-Stranje-Pristava; odcep Korpule do Koretno	769.493,40	517.749,98	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	677.476,55	471.947,06	0,00	0,00	0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	40.071,84	17.231,52	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	51.945,01	28.571,40	0,00	0,00	0,00
130042 Posodobitev LC406230 Belo-Pristava; odcep Zibika-Dol	382.096,22	317.263,36	101.000,00	26,43	31,83
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	335.846,08	273.737,58	85.000,00	25,30	31,05
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.219,92	0,00	14.000,00	193,90	0,00
4208 Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	39.030,22	43.525,78	2.000,00	5,12	4,59
130043 Cesta Kolodvorska-Dvor-Grajski log	540.467,40	56.932,33	0,00	0,00	0,00

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./ pret.let	Indeks Pred.pl./ oc.rea.
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	522.045,21	48.900,61	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	18.422,19	8.031,72	0,00	0,00	0,00
130044	Obnova LC406230 Belo-Pristava-III.etapa	0,00	332.019,23	349.500,00	0,00	105,26
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	305.906,06	325.000,00	0,00	106,24
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	17.353,39	18.000,00	0,00	103,72
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	0,00	8.759,78	6.500,00	0,00	74,20
130045	Obnova LC 396050 Šentvid-Sp.Ponkvice	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
130046	Obnova LC Mestinje-Lemberg-Nova vas	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
13006	Investicije v cestno infrastrukturo(pločniki...)	552.208,43	109.110,98	140.000,00	25,35	128,30
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	518.841,43	71.466,98	92.000,00	17,73	128,73
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	33.367,00	37.644,00	38.000,00	113,88	100,94
13029003	Urejanje cestnega prometa	35.050,10	86.761,53	69.000,00	196,86	79,52
13011	Upravljanje in tekoče vzdrževanje, parkirišč, prometne signalizacije, ogl	35.050,10	32.811,15	37.000,00	105,56	112,76
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	360,00	216,00	300,00	83,33	138,88
4025	Tekoče vzdrževanje	33.839,30	31.989,27	36.000,00	106,38	112,53
4029	Drugi operativni odhodki	850,80	605,88	700,00	82,27	115,53
13012	Investicije v parkirišča, avtob.postajališča, promet.signal.	0,00	53.950,38	32.000,00	0,00	59,31
4202	Nakup opreme	0,00	4.185,00	6.000,00	0,00	143,36
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	49.165,38	26.000,00	0,00	52,88
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1303	Železniški promet in infrastruktura	108.861,69	0,00	10.000,00	9,18	0,00
13039001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	108.861,69	0,00	10.000,00	9,18	0,00
13017	Vzdrževanje cestno železniških prehodov	108.861,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	108.861,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13018	Ureditev cestno-železniškega prehoda Belo 1	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	452.025,30	490.684,19	535.207,00	118,40	109,07
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	432.117,30	460.719,07	439.207,00	101,64	95,33
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	192.648,62	90.752,36	123.265,00	63,98	135,82
150010	Reg. center za ravnanje z odpadki - CERO 1	117.823,57	18.081,44	15.000,00	12,73	82,95
4320	Investicijski transferi občinam	117.823,57	18.081,44	15.000,00	12,73	82,95
150011	Komunalna deponija Tuncovec	72.951,93	69.456,56	83.265,00	114,13	119,88
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	68.370,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	0,00	0,00	14.895,00	0,00	0,00
4311	Inv.transf.javnim podj.in druž., ki so v lasti države ali ob	72.951,93	69.456,56	0,00	0,00	0,00
15002	Nakup posod za odpadke	53,06	1.129,20	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	1.129,20	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15005	Zbirališče za odpadke -Šmarje	1.820,06	2.085,16	25.000,00	1.373,58	1.198,94

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks	Indeks
				Pred.pl./pret.let	Pred.pl./oc.rea.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.182,86	2.085,16	0,00	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
4208 Študije o izvedlj. proj. dok. nadzor. inženiring	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	239.468,68	369.966,71	315.942,00	131,93	85,39
1500700 Povračilo stroškov za ČN Šmarje	29.998,93	52.323,13	5.000,00	16,66	9,55
4029 Drugi operativni odhodki	29.998,93	52.323,13	5.000,00	16,66	9,55
1500701 Izgradnja povez.kanalizacije in razbremenilnikov (taksa)	107.364,60	141.670,44	180.000,00	167,65	127,05
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.432,40	2.712,00	180.000,00	768,16	6.637,16
4208 Študije o izvedlj. proj. dok. nadzor. inženiring	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4311 Inv.transf.javnim podj.in druž., ki so v lasti države ali ob	83.532,20	138.758,44	0,00	0,00	0,00
1500702 Projekti za povez.kanalizacijo in razbremenilnike	13.800,00	18.240,00	35.000,00	253,62	191,88
4208 Študije o izvedlj. proj. dok. nadzor. inženiring	13.800,00	18.240,00	35.000,00	253,62	191,88
1500703 ČN Šmarje-transf.OKP za odpl.glavnice(taksa)	22.255,60	22.255,60	0,00	0,00	0,00
4311 Inv.transf.javnim podj.in druž., ki so v lasti države ali ob	22.255,60	22.255,60	0,00	0,00	0,00
1500704 Str.praznjenja muljne lagune na ČN Rogaška	11.146,98	5.858,00	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	11.146,98	5.858,00	0,00	0,00	0,00
1500705 Dograditev fekalne postaje na ČN Rog.Slatina	0,00	3.131,00	1.212,00	0,00	38,70
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00
4311 Inv.transf.javnim podj.in druž., ki so v lasti države ali ob	0,00	3.131,00	0,00	0,00	0,00
150071 Čistilna naprava Mestinje	8.400,00	70.824,41	40.000,00	476,19	56,47
4208 Študije o izvedlj. proj. dok. nadzor. inženiring	8.400,00	70.824,41	40.000,00	476,19	56,47
150072 Izgradnja in obnove manjših kanalizacij	19.987,78	29.956,41	30.000,00	150,09	100,14
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.728,48	28.507,41	25.000,00	158,94	87,69
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.259,30	1.449,00	4.000,00	93,91	276,05
4208 Študije o izvedlj. proj. dok. nadzor. inženiring	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
150073 Subvencije za pokrivanje dela cene javne infrastr.	0,00	0,00	24.730,00	0,00	0,00
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	0,00	24.730,00	0,00	0,00
150076 Pokrivanje izgube v javnem podjetju	26.514,79	25.707,72	0,00	0,00	0,00
4100 Subvencije javnim podjetjem	26.514,79	25.707,72	0,00	0,00	0,00
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	19.908,00	29.965,12	96.000,00	482,21	320,37
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	19.908,00	29.965,12	96.000,00	482,21	320,37
15018 Urejanje vodotokov - hidrološke presoje	19.908,00	29.965,12	96.000,00	482,21	320,37
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	21.343,79	89.000,00	0,00	416,98
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.748,00	8.621,33	4.000,00	34,04	46,39
4208 Študije o izvedlj. proj. dok. nadzor. inženiring	8.160,00	0,00	3.000,00	36,76	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA	216.122,30	421.833,96	710.114,00	328,57	168,33
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	70.861,80	181.431,50	171.614,00	242,18	94,58
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	25.428,60	72.392,70	70.614,00	277,69	97,54
160020 Izdelava in vzpostavitev novih podatk.baz	18.384,60	72.392,70	65.614,00	356,89	90,63
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.773,60	19.978,80	0,00	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.163,36	2.163,36	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	4.447,64	6.435,62	6.614,00	148,70	102,77

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./ pret.let	Indeks Pred.pl./ oc.rea.
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	2.669,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	0,00	0,00	56.331,00	0,00	0,00
4311	Inv.transf.javnim podj.in druž., ki so v lasti države ali ob	0,00	43.814,92	0,00	0,00	0,00
160021	Posodabljanje programske opreme	7.044,00	0,00	5.000,00	70,98	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	7.044,00	0,00	5.000,00	70,98	0,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	45.433,20	109.038,80	101.000,00	222,30	92,62
160040	Priprava lokacij.načrtov in urbanistični natečaji - OPPN	35.461,46	78.390,80	56.000,00	157,91	71,43
4202	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	286,80	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	35.461,46	78.104,00	56.000,00	157,91	71,69
160041	Strategija razvoja in prostorski red občine - OPN	9.971,74	30.648,00	45.000,00	451,27	146,82
4029	Drugi operativni odhodki	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	9.914,86	30.648,00	45.000,00	453,86	146,82
1603	Komunalna dejavnost	116.107,58	206.802,85	500.500,00	431,06	242,01
16039001	Oskrba z vodo	16.140,10	39.275,96	411.500,00	2.549,55	1.047,71
160060	Analize pitne vode	1.182,46	1.068,87	1.500,00	126,85	140,33
4029	Drugi operativni odhodki	1.182,46	1.068,87	1.500,00	126,85	140,33
160062	Investic. vzdrževanje vodovodnega in hidrant.omrežja	14.957,64	38.207,09	146.000,00	976,08	382,12
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.957,64	24.797,09	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	0,00	4.110,00	36.000,00	0,00	875,91
4311	Inv.transf.javnim podj.in druž., ki so v lasti države ali ob	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
160063	Vodohran Šentjanž	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
160064	Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	99.967,48	167.526,89	89.000,00	89,02	53,12
16009	Investicije in investic.vzdrževanje pokop.in vežic	99.967,48	167.526,89	89.000,00	89,02	53,12
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	93.375,56	154.983,78	85.000,00	91,03	54,84
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	6.591,92	12.543,11	4.000,00	60,68	31,89
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	29.152,92	33.599,61	38.000,00	130,34	113,09
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	29.152,92	33.599,61	38.000,00	130,34	113,09
16024	Odškodnine za uporabo zemljišč	6.151,33	4.000,29	6.000,00	97,53	149,98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.601,33	3.840,29	5.000,00	89,26	130,19
4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	550,00	160,00	1.000,00	181,81	625,00
16026	Drugi stroški urejanja zemljišč	23.001,59	29.599,32	32.000,00	139,12	108,11
4029	Drugi operativni odhodki	23.001,59	29.599,32	32.000,00	139,12	108,11
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	130.109,87	239.921,29	509.000,00	391,20	212,15
1803	Programi v kulturi	130.109,87	239.921,29	509.000,00	391,20	212,15
18039005	Drugi programi v kulturi	130.109,87	239.921,29	509.000,00	391,20	212,15
18033	izgradnja večnamenskega objekta na Sladki Gori	130.109,87	189.985,43	407.000,00	312,81	214,22
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	114.163,17	179.928,31	391.000,00	342,49	217,30

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./ pret.let	Indeks Pred.pl./ oc.rea.
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	15.946,70	10.057,12	16.000,00	100,33	159,09
180330	izgradnja gasilskega doma Sladka gora	0,00	49.935,86	100.000,00	0,00	200,25
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	48.398,57	95.000,00	0,00	196,28
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	0,00	1.537,29	5.000,00	0,00	325,24
180331	Upravljanje z večnamenskim objektom na Sladki gori	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunal, storitve in komunikacije	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	22.850,13	24.995,66	19.200,00	84,02	76,81
2201	Servisiranje javnega dolga	22.850,13	24.995,66	19.200,00	84,02	76,81
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače	22.850,13	24.995,66	19.200,00	84,02	76,81
2200240	Odplačila obresti od dolgoročnih kreditov	7.987,71	12.155,44	18.700,00	234,10	153,84
4033	Plačila obresti od kred.-drugim dom.kredit.	7.987,71	12.155,44	18.700,00	234,10	153,84
220034	Odplačila obresti od kratkoročnih kreditov	14.028,69	12.394,49	0,00	0,00	0,00
4031	Plačila obresti od kratkoroč.kreditov-poslovnim bankam	14.028,69	12.394,49	0,00	0,00	0,00
220044	Stroški povezani z zadolževanjem	833,73	445,73	500,00	59,97	112,17
4029	Drugi operativni odhodki	833,73	445,73	500,00	59,97	112,17
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	82.393,27	57.570,98	50.000,00	60,68	86,84
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	82.393,27	57.570,98	50.000,00	60,68	86,84
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	82.393,27	57.570,98	50.000,00	60,68	86,84
23003	Sanacija plazov	46.952,90	57.570,98	50.000,00	106,48	86,84
4025	Tekoče vzdrževanje	46.952,90	51.822,58	30.000,00	63,89	57,88
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	5.748,40	20.000,00	0,00	347,92
23004	Odprava posl.narav.nesreč na javni infrastrukturi	35.440,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	35.440,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	OBČINSKA UPRAVA - ODD. ZA OKOLJE -REŽIJSKI OBRAT	207.078,82	418.530,65	323.010,00	155,98	77,17
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	71.794,08	114.919,59	85.800,00	119,50	74,66
0403	Druge skupne administrativne službe	71.794,08	114.919,59	85.800,00	119,50	74,66
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	71.794,08	114.919,59	85.800,00	119,50	74,66
040130	Upravljanje in vzdrževanje posl.prostorov v posl.stavbah	8.344,28	10.121,19	8.730,00	104,62	86,25
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16,20	21,77	80,00	493,82	367,47
4022	Energija, voda, komunal, storitve in komunikacije	2.104,28	1.239,47	3.100,00	147,31	250,10
4025	Tekoče vzdrževanje	5.836,61	8.409,95	4.750,00	81,38	56,48
4029	Drugi operativni odhodki	387,19	450,00	800,00	206,61	177,77
040131	Upravljanje in tek.vzdrževanje prostorov A.trg11,12	7.060,18	5.486,45	7.070,00	100,13	128,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	993,33	1.167,71	1.600,00	161,07	137,02
4021	Posebni material in storitve	35,67	0,00	100,00	280,34	0,00
4022	Energija, voda, komunal, storitve in komunikacije	1.474,32	1.365,48	2.270,00	153,96	166,24
4025	Tekoče vzdrževanje	4.521,96	2.848,64	2.400,00	53,07	84,25
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	104,62	200,00	0,00	191,16
4029	Drugi operativni odhodki	34,90	0,00	500,00	1.432,66	0,00
040140	Investicije v poslovne prostore in objekte	46.557,08	69.707,58	52.000,00	111,69	74,59
4202	Nakup opreme	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.422,95	53.075,58	50.000,00	110,07	94,20

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./ pret.let	Indeks Pred.pl./ oc.rea.
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	1.134,13	10.272,00	2.000,00	176,34	19,47
040141	Investicije v posl.prostore Ašk.trg 11,12	9.832,54	29.604,37	18.000,00	183,06	60,80
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.993,22	22.008,00	18.000,00	450,76	81,78
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	5.839,32	7.596,37	0,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	43.995,73	65.071,45	104.140,00	236,70	160,03
0603	Dejavnost občinske uprave	43.995,73	65.071,45	104.140,00	236,70	160,03
06039001	Administracija občinske uprave	43.995,73	65.071,45	104.140,00	236,70	160,03
060075	Plače delavcev javnih del v komunalni	42.715,60	63.124,84	99.940,00	233,96	158,32
4000	Plače in dodatki	25.711,37	39.857,37	63.400,00	246,58	159,06
4001	Regres za letni dopust	4.032,00	4.850,00	7.000,00	173,61	144,32
4002	Povračila in nadomestila	6.618,59	9.744,81	17.000,00	256,85	174,45
4003	Sredstva za delovno uspešnost	884,91	322,39	0,00	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.530,97	5.422,10	8.000,00	226,56	147,54
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.885,54	2.848,53	4.400,00	233,35	154,46
4012	Prispevek za zaposlovanje	15,99	24,02	40,00	250,15	166,52
4013	Prispevek za starševsko varstvo	36,23	55,62	100,00	276,01	179,79
0600945	Materialni stroški JD v komunalni	1.280,13	1.946,61	4.200,00	328,09	215,75
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	64,42	400,00	0,00	620,92
4021	Posebni material in storitve	962,91	1.208,45	2.000,00	207,70	165,50
4022	Energija,voda,komunal,storitve in komunikacije	0,00	27,66	800,00	0,00	2.892,26
4025	Tekoče vzdrževanje	173,22	382,08	500,00	288,65	130,86
4029	Drugi operativni odhodki	144,00	264,00	500,00	347,22	189,39
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	67.684,94	105.077,96	88.000,00	130,01	83,74
1302	Cestni promet in infrastruktura	67.684,94	105.077,96	88.000,00	130,01	83,74
13029003	Urejanje cestnega prometa	0,00	33.047,40	3.000,00	0,00	9,07
13015	Vzdrževanje avtobusnih postajališč	0,00	6.960,00	3.000,00	0,00	43,10
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	6.960,00	3.000,00	0,00	43,10
13016	Obnova nadhoda	0,00	26.087,40	0,00	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	24.982,80	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	0,00	1.104,60	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	67.684,94	72.030,56	85.000,00	125,58	118,00
13013	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	53.570,93	56.834,78	64.000,00	119,46	112,60
4022	Energija,voda,komunal,storitve in komunikacije	48.181,00	50.603,78	59.000,00	122,45	116,59
4025	Tekoče vzdrževanje	5.389,93	3.561,68	5.000,00	92,76	140,38
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	2.669,32	0,00	0,00	0,00
13014	Investicije in investic,vzdrž. javnih razsvetljav	14.114,01	15.195,78	21.000,00	148,78	138,19
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.112,27	0,00	3.200,00	35,11	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.291,60	14.749,39	15.000,00	455,70	101,69
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	1.710,14	446,39	2.800,00	163,72	627,25
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA	22.884,07	30.841,30	31.250,00	136,55	101,32
1603	Komunalna dejavnost	22.884,07	30.841,30	31.250,00	136,55	101,32
16039003	Objekti za rekreacijo	16.797,67	24.510,50	24.450,00	145,55	99,75
16010	Urejanje in vzdrževanje javnih površin	12.248,47	21.973,75	21.950,00	179,20	99,89

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./ pret.letu	Indeks Pred.pl./ oc.rea.
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	215,41	200,00	0,00	92,84
4021	Posebni material in storitve	0,00	769,17	700,00	0,00	91,00
4022	Energija,voda,komunal,storitve in komunikacije	236,38	5.369,82	6.100,00	2.580,59	113,59
4023	Prevozni stroški in storitve	3.642,74	4.911,60	4.650,00	127,65	94,67
4025	Tekoče vzdrževanje	8.369,35	10.457,75	10.000,00	119,48	95,62
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	250,00	300,00	0,00	120,00
16011	Investicije in inv.vzdrževanj javnih površin	4.549,20	2.536,75	2.500,00	54,95	98,55
4202	Nakup opreme	4.549,20	2.536,75	2.500,00	54,95	98,55
16039004	Praznično urejanje naselij	6.086,40	6.330,80	6.800,00	111,72	107,41
16012	Praznična okrasitev	6.086,40	6.330,80	6.800,00	111,72	107,41
4029	Drugi operativni odhodki	6.086,40	6.330,80	6.800,00	111,72	107,41
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	720,00	102.620,35	13.820,00	1.919,44	13,46
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	720,00	102.620,35	13.820,00	1.919,44	13,46
18029001	Nepremična kulturna dediščina	720,00	102.620,35	13.820,00	1.919,44	13,46
1800245	Ureditev objekta Rotovž v Lembergu	720,00	102.620,35	10.120,00	1.405,55	9,86
4202	Nakup opreme	0,00	9.783,73	2.000,00	0,00	20,44
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	87.584,81	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.proj.dok.nadzor.inženiring	720,00	5.251,81	8.120,00	1.127,77	154,61
1800345	Upravljanje in tekoče vzdrževanje Rotovža	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4022	Energija,voda,komunal,storitve in komunikacije	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4006	SKUPNI ORGAN OBČ.UPRAVE ZA CZ IN POŽARNO VARNOST	221.278,88	248.858,62	269.862,00	121,95	108,43
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	55.602,70	47.795,70	77.459,00	139,30	162,06
0603	Dejavnost občinske uprave	55.602,70	47.795,70	77.459,00	139,30	162,06
06039001	Administracija občinske uprave	55.602,70	47.795,70	52.459,00	94,34	109,75
060076	Plače delavcev skupnega organa obč. Uprave	49.584,28	42.724,85	45.430,00	91,62	106,33
4000	Plače in dodatki	34.578,35	33.256,86	35.755,00	103,40	107,51
4001	Regres za letni dopust	1.344,00	1.344,00	1.384,00	102,97	102,97
4002	Povračila in nadomestila	1.386,01	1.701,09	1.700,00	122,65	99,93
4003	Sredstva za delovno uspešnost	806,06	284,90	0,00	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	4.508,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.155,35	2.961,94	3.200,00	101,41	108,03
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.527,87	2.357,86	2.560,00	101,27	108,57
4012	Prispevek za zaposlovanje	21,25	20,06	24,00	112,94	119,64
4013	Prispevek za starševsko varstvo	35,63	33,46	37,00	103,84	110,57
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokoj.zavarov.na podlagi ZKD	730,70	764,68	770,00	105,37	100,69
4028	Davek na izplačane plače	490,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0600946	Materialni stroški -skupni organ OU	6.018,42	5.070,85	7.029,00	116,79	138,61
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	962,07	1.156,18	1.120,00	116,41	96,87
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4022	Energija,voda,komunal,storitve in komunikacije	1.103,14	1.815,12	2.125,00	192,63	117,07
4023	Prevozni stroški in storitve	2.253,95	1.955,56	3.214,00	142,59	164,35

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K		Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./pret.let	Indeks Pred.pl./oc.rea.
4024	Izdatki za službena potovanja	285,00	93,26	200,00	70,17	214,45
4025	Tekoče vzdrževanje	58,91	44,98	50,00	84,87	111,16
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	5,75	20,00	0,00	347,82
4029	Drugi operativni odhodki	1.355,35	0,00	200,00	14,75	0,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0601446	Nakup avtomobila - za skupni organ CZ	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	165.676,18	201.062,92	192.403,00	116,13	95,69
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	165.676,18	201.062,92	192.403,00	116,13	95,69
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	19.658,48	13.438,74	13.269,00	67,49	98,73
07001	Uspos.enot in služb civilne zaščite	3.076,84	3.351,42	3.113,00	101,17	92,88
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.736,25	2.200,20	2.200,00	126,70	99,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.036,10	788,88	503,00	48,54	63,76
4115	Nadomestila plač	304,49	150,34	410,00	134,65	272,71
07002	Stroški operativnega delovanja enot in služb CZ	2.592,84	970,20	995,00	38,37	102,55
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	559,95	0,00	176,00	31,43	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.548,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	483,99	970,20	819,00	169,21	84,41
4115	Nadomestila plač	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	13.988,80	9.117,12	9.161,00	65,48	100,48
4021	Posebni material in storitve	5.930,09	3.965,64	4.000,00	67,45	100,86
4029	Drugi operativni odhodki	1.992,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	6.066,24	5.151,48	5.161,00	85,07	100,18
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	146.017,70	187.624,18	179.134,00	122,67	95,47
07007	Dejavnost gasilskih društev	20.593,34	21.251,67	21.465,00	104,23	101,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.593,34	21.251,67	21.465,00	104,23	101,00
07008	Dejavnost občinske gasilske zveze	40.164,00	41.449,00	41.864,00	104,23	101,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.164,00	41.449,00	41.864,00	104,23	101,00
070090	Poraba požarne takse za nakup drobne opreme PGD	10.766,00	13.460,15	15.805,00	146,80	117,42
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.766,00	13.460,15	15.805,00	146,80	117,42
070091	Sofinanciranje nakupa opreme za PGD	54.914,36	105.000,00	100.000,00	182,10	95,23
4310	Investicijski transf.neprofit.org.in ustanovam	54.914,36	105.000,00	100.000,00	182,10	95,23
07010	Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	19.580,00	6.463,36	0,00	0,00	0,00
4310	Investicijski transf.neprofit.org.in ustanovam	19.580,00	6.463,36	0,00	0,00	0,00
5001	KS DOL-SP.MESTINJE	2.163,49	3.013,52	2.775,00	128,26	92,08
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	214,09	331,52	400,00	186,83	120,65
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	214,09	331,52	400,00	186,83	120,65
06029001	Delovanje ožjih delov občin	214,09	331,52	400,00	186,83	120,65
0600951	Materialni stroški KS Dol-Sp.Mestinje	214,09	331,52	400,00	186,83	120,65
4029	Drugi operativni odhodki	214,09	331,52	400,00	186,83	120,65
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.949,40	2.682,00	2.375,00	121,83	88,55

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./pret.let	Indeks Pred.pl./oc.rea.
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.949,40	2.682,00	2.375,00	121,83	88,55
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.949,40	2.682,00	2.375,00	121,83	88,55
1300251 Tekoče vzdrž.cest v KS Dol-Sp. Mestinje	1.949,40	2.682,00	2.375,00	121,83	88,55
4025 Tekoče vzdrževanje	1.949,40	2.682,00	2.375,00	121,83	88,55
5002 KS KRISTAN VRH	20.141,06	19.147,78	20.152,00	100,05	105,24
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.384,21	2.205,00	3.651,00	83,27	165,57
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.754,41	2.205,00	3.651,00	208,10	165,57
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.754,41	2.205,00	3.651,00	208,10	165,57
0600952 Materialni stroški KS Kristan vrh	1.754,41	2.205,00	3.651,00	208,10	165,57
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	542,29	1.146,22	2.301,00	424,31	200,74
4022 Energija,voda,komunal,storitve in komunikacije	853,25	953,58	1.150,00	134,77	120,59
4029 Drugi operativni odhodki	358,87	105,20	200,00	55,73	190,11
0603 Dejavnost občinske uprave	2.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje	2.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0601352 Nakup opreme - KS Kristan vrh	2.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	2.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.756,85	16.942,78	16.501,00	104,72	97,39
1302 Cestni promet in infrastruktura	15.756,85	16.942,78	16.501,00	104,72	97,39
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.756,85	16.942,78	16.501,00	104,72	97,39
1300252 Tekoče vzdrž.cest v KS Kristan vrh	15.756,85	16.942,78	16.501,00	104,72	97,39
4025 Tekoče vzdrževanje	15.756,85	16.942,78	16.501,00	104,72	97,39
5003 KS LEMBERG	3.720,81	4.236,49	4.735,00	127,25	111,76
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.888,41	1.512,49	1.830,00	96,90	120,99
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.888,41	1.512,49	1.830,00	96,90	120,99
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.888,41	1.512,49	1.830,00	96,90	120,99
0600953 Materialni stroški KS Lemberg	1.888,41	1.512,49	1.830,00	96,90	120,99
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.620,64	1.177,98	1.280,00	78,98	108,66
4022 Energija,voda,komunal,storitve in komunikacije	267,77	334,51	550,00	205,40	164,41
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.832,40	2.724,00	2.905,00	158,53	106,64
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.832,40	2.724,00	2.905,00	158,53	106,64
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.832,40	2.724,00	2.905,00	158,53	106,64
1300253 Tekoče vzdrž.cest v KS Lemberg	1.832,40	2.724,00	2.905,00	158,53	106,64
4025 Tekoče vzdrževanje	1.832,40	2.724,00	2.905,00	158,53	106,64
5004 KS MESTINJE	12.785,90	11.962,82	17.266,00	135,03	144,33
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.370,91	2.956,10	2.500,00	105,44	84,57
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.370,91	2.956,10	2.500,00	105,44	84,57
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.370,91	2.956,10	2.500,00	105,44	84,57
0600954 Materialni stroški KS Mestinje	2.370,91	2.956,10	2.500,00	105,44	84,57

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks	Indeks
				Pred.pl./pret.let	Pred.pl./oc.rea.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.051,02	2.216,28	2.106,00	102,68	95,02
4022 Energija,voda,komunal,storitve in komunikacije	316,12	385,92	389,00	123,05	100,79
4029 Drugi operativni odhodki	3,77	353,90	5,00	132,62	1,41
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.414,99	9.006,72	14.766,00	141,77	163,94
1302 Cestni promet in infrastruktura	10.414,99	9.006,72	14.766,00	141,77	163,94
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.414,99	9.006,72	14.766,00	141,77	163,94
1300254 Tekoče vzdrž.cest v KS Mestinje	10.414,99	9.006,72	14.766,00	141,77	163,94
4025 Tekoče vzdrževanje	10.414,99	9.006,72	14.766,00	141,77	163,94
5005 KS SLADKA GORA	20.144,76	19.502,64	17.736,00	88,04	90,94
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.103,36	1.197,36	2.818,00	255,40	235,35
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.103,36	1.197,36	2.818,00	255,40	235,35
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.103,36	1.197,36	2.818,00	255,40	235,35
0600955 Materialni stroški KS Sladka Gora	1.103,36	1.197,36	2.818,00	255,40	235,35
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	707,41	616,90	1.170,00	165,39	189,65
4022 Energija,voda,komunal,storitve in komunikacije	336,00	340,00	1.206,00	358,92	354,70
4025 Tekoče vzdrževanje	56,70	172,51	334,00	589,06	193,61
4029 Drugi operativni odhodki	3,25	67,95	108,003.323,07	158,94	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.041,40	18.305,28	14.918,00	78,34	81,49
1302 Cestni promet in infrastruktura	19.041,40	18.305,28	14.918,00	78,34	81,49
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19.041,40	18.305,28	14.918,00	78,34	81,49
1300255 Tekoče vzdrž.cest v KS Sl.Gora	19.041,40	18.305,28	14.918,00	78,34	81,49
4025 Tekoče vzdrževanje	19.041,40	18.305,28	14.918,00	78,34	81,49
5006 KS SVETI ŠTEFAN	12.755,48	20.856,61	21.855,00	171,33	104,78
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.294,73	7.655,61	8.294,00	131,76	108,33
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.294,73	7.655,61	8.294,00	131,76	108,33
06029001 Delovanje ožjih delov občin	6.294,73	7.655,61	8.294,00	131,76	108,33
0600956 Materialni stroški KS Sv.Štefan	6.294,73	7.655,61	8.294,00	131,76	108,33
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.493,26	2.293,66	3.200,00	214,29	139,51
4022 Energija,voda,komunal,storitve in komunikacije	3.542,31	3.092,17	3.293,00	92,96	106,49
4025 Tekoče vzdrževanje	31,03	819,14	50,00	161,13	6,10
4029 Drugi operativni odhodki	1.228,13	1.450,64	1.751,00	142,57	120,70
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.460,75	13.201,00	13.561,00	209,89	102,72
1302 Cestni promet in infrastruktura	6.460,75	13.201,00	13.561,00	209,89	102,72
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.460,75	13.201,00	13.561,00	209,89	102,72
1300256 Tekoče vzdrž.cest v KS Sv.Štefan	6.460,75	13.201,00	13.561,00	209,89	102,72
4025 Tekoče vzdrževanje	6.460,75	13.201,00	13.561,00	209,89	102,72
5007 KS ŠENTVID	36.523,68	20.474,58	48.278,00	132,18	235,79
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.494,39	3.056,53	5.500,00	100,10	179,94
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.494,39	3.056,53	4.000,00	72,80	130,86

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./pret.let	Indeks Pred.pl./oc.rea.
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.494,39	3.056,53	4.000,00	72,80	130,86
0600957 Materialni stroški KS Šentvid	5.494,39	3.056,53	4.000,00	72,80	130,86
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.773,53	1.630,68	1.550,00	87,39	95,05
4022 Energija,voda,komunal,storitve in komunikacije	1.559,46	813,65	1.200,00	76,94	147,48
4025 Tekoče vzdrževanje	355,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.805,41	612,20	1.250,00	69,23	204,18
0603 Dejavnost občinske uprave	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0601357 Nakup opreme KS Šentvid	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	31.029,29	17.418,05	42.778,00	137,86	245,59
1302 Cestni promet in infrastruktura	31.029,29	17.418,05	42.778,00	137,86	245,59
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	31.029,29	17.418,05	42.778,00	137,86	245,59
1300257 Tekoče vzdrž.cest v KS Šentvid	31.029,29	17.418,05	42.778,00	137,86	245,59
4025 Tekoče vzdrževanje	31.029,29	17.418,05	42.778,00	137,86	245,59
5008 KS ŠMARJE PRI JELŠAH	77.491,61	89.917,82	93.274,00	120,36	103,73
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10.572,51	11.061,82	14.593,00	138,02	131,92
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.572,51	11.061,82	14.593,00	138,02	131,92
06029001 Delovanje ožjih delov občin	10.572,51	11.061,82	14.593,00	138,02	131,92
0600958 Materialni stroški KS Šmarje	10.572,51	11.061,82	14.593,00	138,02	131,92
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.505,83	1.306,60	2.350,00	156,06	179,85
4022 Energija,voda,komunal,storitve in komunikacije	710,00	683,24	950,00	133,80	139,04
4025 Tekoče vzdrževanje	213,76	594,20	2.194,00	1026,38	369,23
4029 Drugi operativni odhodki	8.142,92	8.477,78	9.099,00	111,74	107,32
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	66.919,10	78.856,00	78.681,00	117,57	99,77
1302 Cestni promet in infrastruktura	66.919,10	78.856,00	78.681,00	117,57	99,77
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	66.919,10	78.856,00	78.681,00	117,57	99,77
1300258 Tekoče vzdrž.cest v KS Šmarje	66.919,10	78.856,00	78.681,00	117,57	99,77
4025 Tekoče vzdrževanje	66.919,10	78.856,00	78.681,00	117,57	99,77
5009 KS TINSKO	7.226,34	7.402,97	7.948,00	109,98	107,36
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.113,65	1.278,61	1.939,00	174,11	151,64
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.113,65	1.278,61	1.939,00	174,11	151,64
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.113,65	1.278,61	1.939,00	174,11	151,64
0600959 Materialni stroški KS Tinsko	1.113,65	1.278,61	1.939,00	174,11	151,64
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.034,32	1.173,25	1.771,00	171,22	150,94
4025 Tekoče vzdrževanje	76,65	103,54	165,00	215,26	159,35
4029 Drugi operativni odhodki	2,68	1,82	3,00	111,94	164,83
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.112,69	6.124,36	6.009,00	98,30	98,11
1302 Cestni promet in infrastruktura	6.112,69	6.124,36	6.009,00	98,30	98,11

II.Posebni del proračuna -a).bilanca odhodkov

Od: januar 2009
Do: december 2009

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 2008	Ocena realiz. 2009	Plan 2010	Indeks Pred.pl./pret.let	Indeks Pred.pl./oc.rea.
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.112,69	6.124,36	6.009,00	98,30	98,11
1300259 Tekoče vzdrž.cest v KS Tinsko	6.112,69	6.124,36	6.009,00	98,30	98,11
4025 Tekoče vzdrževanje	6.112,69	6.124,36	6.009,00	98,30	98,11
5010 KS ZIBIKA	6.478,10	10.214,18	23.665,00	365,30	231,68
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.496,61	5.117,78	8.186,00	546,96	159,95
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.496,61	2.215,46	3.300,00	220,49	148,95
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.496,61	2.215,46	3.300,00	220,49	148,95
06009510 Materialni stroški KS Zibika	1.496,61	2.215,46	3.300,00	220,49	148,95
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.493,23	1.861,07	2.945,00	197,22	158,24
4022 Energija,voda,komunal,storitve in komunikacije	0,00	350,23	350,00	0,00	99,93
4029 Drugi operativni odhodki	3,38	4,16	5,00	147,92	120,19
0603 Dejavnost občinske uprave	0,00	2.902,32	4.886,00	0,00	168,34
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje	0,00	2.902,32	4.886,00	0,00	168,34
06012510 Vzdrževanje prostorov KS Zibika	0,00	2.902,32	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.902,32	0,00	0,00	0,00
06013510 Nakup opreme KS Zibika	0,00	0,00	4.886,00	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	4.886,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.981,49	5.096,40	15.479,00	310,73	303,72
1302 Cestni promet in infrastruktura	4.981,49	5.096,40	15.479,00	310,73	303,72
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.981,49	5.096,40	15.479,00	310,73	303,72
13002510 Tekoče vzdrž.cest v KS Zibika	4.981,49	5.096,40	15.479,00	310,73	303,72
4025 Tekoče vzdrževanje	4.981,49	5.096,40	15.479,00	310,73	303,72
SKUPAJ	10.430.520,29	9.735.671,17	10.679.436,00	102,38	109,69