

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA OBDOBJE OD 1.1.2010 DO 30.6.2010

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1.-30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
Skupaj A. Bilanca odhodkov	26.421.904,00	26.421.904,00	9.013.705,48	34,1
1000 ŽUPAN	157.970,00	157.970,00	81.969,70	51,9
01 POLITIČNI SISTEM	156.930,00	156.930,00	80.931,17	51,6
0101 Politični sistem	156.930,00	156.930,00	80.931,17	51,6
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>156.930,00</i>	<i>156.930,00</i>	<i>80.931,17</i>	<i>51,6</i>
<i>1102 PLAČE POKLICNIH FUNKCIONARJEV</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>63.548,43</i>	<i>48,9</i>
4000 Plače in dodatki	103.949,00	103.949,00	49.794,10	47,9
4001 Regres za letni dopust	2.076,00	2.076,00	2.076,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	3.990,00	3.990,00	1.899,17	47,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000,00	10.000,00	4.851,63	48,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.800,00	7.800,00	3.886,81	49,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	70,00	70,00	32,92	47,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	115,00	115,00	55,01	47,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.200,00	1.200,00	579,48	48,3
4024 Izdatki za službena potovanja	800,00	800,00	373,31	46,7
<i>1104 MATERIALNI STROŠKI ZA POKLICNO OPRAVLJANJE FUNKCIJ</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.229,64</i>	<i>61,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.500,00	12.500,00	7.626,48	61,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500,00	2.500,00	1.603,16	64,1
<i>1105 ODNOSI Z JAVNOSTMI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.307,06</i>	<i>73,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00	9.000,00	6.806,86	75,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	500,20	50,0
<i>1114 STROŠKI DELOVNIH TELES ŽUPANA</i>	<i>930,00</i>	<i>930,00</i>	<i>370,49</i>	<i>39,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	930,00	930,00	370,49	39,8
<i>1300 STROŠKI ZLATIH POROK IN JUBILEJEV</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>475,55</i>	<i>47,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	475,55	47,6
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.040,00	1.040,00	1.038,53	99,9
0403 Druge skupne administrativne službe	1.040,00	1.040,00	1.038,53	99,9
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.040,00</i>	<i>1.040,00</i>	<i>1.038,53</i>	<i>99,9</i>
<i>1335 IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV</i>	<i>1.040,00</i>	<i>1.040,00</i>	<i>1.038,53</i>	<i>99,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	43,00	43,00	41,86	97,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	997,00	997,00	996,67	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
2000	OBČINSKI SVET	273.870,00	274.416,00	125.075,92	45,6
01	POLITIČNI SISTEM	258.070,00	258.070,00	110.708,14	42,9
0101	Politični sistem	258.070,00	258.070,00	110.708,14	42,9
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>198.070,00</i>	<i>198.070,00</i>	<i>110.708,14</i>	<i>55,9</i>
<i>1111</i>	<i>DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA IN ODBOROV</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>57.911,62</i>	<i>82,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000,00	11.000,00	9.440,13	85,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400,00	400,00	375,14	93,8
4029	Drugi operativni odhodki	58.600,00	58.600,00	48.096,35	82,1
<i>1113</i>	<i>STROŠKI SVETNIŠKIH SKUPIN</i>	<i>44.800,00</i>	<i>44.800,00</i>	<i>11.161,56</i>	<i>24,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.800,00	16.800,00	2.844,51	16,9
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000,00	5.000,00	2.174,43	43,5
4025	Tekoče vzdrževanje	100,00	100,00	0,00	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.100,00	7.100,00	3.247,92	45,8
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	1.201,07	12,0
4202	Nakup opreme	4.800,00	4.800,00	1.693,63	35,3
<i>8400</i>	<i>DOTACIJE POLITIČNIM STRANKAM</i>	<i>83.270,00</i>	<i>83.270,00</i>	<i>41.634,96</i>	<i>50,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	83.270,00	83.270,00	41.634,96	50,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>1315</i>	<i>IZVEDBA LOKALNIH VOLITEV IN REFERENDUMOV</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.800,00	16.346,00	14.367,78	87,9
0401	Kadrovska uprava	2.100,00	2.100,00	2.090,98	99,6
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.090,98</i>	<i>99,6</i>
<i>1107</i>	<i>OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.090,98</i>	<i>99,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.100,00	2.100,00	2.090,98	99,6
0403	Druge skupne administrativne službe	13.700,00	14.246,00	12.276,80	86,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>13.700,00</i>	<i>14.246,00</i>	<i>12.276,80</i>	<i>86,2</i>
<i>1320</i>	<i>OBČINSKI PRAZNIK</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.546,00</i>	<i>10.505,44</i>	<i>99,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.500,00	10.308,30	10.267,74	99,6
4029	Drugi operativni odhodki	500,00	237,70	237,70	100,0
<i>1321</i>	<i>DRŽAVNI PRAZNIKI</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>1.771,36</i>	<i>47,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.700,00	3.700,00	1.771,36	47,9

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	NADZORNI ODBOR	7.000,00	7.000,00	1.903,15	27,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.000,00	7.000,00	1.903,15	27,2
0203	Fiskalni nadzor	7.000,00	7.000,00	1.903,15	27,2
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.903,15</i>	<i>27,2</i>
	<i>1122 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.903,15</i>	<i>27,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	1.903,15	27,2

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2010 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
4001	2.560.668,00	2.560.668,00	1.168.169,43	45,6
03	26.800,00	26.800,00	15.642,48	58,4
0302	26.800,00	26.800,00	15.642,48	58,4
<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1115 ČLANARINE MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>3.842,48</i>	<i>25,6</i>
<i>1322 MEDNARODNO SODELOVANJE</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>3.842,48</i>	<i>25,6</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>9.150,00</i>	<i>9.150,00</i>	<i>2.922,67</i>	<i>31,9</i>
<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>919,81</i>	<i>40,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.050,00</i>	<i>3.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
04	13.000,00	13.000,00	618,10	4,8
0403	13.000,00	13.000,00	618,10	4,8
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>618,10</i>	<i>4,8</i>
<i>1330 SOFINANCIRANJE PRIREDITEV</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>618,10</i>	<i>4,8</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>618,10</i>	<i>20,6</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
06	2.111.368,00	2.111.368,00	962.283,86	45,6
0601	4.500,00	4.500,00	1.944,12	43,2
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.944,12</i>	<i>43,2</i>
<i>1112 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.944,12</i>	<i>43,2</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.944,12</i>	<i>43,2</i>
0602	91.668,00	91.668,00	0,00	0,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>91.668,00</i>	<i>91.668,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>1800 DOTACIJE KRAJEVNIM SKUPNOSTIM</i>	<i>91.668,00</i>	<i>91.668,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>36.068,00</i>	<i>36.068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>34.750,00</i>	<i>34.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>12.300,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>8.550,00</i>	<i>8.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
0603	2.015.200,00	2.015.200,00	960.339,74	47,7
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>1.855.200,00</i>	<i>1.855.200,00</i>	<i>906.095,45</i>	<i>48,8</i>
<i>1101 SKLAD ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ (JAVNA UPRAVA)</i>	<i>43.200,00</i>	<i>43.200,00</i>	<i>22.556,95</i>	<i>52,2</i>
<i>4000 Plače in dodatki</i>	<i>43.200,00</i>	<i>43.200,00</i>	<i>22.556,95</i>	<i>52,2</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - URAD ŽUPANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
1130 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	1.462.000,00	1.462.000,00	722.923,51	49,5
4000 Plače in dodatki	1.062.800,00	1.062.800,00	517.365,40	48,7
4001 Regres za letni dopust	35.980,00	35.980,00	34.600,00	96,2
4002 Povračila in nadomestila	80.990,00	80.990,00	38.948,03	48,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	40.000,00	40.000,00	27.532,58	68,8
4004 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	10.000,00	3.570,40	35,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	24.760,00	24.760,00	1.010,64	4,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	102.700,00	102.700,00	48.765,38	47,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	82.270,00	82.270,00	40.129,56	48,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	690,00	690,00	339,59	49,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.160,00	1.160,00	565,95	48,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	20.650,00	20.650,00	10.095,98	48,9
1135 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI	350.000,00	350.000,00	160.614,99	45,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	189.500,00	189.500,00	82.190,52	43,4
4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	141,67	28,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	104.000,00	104.000,00	48.022,88	46,2
4023 Prevozní stroški in storitve	16.500,00	16.500,00	14.789,80	89,6
4024 Izdatki za službena potovanja	3.000,00	3.000,00	1.042,99	34,8
4025 Tekoče vzdrževanje	8.900,00	8.900,00	2.285,87	25,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.500,00	15.500,00	7.945,16	51,3
4029 Drugi operativni odhodki	12.100,00	12.100,00	4.196,10	34,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	160.000,00	160.000,00	54.244,29	33,9
1110 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
1140 UPRAVNA STAVBA - VZDRŽEVANJE, OPREMA	135.000,00	135.000,00	54.244,29	40,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.000,00	42.000,00	16.323,34	38,9
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	4.680,00	93,6
4025 Tekoče vzdrževanje	26.000,00	26.000,00	8.056,99	31,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	27.000,00	27.000,00	19.873,69	73,6
4202 Nakup opreme	32.000,00	32.000,00	5.310,27	16,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	409.500,00	409.500,00	189.624,99	46,3
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	409.500,00	409.500,00	189.624,99	46,3
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	36.000,00	36.000,00	8.143,06	22,6
2222 SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO	36.000,00	36.000,00	8.143,06	22,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	14.600,00	2.063,85	14,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.400,00	586,71	41,9
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4115 Nadomestila plač	4.000,00	4.000,00	2.818,12	70,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	8.000,00	8.000,00	1.674,38	20,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	373.500,00	373.500,00	181.481,93	48,6
3200 GASILSKA ZVEZA KAMNIK	311.000,00	311.000,00	151.236,93	48,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	142.710,00	142.710,00	66.420,00	46,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	168.290,00	168.290,00	84.816,93	50,4
3201 GASILSKA ZVEZA KAMNIK - POŽARNA TAKSA	62.500,00	62.500,00	30.245,00	48,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.500,00	62.500,00	30.245,00	48,4

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4002	629.100,00	629.100,00	208.564,32	33,2
ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE				
04	60.000,00	60.000,00	28.000,86	46,7
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				
0403 Druge skupne administrativne službe	60.000,00	60.000,00	28.000,86	46,7
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>28.000,86</i>	<i>46,7</i>
<i>1108 STROŠKI SODNIH IN UPRAVNIH POSTOPKOV TER STROŠKI ODVETNIKOV IN NOTARJEV</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>20.559,78</i>	<i>51,4</i>
4027 Kazni in odškodnine	6.500,00	6.500,00	6.485,78	99,8
4029 Drugi operativni odhodki	33.500,00	33.500,00	14.074,00	42,0
<i>6151 VZDRŽEVANJE POSLOVNEGA FONDA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>7.441,08</i>	<i>37,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	658,03	32,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.300,00	9.300,00	4.537,64	48,8
4025 Tekoče vzdrževanje	8.700,00	8.700,00	2.245,41	25,8
08	13.000,00	12.760,00	5.705,91	44,7
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	13.000,00	12.760,00	5.705,91	44,7
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.760,00</i>	<i>5.705,91</i>	<i>44,7</i>
<i>3610 KOMUNALNO CESTNI NADZOR</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.360,00</i>	<i>4.020,07</i>	<i>48,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.467,00	1.467,00	696,06	47,5
4021 Posebni material in storitve	1.740,00	1.740,00	1.343,52	77,2
4029 Drugi operativni odhodki	4.893,00	4.653,00	1.980,49	42,6
4202 Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>3620 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>1.685,84</i>	<i>38,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.590,00	2.590,00	770,44	29,8
4029 Drugi operativni odhodki	260,00	260,00	259,40	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	650,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	900,00	900,00	656,00	72,9
15	600,00	840,00	714,26	85,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	600,00	840,00	714,26	85,0
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>600,00</i>	<i>840,00</i>	<i>714,26</i>	<i>85,0</i>
<i>3615 ODVOZ OPUŠČENIH VOZIL</i>	<i>600,00</i>	<i>840,00</i>	<i>714,26</i>	<i>85,0</i>
4021 Posebni material in storitve	600,00	840,00	714,26	85,0
16	507.500,00	507.500,00	150.180,68	29,6
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	191.000,00	191.000,00	42.121,38	22,1
<i>16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>6100 KREDITIRANJE OBČANOV (MLADE DRUŽINE)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>6104 SOF. OBNOVE SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH OBJEKTOV</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	28.000,00	28.000,00	10.871,62	38,8
6130 PRIDOBITEV NOVIH STANOVANJ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
6140 SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA ZA STAN.PODROČJE	20.000,00	20.000,00	10.871,62	54,4
4092 Druge rezerve	20.000,00	20.000,00	10.871,62	54,4
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	131.000,00	131.000,00	31.249,76	23,9
6115 OBVEZNOST DO ODŠKODNINSKEGA SKLADA	4.000,00	4.000,00	1.570,57	39,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.000,00	4.000,00	1.570,57	39,3
6120 OBVEZNOST DO STANOVANJSKEGA SKLADA	7.000,00	7.000,00	3.145,00	44,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.000,00	7.000,00	3.145,00	44,9
6139 VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA	120.000,00	120.000,00	26.534,19	22,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000,00	8.000,00	3.728,85	46,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500,00	2.500,00	812,24	32,5
4025 Tekoče vzdrževanje	68.000,00	68.000,00	21.993,10	32,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.500,00	41.500,00	0,00	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	316.500,00	316.500,00	108.059,30	34,1
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	15.000,00	15.000,00	5.214,43	34,8
1310 STROŠKI CENITEV	15.000,00	15.000,00	5.214,43	34,8
4021 Posebni material in storitve	8.000,00	8.000,00	2.168,96	27,1
4029 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	3.045,47	43,5
16069002 Nakup zemljišč	301.500,00	301.500,00	102.844,87	34,1
1350 STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ (nakupi, odmere, ZK...)	301.500,00	301.500,00	102.844,87	34,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	10.000,00	10.000,00	5.415,91	54,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.000,00	10.000,00	291,12	2,9
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	271.500,00	271.500,00	97.137,84	35,8
20 SOCIALNO VARSTVO	48.000,00	48.000,00	23.962,61	49,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	48.000,00	48.000,00	23.962,61	49,9
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	48.000,00	48.000,00	23.962,61	49,9
6106 SUBVENCIONIRANJE NEPROFITNIH NAJEMNIN	45.000,00	45.000,00	23.164,37	51,5
4119 Drugi transferi posameznikom	45.000,00	45.000,00	23.164,37	51,5
6107 SUBVENCIONIRANJE TRŽNIH NAJEMNIN	3.000,00	3.000,00	798,24	26,6
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000,00	3.000,00	798,24	26,6

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (31,3)
4003	1.260.074,00	1.259.528,00	393.998,04	31,3
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE				
02	11.000,00	11.000,00	5.503,99	50,0
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				
0202	11.000,00	11.000,00	5.503,99	50,0
Urejanje na področju fiskalne politike				
<i>02029001</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>5.503,99</i>	<i>50,0</i>
<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>				
<i>1165</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>5.503,99</i>	<i>50,0</i>
<i>STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</i>				
4029	11.000,00	11.000,00	5.503,99	50,0
Drugi operativni odhodki				
06	74.600,00	74.600,00	27.248,13	36,5
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0601	74.600,00	74.600,00	27.248,13	36,5
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				
<i>06019003</i>	<i>74.600,00</i>	<i>74.600,00</i>	<i>27.248,13</i>	<i>36,5</i>
<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>				
<i>4904</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>LETNA MEDNARODNA KONFERENCA "POVEZANOST V ALPAH"</i>				
4020	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
Pisarniški in splošni material in storitve				
<i>4905</i>	<i>61.600,00</i>	<i>61.600,00</i>	<i>27.248,13</i>	<i>44,2</i>
<i>REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI</i>				
4021	61.600,00	61.600,00	27.248,13	44,2
Posebni material in storitve				
11	180.300,00	180.300,00	28.777,52	16,0
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				
1102	130.800,00	130.800,00	24.784,53	19,0
Program reforme kmetijstva in živilstva				
<i>11029002</i>	<i>130.800,00</i>	<i>130.800,00</i>	<i>24.784,53</i>	<i>19,0</i>
<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>				
<i>4237</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>TEHNIČNA PODPORA V KMETIJSTVU</i>				
4102	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom				
<i>4257</i>	<i>63.600,00</i>	<i>63.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>PODPORA NALOŽBAM V KMETIJSTVU</i>				
4102	63.600,00	63.600,00	0,00	0,0
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom				
<i>4260</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>50,0</i>
<i>POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA KMETIJSTVA</i>				
4120	7.200,00	7.200,00	3.600,00	50,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
<i>4261</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>NALOŽBE V OPRAVLJANJE STORITEV TRŽENJA PROIZVODOV IN STORITEV S KMETIJ</i>				
4102	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom				
<i>4276</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.092,53</i>	<i>52,3</i>
<i>POMOČ PRI VZPOSTAVITVI PROJEKTA EKO DAN NA TRŽNICI</i>				
4020	255,00	255,00	253,50	99,4
Pisarniški in splošni material in storitve				
4025	3.195,00	3.195,00	1.290,24	40,4
Tekoče vzdrževanje				
4029	550,00	550,00	548,79	99,8
Drugi operativni odhodki				
<i>4277</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH</i>				
4102	9.100,00	9.100,00	0,00	0,0
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom				
<i>4278</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ŠOLANJE V SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMIH</i>				
4102	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom				
<i>4919</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>OHRANITEV TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV</i>				
4208	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				
<i>4923</i>	<i>26.400,00</i>	<i>26.400,00</i>	<i>19.092,00</i>	<i>72,3</i>
<i>LAS - SRCE SLOVENIJE</i>				
4021	10.960,00	10.960,00	3.652,00	33,3
Posebni material in storitve				
4102	5.410,00	5.410,00	5.410,00	100,0
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom				
4120	10.030,00	10.030,00	10.030,00	100,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (31,3)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	12.000,00	12.000,00	3.992,99	33,3
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	12.000,00	12.000,00	3.992,99	33,3
4290 OSKRBA ZAPUŠČENIH ŽIVALI	12.000,00	12.000,00	3.992,99	33,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000,00	12.000,00	3.992,99	33,3
1104 Gozdarstvo	37.500,00	37.500,00	0,00	0,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	37.500,00	37.500,00	0,00	0,0
4265 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	37.500,00	37.500,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	37.500,00	37.500,00	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	648.100,00	648.100,00	202.968,40	31,3
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	96.500,00	96.500,00	9.975,99	10,3
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	96.500,00	96.500,00	9.975,99	10,3
4910 KREDITIRANJE PROGRAMOV	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
4911 ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
4913 PODJETNIŠKI INKUBATOR	27.000,00	27.000,00	7.208,95	26,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	339,00	339,00	338,56	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	130,00	130,00	54,26	41,7
4029 Drugi operativni odhodki	98,00	98,00	97,78	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.215,00	25.215,00	5.501,29	21,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	211,00	211,00	210,42	99,7
4202 Nakup opreme	1.007,00	1.007,00	1.006,64	100,0
4914 SOFINANCIRANJE ZAŠČITE PATENTOV IN LICENC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4915 IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE PODJETNIKOM	3.000,00	3.000,00	2.527,04	84,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	2.527,04	84,2
4916 UDELEŽBA NA SEJMIH IN RAZSTAVAH	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
4917 PROMOCIJA MALEGA GOSPODARSTVA	5.000,00	5.000,00	240,00	4,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	240,00	4,8
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	551.600,00	551.600,00	192.992,41	35,0
14039001 Promocija občine	5.000,00	5.000,00	1.046,40	20,9
4706 ENTENTE FLORALE - MOJ KAMNIK	5.000,00	5.000,00	1.046,40	20,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	1.046,40	20,9
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	546.600,00	546.600,00	191.946,01	35,1
4700 PROMOCIJSKE PREDSTAVITVE	24.200,00	24.200,00	5.927,35	24,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	278,00	278,00	277,20	99,7
4029 Drugi operativni odhodki	98,00	98,00	97,78	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	23.824,00	23.824,00	5.552,37	23,3
4702 PROMOCIJSKE PREDSTAVITVE AGENCIJE	21.000,00	21.000,00	17.121,49	81,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.000,00	21.000,00	17.121,49	81,5
4703 SREDSTVA ZA IZDELAVO MAJOLIKE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
4704 VZPODBUJANJE POVEZOVANJA TURISTIČNIH PONUDNIKOV	15.000,00	15.000,00	4.964,68	33,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	15.000,00	4.964,68	33,1
4705 RAZVOJ NOVIH TURISTIČNIH PROGRAMOV	25.000,00	25.000,00	8.185,81	32,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000,00	25.000,00	8.185,81	32,7
4707 OBVEŠČANJE JAVNOSTI	10.000,00	10.000,00	9.321,66	93,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	10.000,00	9.321,66	93,2
4710 PRIPRAVA IN IZDELAVA PROMOCIJSKEGA TURISTIČNEGA GRADIVA	32.000,00	32.000,00	14.731,95	46,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.000,00	32.000,00	14.731,95	46,0
4715 VEČJE TURISTIČNE PRIREDITVE	38.000,00	38.000,00	28.946,27	76,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.000,00	38.000,00	28.946,27	76,2
4725 IZOBRAŽEVANJE TURISTIČNIH PONUDNIKOV	7.500,00	7.500,00	1.236,88	16,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.500,00	7.500,00	1.236,88	16,5
4730 DNEVI NARODNIH NOŠ	27.000,00	27.000,00	4.607,19	17,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.000,00	27.000,00	4.607,19	17,1
4735 DECEMBRSKE PRIREDITVE	35.000,00	35.000,00	26.661,45	76,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.000,00	35.000,00	26.661,45	76,2
4742 POMOČ DRUŠTVOM S PODROČJA TURIZMA	9.600,00	9.600,00	4.800,00	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.600,00	9.600,00	4.800,00	50,0
4744 AGENCIJA ZA RAZVOJ TURIZMA IN PODJETNIŠTVA - materialni stroški	35.000,00	35.000,00	15.675,94	44,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	217,14	43,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.500,00	34.500,00	15.458,80	44,8
4745 AGENCIJA ZA RAZVOJ TURIZMA IN PODJETNIŠTVA - sredstva za zaposlene	105.000,00	105.000,00	48.852,97	46,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	105.000,00	105.000,00	48.852,97	46,5
4746 TURISTIČNA POT MOTNIK - VZDRŽEVANJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4749 POSTAVITEV TURISTIČNE MAGISTRALNE SIGNALIZACIJE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
4751 RAZVOJ IN UREJANJE OBJEKTOV TURISTIČNE PONUDBE	6.000,00	6.000,00	912,37	15,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	912,37	15,2
4918 PROMOCIJA TURISTIČNEGA OBMOČJA SRCA SLOVENIJE	131.800,00	131.800,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.800,00	11.800,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
4920 BREZMEJNA DOŽIVETJA NARAVE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	614,00	614,00	0,00	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	614,00	614,00	0,00	0,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	614,00	614,00	0,00	0,0
4267 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO	614,00	614,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	614,00	614,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
23	345.460,00	344.914,00	129.500,00	37,6
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				
2302	259.000,00	259.000,00	129.500,00	50,0
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>259.000,00</i>	<i>259.000,00</i>	<i>129.500,00</i>	<i>50,0</i>
<i>0950 PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>259.000,00</i>	<i>259.000,00</i>	<i>129.500,00</i>	<i>50,0</i>
<i>4091 Proračunska rezerva</i>	<i>259.000,00</i>	<i>259.000,00</i>	<i>129.500,00</i>	<i>50,0</i>
2303	86.460,00	85.914,00	0,00	0,0
Splošna proračunska rezervacija				
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>86.460,00</i>	<i>85.914,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>1340 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	<i>86.460,00</i>	<i>85.914,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4090 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>86.460,00</i>	<i>85.914,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
4004	11.853.250,00	11.853.250,00	4.623.852,45	39,0
03	4.200,00	4.200,00	4.199,98	100,0
0302	4.200,00	4.200,00	4.199,98	100,0
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.199,98</i>	<i>100,0</i>
<i>9280 MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU ŠOLSTVA</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.199,98</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	155,00	155,00	154,41	99,6
4024 Izdatki za službena potovanja	277,00	277,00	276,09	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.768,00	3.768,00	3.769,48	100,0
04	6.500,00	6.500,00	3.103,60	47,8
0403	6.500,00	6.500,00	3.103,60	47,8
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>3.103,60</i>	<i>47,8</i>
<i>8244 OGLAŠEVANJE PRIREDITEV</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>3.103,60</i>	<i>47,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.500,00	6.500,00	3.103,60	47,8
10	45.000,00	45.000,00	16.910,74	37,6
1003	45.000,00	45.000,00	16.910,74	37,6
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>16.910,74</i>	<i>37,6</i>
<i>0930 JAVNA DELA</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>16.910,74</i>	<i>37,6</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	5.153,83	64,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.000,00	37.000,00	11.756,91	31,8
13	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
1306	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4671 GRADNJA OPTIČNEGA OMREŽJA MED JAVNIMI USTANOVAMI</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
17	137.000,00	136.819,00	57.849,71	42,3
1706	27.000,00	27.000,00	8.496,00	31,5
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>8.496,00</i>	<i>31,5</i>
<i>0910 LAS - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>7613 SOFINANCIRANJE MAMOGRAFSKIH PREGLEDOV</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>8.496,00</i>	<i>50,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	17.000,00	17.000,00	8.496,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
	2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1707	110.000,00	109.819,00	49.353,71	44,9
Drugi programi na področju zdravstva				
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>60.000,00</i>	<i>59.819,00</i>	<i>26.431,89</i>	<i>44,2</i>
<i>0500 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV</i>	<i>60.000,00</i>	<i>59.819,00</i>	<i>26.431,89</i>	<i>44,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	542,00	542,00	541,65	99,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	59.458,00	59.277,00	25.890,24	43,7
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>22.921,82</i>	<i>45,8</i>
<i>7600 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>22.921,82</i>	<i>45,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.000,00	42.000,00	20.640,50	49,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000,00	8.000,00	2.281,32	28,5
18	2.744.518,00	2.744.699,00	772.180,64	28,1
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1802	218.250,00	218.250,00	13.842,64	6,3
Ohranjanje kulturne dediščine				
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>204.250,00</i>	<i>204.250,00</i>	<i>12.242,64</i>	<i>6,0</i>
<i>8243 OBNOVA IN VZDRŽEVANJE SPOMENIKOV</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>8246 PRESKARJEVA BAJTA NA VELIKI PLANINI</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<i>8247 MUZEJSKA HIŠA (BUDNARJEVA HIŠA)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.992,64</i>	<i>29,9</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	2.000,00	166,88	8,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	2.825,76	35,3
<i>8249 PROJEKT MAMUT</i>	<i>9.250,00</i>	<i>9.250,00</i>	<i>9.250,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	9.250,00	9.250,00	9.250,00	100,0
<i>8250 SOF.OBNOVE STRAŽNEGA STOLPA NA GORI OB VHODU</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>8280 SOF.OBNOVE SAKRALNIH OBJEKTOV IN DRUGIH SPOMENIKOV</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
<i>8287 REVITALIZACIJA STAREGA MESTNEGA JEDRA</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>11,4</i>
<i>8221 MUZEJ KAMNIK - SOF.MUZEJSKIH PROGRAMOV</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>11,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.000,00	14.000,00	1.600,00	11,4
1803	1.512.168,00	1.512.349,00	558.455,98	36,9
Programi v kulturi				
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>546.368,00</i>	<i>546.368,00</i>	<i>294.267,90</i>	<i>53,9</i>
<i>8200 MKK - PLAČE</i>	<i>362.000,00</i>	<i>362.000,00</i>	<i>176.928,71</i>	<i>48,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	362.000,00	362.000,00	176.928,71	48,9
<i>8204 MKK - MATERIALNI STROŠKI</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>24.418,04</i>	<i>69,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.241,00	1.241,00	1.240,44	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.140,00	1.140,00	1.003,01	88,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.908,00	30.908,00	22.174,59	71,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.711,00	1.711,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
	2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
8205 MKK - PROGRAMSKI STROŠKI	45.000,00	45.000,00	27.889,86	62,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.000,00	45.000,00	27.889,86	62,0
8207 MKK - STROŠKI POTUJOČE KNJIŽNICE	4.800,00	4.800,00	2.771,77	57,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.800,00	4.800,00	2.771,77	57,8
8209 MKK - NABAVA KNJIG, ČASOPISOV, REVLIJ	72.568,00	72.568,00	40.431,52	55,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	72.568,00	72.568,00	40.431,52	55,7
8300 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST	27.000,00	27.000,00	21.828,00	80,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.000,00	27.000,00	21.828,00	80,8
18039003 Ljubiteljska kultura	138.400,00	138.400,00	52.684,80	38,1
8238 JS RS ZA KULTURO - OBVEZNI PROGRAM	12.000,00	12.000,00	8.019,00	66,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	12.000,00	12.000,00	8.019,00	66,8
8239 JAVNI ZAVODI - (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV	5.200,00	5.200,00	4.190,00	80,6
4025 Tekoče vzdrževanje	2.268,00	2.268,00	2.268,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.932,00	2.932,00	1.922,00	65,6
8241 KULT.DRUŠTVA, POSAMEZNIKI - (SO)FIN.KULT.PROGRAMOV	76.500,00	76.500,00	40.475,80	52,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	115,80	23,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	870,00	87,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	500,00	500,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00	5.000,00	3.510,00	70,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.500,00	69.500,00	35.980,00	51,8
8259 SOF.MESTNE GODBE KAMNIK	9.700,00	9.700,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700,00	9.700,00	0,00	0,0
8279 KAMFEST	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	26.000,00	26.000,00	11.462,10	44,1
1302 SOFINANCIRANJE OBČINSKEGA ČASOPISA	26.000,00	26.000,00	11.462,10	44,1
4021 Posebni material in storitve	26.000,00	26.000,00	11.462,10	44,1
18039005 Drugi programi v kulturi	801.400,00	801.581,00	200.041,18	25,0
8208 MKK - TEKOČE VZDRŽEVANJE	20.000,00	20.000,00	13.278,71	66,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	20.000,00	13.278,71	66,4
8212 MKK - NABAVA NOVIH OKEN	39.500,00	39.500,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	39.500,00	39.500,00	0,00	0,0
8213 MKK - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	5.500,00	5.500,00	3.576,12	65,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.500,00	5.500,00	3.576,12	65,0
8227 MMK - zavarovanje premoženja	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
8245 MEŽNARIJA NA GORI	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0
8248 LETNO GLEDALIŠČE ŠMARTNO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
8257 VZDRŽEVANJE KULTURNIH OBJEKTOV	8.600,00	8.600,00	4.506,44	52,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.400,00	2.400,00	745,44	31,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.154,00	5.154,00	2.953,36	57,3
4025 Tekoče vzdrževanje	285,00	285,00	47,08	16,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	761,00	761,00	760,56	99,9
8267 DOM KULTURE KAMNIK - PREZRAČEVANJE	58.600,00	58.600,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	58.600,00	58.600,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
<i>8269 DOM KULTURE KAMNIK (TEKOČE POSLOVANJE)</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>71.971,95</i>	<i>55,4</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.000,00	130.000,00	71.971,95	55,4
<i>8275 IZDELAVA IN SOFINANCIRANJE PROJEKTOV</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
<i>8277 KULTURNI DOM ŠMARTNO - ZAMENJAVA STREHE</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
<i>8278 PROJEKT "MAJOLKA BOD' POZDRAVLJENA"</i>	<i>365.000,00</i>	<i>365.000,00</i>	<i>11.960,00</i>	<i>3,3</i>
4202 Nakup opreme	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	288.000,00	288.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000,00	12.000,00	11.960,00	99,7
<i>8282 KULTURNI DOM ŠPITALIČ</i>	<i>16.400,00</i>	<i>16.400,00</i>	<i>15.927,74</i>	<i>97,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.400,00	16.400,00	15.927,74	97,1
<i>8283 KD MOTNIK - kotlovnica, sanitarije...</i>	<i>16.400,00</i>	<i>16.400,00</i>	<i>16.400,00</i>	<i>100,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.400,00	16.400,00	16.400,00	100,0
<i>8285 KULTURNI DOM LAZE</i>	<i>62.000,00</i>	<i>62.181,00</i>	<i>60.620,22</i>	<i>97,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.621,00	60.621,00	60.620,22	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.379,00	1.560,00	0,00	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	5.500,00	5.500,00	1.490,67	27,1
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>1.490,67</i>	<i>27,1</i>
<i>8453 SOFINANCIRANJE DOMOLJUBNIH DRUŠTEV</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>1.490,67</i>	<i>27,1</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	1.490,67	27,1
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	1.008.600,00	1.008.600,00	198.391,35	19,7
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>881.200,00</i>	<i>881.200,00</i>	<i>150.564,15</i>	<i>17,1</i>
<i>8100 DEJAVNOST KLUBOV PO POGODBAH</i>	<i>262.600,00</i>	<i>262.600,00</i>	<i>52.037,67</i>	<i>19,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	5.277,40	52,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	245.600,00	245.600,00	45.442,46	18,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000,00	7.000,00	1.317,81	18,8
<i>8101 SREDSTVA ZA POSPEŠEVANJE IN PROMOCIJO ŠPORTA</i>	<i>72.700,00</i>	<i>72.700,00</i>	<i>22.571,92</i>	<i>31,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	621,92	15,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.700,00	68.700,00	21.950,00	32,0
<i>8104 SOFINANCIRANJE REPREZENTATIVNEGA ZDRUŽENJA ŠPORTNIKOV</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>30,8</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	4.000,00	30,8
<i>8116 SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV</i>	<i>138.000,00</i>	<i>138.000,00</i>	<i>38.559,98</i>	<i>27,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.648,27	54,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100,00	1.100,00	637,33	57,9
4025 Tekoče vzdrževanje	3.268,00	3.268,00	0,00	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	920,00	920,00	439,64	47,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	123.012,00	123.012,00	32.134,74	26,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
<i>8117 BAZEN - STROŠKI VZDRŽEVANJA</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>8118 ŠPORTNO IGRIŠČE V MEKINJAH</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
	2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>8119 ŠPORTNO IGRISČE NA ZIKOVI ULICI</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
<i>8142 ŠPORTNO IGRISČE VRHPOLJE</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.700,00	16.700,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.300,00	3.300,00	0,00	0,0
<i>8145 ŠPORTNO IGRISČE ZG.TUHINJ - GARDEROBE</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.994,58</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	9.994,58	100,0
<i>8146 ŠPORTNE POVRŠINE ŠMARTNO</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
<i>8153 BAZEN: IDEJNA ZASNOVA POKRITJE</i>	<i>23.400,00</i>	<i>23.400,00</i>	<i>23.400,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.400,00	23.400,00	23.400,00	100,0
<i>8157 NOGOMETNI STADION - ADAPTACIJA IN SANACIJA</i>	<i>69.500,00</i>	<i>69.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.000,00	68.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
18059002 Programi za mladino	127.400,00	127.400,00	47.827,20	37,5
<i>8461 SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV</i>	<i>11.300,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>5.650,00</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.300,00	11.300,00	5.650,00	50,0
<i>8464 SOFINANCIRANJE DELOVANJA MLADINSKEGA SVETA</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	1.750,00	50,0
<i>8465 ZAVOD KOTLOVNICA - sofinanciranje</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>27.652,68</i>	<i>50,3</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	300,00	152,68	50,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.700,00	54.700,00	27.500,00	50,3
<i>8466 ZAVOD KOTLOVNICA - NAKUP OPREME</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
<i>8467 VARNE TOČKE</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>8468 ZAVOD KOTLOVNICA - PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>9112 USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>11.774,52</i>	<i>58,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000,00	20.000,00	11.774,52	58,9
<i>9245 POČITNIŠKO VARSTVO OTROK</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	8.250.732,00	8.250.732,00	3.448.222,14	41,8
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	5.169.400,00	5.169.400,00	1.995.918,70	38,6
19029001 Vrtci	5.099.400,00	5.099.400,00	1.989.754,80	39,0
<i>9105 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV VVZ ANTONA MEDVEDA</i>	<i>3.325.000,00</i>	<i>3.325.000,00</i>	<i>1.576.998,20</i>	<i>47,4</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	3.060.000,00	3.060.000,00	1.460.883,87	47,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	265.000,00	265.000,00	116.114,33	43,8
<i>9110 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - OSTALI VRTCI</i>	<i>950.000,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>355.000,84</i>	<i>37,4</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	948.500,00	948.500,00	354.136,54	37,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	1.500,00	864,30	57,6

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
9111 DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV - REZERVACIJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
9115 OŠ 27.JULIJ (LOGOPED 1/2) - PLAČE	15.400,00	15.400,00	7.203,78	46,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.400,00	15.400,00	7.203,78	46,8
9130 VVZ A. MEDVEDA - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	11.000,00	11.000,00	632,82	5,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.000,00	11.000,00	632,82	5,8
9153 UREDITEV IN VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ V VVZ-ju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
9158 KONCESIJSKA VLAGANJA - SOFINANCIRANJE	375.000,00	375.000,00	0,00	0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	375.000,00	375.000,00	0,00	0,0
9160 VVZ A. MEDVEDA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
9165 POVEČANJE KAPACITET ZA PREDŠOLSKO VZGOJO	300.000,00	300.000,00	38.077,32	12,7
4029 Drugi operativni odhodki	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	35.000,00	34.177,32	97,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	286.100,00	261.100,00	0,00	0,0
9167 NAJEMNINA - VVZ ANTONA MEDVEDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
9276 PROJEKTI ZA POTREBE NRP	53.000,00	53.000,00	1.841,84	3,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.000,00	53.000,00	1.841,84	3,5
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	70.000,00	70.000,00	6.163,90	8,8
9106 DOPLAČILO VARSTVA PRI VARUHU PREDŠOLSKIH OTROK	10.000,00	10.000,00	6.163,90	61,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	700,00	699,60	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	10.000,00	9.300,00	5.464,30	58,8
9109 SUBVENCije OTROKOM, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.488.132,00	2.488.332,00	1.144.930,66	46,0
19039001 Osnovno šolstvo	2.389.732,00	2.388.532,00	1.109.353,27	46,4
9204 JUTRANJE VARSTVO - POŠ TUNJICE	3.800,00	3.800,00	1.086,54	28,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.800,00	3.800,00	1.086,54	28,6
9205 2. STROKOVNI DELAVEC - POŠ ZG.TUHINJ	13.200,00	13.200,00	5.606,40	42,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.200,00	13.200,00	5.606,40	42,5
9212 OŠ FRANA ALBREHTA - PLAČA LOGOPED	37.300,00	37.300,00	17.318,34	46,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.300,00	37.300,00	17.318,34	46,4
9213 OŠ 27. JULIJ - PLAČA LOGOPED 1/2	15.400,00	15.400,00	7.203,80	46,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.400,00	15.400,00	7.203,80	46,8
9215 OŠ ŠMARTNO - VARSTVO VOZAČEV	24.800,00	24.800,00	8.823,68	35,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.800,00	24.800,00	8.823,68	35,6
9217 MATERIALNI STROŠKI OŠ FRANA ALBREHTA	147.495,00	147.495,00	87.241,00	59,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	147.495,00	147.495,00	87.241,00	59,2
9218 MATERIALNI STROŠKI OŠ TOMA BREJCA	89.500,00	89.500,00	58.362,68	65,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	89.500,00	89.500,00	58.362,68	65,2

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
	2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
9219 MATERIALNI STROŠKI OŠ MARIJE VERE	78.500,00	78.500,00	46.558,14	59,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	78.500,00	78.500,00	46.558,14	59,3
9220 MATERIALNI STROŠKI OŠ STRANJE	70.500,00	70.500,00	27.455,24	38,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	70.500,00	70.500,00	27.455,24	38,9
9221 MATERIALNI STROŠKI OŠ ŠMARTNO	77.700,00	77.700,00	43.277,50	55,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	77.700,00	77.700,00	43.277,50	55,7
9222 MATERIALNI STROŠKI OŠ 27. JULIJ	28.000,00	28.000,00	13.449,15	48,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.000,00	28.000,00	13.449,15	48,0
9225 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ FRANA ALBREHTA	36.900,00	36.900,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.900,00	36.900,00	0,00	0,0
9226 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ TOMA BREJCA	9.500,00	9.500,00	4.426,38	46,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.500,00	9.500,00	4.426,38	46,6
9227 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ MARIJE VERE	16.000,00	16.000,00	12.142,49	75,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	16.000,00	12.142,49	75,9
9228 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ STRANJE	6.800,00	6.800,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.800,00	6.800,00	0,00	0,0
9229 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ ŠMARTNO	7.800,00	7.800,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.800,00	7.800,00	0,00	0,0
9230 TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ 27. JULIJ	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0
9246 SOFINANCIRANJE DNEVOV DEJAVNOSTI OSNOVNIH ŠOL	23.500,00	23.500,00	8.269,75	35,2
4119 Drugi transferi posameznikom	23.500,00	23.500,00	8.269,75	35,2
9250 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV OŠ IN GLASBENA ŠOLA	37.000,00	37.000,00	1.942,68	5,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	37.000,00	37.000,00	1.942,68	5,3
9275 OPREMA Z RAČUNALNIKI	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
9288 K-9 ŠOLE	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	50,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	50,0
9315 ZUNANJA IGRISČA PRI OSNOVNIH ŠOLAH	6.332,00	6.332,00	3.165,60	50,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.332,00	6.332,00	3.165,60	50,0
9316 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V OSNOVNIH ŠOLAH	13.000,00	11.800,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.000,00	11.800,00	0,00	0,0
9317 OGRAJA POŠ TUNJICE	10.505,00	10.505,00	10.503,90	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.505,00	10.505,00	10.503,90	100,0
9318 UREDITEV METEORNE VODE - POŠ GOZD	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
9319 OŠ STRANJE - PRENOVA KOTLOVNICE	18.000,00	18.000,00	2.520,00	14,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000,00	18.000,00	2.520,00	14,0
9320 OŠ 27. JULIJ - SANACIJA CENTRALNE NAPELJAVE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
9321 SANACIJA POŠ MEKINJE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	75.400,00	75.400,00	31.715,23	42,1
9216 GLASBENA ŠOLA - PLAČE	67.500,00	67.500,00	31.715,23	47,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	67.500,00	67.500,00	31.715,23	47,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
9223 MATERIALNI STROŠKI GLASBENA ŠOLA	5.300,00	5.300,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.300,00	5.300,00	0,00	0,0
9231 TEKOČE VZDRŽEVANJE GLASBENA ŠOLA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	23.000,00	24.400,00	3.862,16	15,8
9243 NAGRADE NAJBOLJŠIM UČENCEM	2.000,00	2.200,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.200,00	0,00	0,0
9244 TEKMOVANJA IN PRIREDITVE	3.000,00	4.200,00	539,92	12,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	4.200,00	539,92	12,9
9248 PROJEKT POLLEN	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
9258 JAVNI ZAVODI - SOFINANCIRANJE STROKOVNE POMOČI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
9814 UPRAVLJANJE S PLINSKIMI KOTLOVNICAMI	6.500,00	6.500,00	3.322,24	51,1
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	1.084,24	27,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	926,40	92,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.500,00	1.500,00	1.311,60	87,4
1905 Drugi izobraževalni programi	500,00	300,00	0,00	0,0
19059001 Izobraževanje odraslih	500,00	300,00	0,00	0,0
9812 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	500,00	300,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	500,00	300,00	0,00	0,0
1906 Pomoči šolajočim	592.700,00	592.700,00	307.372,78	51,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	561.000,00	561.000,00	297.768,83	53,1
9200 PREVOZI V ŠOLO	530.000,00	530.000,00	270.708,83	51,1
4119 Drugi transferi posameznikom	530.000,00	530.000,00	270.708,83	51,1
9206 SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI	31.000,00	31.000,00	27.060,00	87,3
4119 Drugi transferi posameznikom	31.000,00	31.000,00	27.060,00	87,3
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	22.800,00	22.800,00	9.603,95	42,1
9800 SOF.DIJAŠKIH IN ŠTUDENTSKIH VOZOVNIC	22.800,00	22.800,00	9.603,95	42,1
4119 Drugi transferi posameznikom	22.800,00	22.800,00	9.603,95	42,1
19069004 Študijske pomoči	8.900,00	8.900,00	0,00	0,0
9805 POMOČI ŠTUDENTOM	8.900,00	8.900,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.900,00	8.900,00	0,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	653.300,00	653.300,00	321.385,64	49,2
2002 Varstvo otrok in družine	60.000,00	60.000,00	32.374,88	54,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	60.000,00	60.000,00	32.374,88	54,0
9113 POMOČ OB ROJSTVU OTROK	60.000,00	60.000,00	32.374,88	54,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	335,00	335,00	334,88	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	59.665,00	59.665,00	32.040,00	53,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
	2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	593.300,00	593.300,00	289.010,76	48,7
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0400 LETOVANJE OTROK</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	5.900,00	5.900,00	0,00	0,0
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>106.427,74</i>	<i>46,3</i>
<i>0105 DOMSKA OSKRBA V POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>72.964,40</i>	<i>48,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	150.000,00	150.000,00	72.964,40	48,6
<i>0916 DRUŽINSKI POMOČNIKI</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>33.463,34</i>	<i>41,8</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	80.000,00	80.000,00	33.463,34	41,8
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>258.700,00</i>	<i>258.700,00</i>	<i>123.941,32</i>	<i>47,9</i>
<i>0300 DOMSKA OSKRBA V SOCIALNIH ZAVODIH</i>	<i>151.000,00</i>	<i>151.000,00</i>	<i>75.721,87</i>	<i>50,2</i>
4029 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	600,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	150.400,00	150.400,00	75.121,87	50,0
<i>0305 RAZVOJ PODPORNIH SISTEMOV - VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>33,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00	14.000,00	4.700,00	33,6
<i>0310 SKUPINE STAREJŠIH ZA SAMOPOMOČ - JESENSKI CVET</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>0320 OBČINSKA SUBVENCIJA POMOČI NA DOMU</i>	<i>71.700,00</i>	<i>71.700,00</i>	<i>33.733,52</i>	<i>47,1</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	71.700,00	71.700,00	33.733,52	47,1
<i>0322 DOPLAČILO STROŠKOV POMOČI NA DOMU</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>9.785,93</i>	<i>51,5</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	19.000,00	19.000,00	9.785,93	51,5
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>60.700,00</i>	<i>60.700,00</i>	<i>40.204,32</i>	<i>66,2</i>
<i>0700 ENKRATNE DENARNE POMOČI</i>	<i>47.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>34.362,95</i>	<i>73,1</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	47.000,00	47.000,00	34.362,95	73,1
<i>0702 SKRB ZA BREZDOMCE</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>3.077,00</i>	<i>45,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	6.700,00	6.700,00	3.077,00	45,9
<i>0900 POGREBNI STROŠKI</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.155,30</i>	<i>38,5</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000,00	3.000,00	1.155,30	38,5
<i>0901 DODATNI SOCIALNI PROGRAMI IN AKCIJE</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.609,07</i>	<i>40,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.800,00	3.800,00	1.409,07	37,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200,00	200,00	200,00	100,0
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>18.437,38</i>	<i>48,5</i>
<i>0945 SOF.HUMANITARNIH DRUŠTEV</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>9.437,38</i>	<i>47,2</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00	19.000,00	9.437,38	49,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>0946 SOF.DEJAVNOSTI RDEČEGA KRIŽA KAMNIK</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
<i>0947 SOF.DEJAVNOSTI KARITAS KAMNIK</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	4.000,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
4005	8.710.508,00	8.710.508,00	2.233.980,94	25,7
12	53.000,00	53.000,00	0,00	0,0
1206	53.000,00	53.000,00	0,00	0,0
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
5612 IZDELAVA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
5614 SUBVENCIONIRANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
13	6.124.006,00	6.124.006,00	1.914.061,15	31,3
1302	6.039.130,00	6.039.130,00	1.829.185,23	30,3
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.567.500,00</i>	<i>1.567.500,00</i>	<i>934.061,45</i>	<i>59,6</i>
4500 REDNO VZDRŽEVANJE L.C.	410.000,00	410.000,00	132.625,03	32,4
4025 Tekoče vzdrževanje	410.000,00	410.000,00	132.625,03	32,4
4503 ZIMSKA AKCIJA NA L.C. IN N.C.	670.000,00	670.000,00	653.888,54	97,6
4025 Tekoče vzdrževanje	670.000,00	670.000,00	653.888,54	97,6
5207 METEORNA KANALIZACIJA - REDNO VZDRŽEVANJE	57.000,00	57.000,00	16.197,11	28,4
4025 Tekoče vzdrževanje	57.000,00	57.000,00	16.197,11	28,4
6602 JAVNE PROMETNE POVRŠINE	355.000,00	355.000,00	100.724,28	28,4
4025 Tekoče vzdrževanje	355.000,00	355.000,00	100.724,28	28,4
6605 ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	75.500,00	75.500,00	30.626,49	40,6
4025 Tekoče vzdrževanje	75.500,00	75.500,00	30.626,49	40,6
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>4.085.030,00</i>	<i>4.085.030,00</i>	<i>767.126,20</i>	<i>18,8</i>
4517 OGRAJE NA LOKALNIH IN NEKATEGORIZIRANIH CESTAH	30.000,00	30.000,00	470,00	1,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.530,00	29.530,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	470,00	470,00	470,00	100,0
4533 UREJANJE VARNIH POTI	995.850,00	995.850,00	46.451,90	4,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	932.750,00	932.750,00	35.093,90	3,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.100,00	63.100,00	11.358,00	18,0
4553 UREDITEV CESTE SKOZI VAS PODGORJE	18.480,00	18.480,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.480,00	18.480,00	0,00	0,0
4581 REK.C. MOTNIK - VRHE - SROBOTNO	50.000,00	50.000,00	470,00	0,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	470,00	23,5
4595 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (študije, načrti...)	90.000,00	90.000,00	29.088,72	32,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	433,00	697,00	696,72	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.567,00	89.303,00	28.392,00	31,8

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
<i>4613 UREDITEV DVEH BRVI PREKO KAMNIŠKE BISTRICE</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	43.600,00	43.600,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
<i>4634 IZGRADNJA LOKALNE POVEZOVALNE CESTE B31 (EU STRUKTURNI SKLAD)</i>	<i>2.655.700,00</i>	<i>2.655.700,00</i>	<i>659.564,59</i>	<i>24,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	324,00	324,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	3.676,00	2.459,93	66,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.451.700,00	2.451.700,00	586.357,27	23,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	100.000,00	100.000,00	6.320,00	6,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000,00	100.000,00	64.103,39	64,1
<i>4635 ASFALTIRANJE ULIC-ZAMENJAVA DOTRAJENEGA ASFALTA NA LC IN JP</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>470,00</i>	<i>0,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.100,00	68.100,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.900,00	1.900,00	470,00	24,7
<i>4648 REK.LC 039721 CERKLJANSKA DOBRAVA - TUNJICE</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>30.610,99</i>	<i>76,5</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.700,00	38.700,00	30.140,99	77,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.300,00	1.300,00	470,00	36,2
<i>4650 UREDITEV CESTE V KS VRANJA PEČ NA MEJI Z OBČINO LUKOVICA</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	76.600,00	76.600,00	25.951,10	33,9
<i>4502 PROMETNA SIGNALIZACIJA NA L.C. IN N.C.</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>17.964,86</i>	<i>32,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	53,00	53,00	52,50	99,1
4025 Tekoče vzdrževanje	54.947,00	54.947,00	17.912,36	32,6
<i>6445 SEMAFORJI (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)</i>	<i>21.600,00</i>	<i>21.600,00</i>	<i>7.986,24</i>	<i>37,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.500,00	8.500,00	1.626,24	19,1
4025 Tekoče vzdrževanje	13.100,00	13.100,00	6.360,00	48,6
13029004 Cestna razsvetljava	310.000,00	310.000,00	102.046,48	32,9
<i>6400 JAVNA RAZSVETLJAVA (TOKOVINA, VZDRŽEVANJE)</i>	<i>290.000,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>102.046,48</i>	<i>35,2</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140.000,00	140.000,00	56.404,99	40,3
4025 Tekoče vzdrževanje	150.000,00	150.000,00	45.641,49	30,4
<i>6464 JAVNA RAZSVETLJAVA STRANJE - PROTI OŠ</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
1303 Železniški promet in infrastruktura	84.876,00	84.876,00	84.875,92	100,0
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	84.876,00	84.876,00	84.875,92	100,0
<i>4550 VZDRŽEVANJE CESTNO ŽELEZNIŠKIH PREHODOV</i>	<i>84.876,00</i>	<i>84.876,00</i>	<i>84.875,92</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	84.876,00	84.876,00	84.875,92	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		Rebalans 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1.-30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.322.355,00	1.322.355,00	34.499,53	2,6
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.311.455,00	1.311.455,00	31.818,22	2,4
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>163.805,00</i>	<i>163.805,00</i>	<i>10.545,72</i>	<i>6,4</i>
5110	ČIŠČENJE DIVJIH ODLAGALIŠČ	40.000,00	40.000,00	450,90	1,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	43,00	43,00	42,51	98,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39.957,00	39.957,00	408,39	1,0
5125	SOFINANCIRANJE NADGRADNJE RCERO LJUBLJANA	105.705,00	105.705,00	0,00	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	105.705,00	105.705,00	0,00	0,0
5126	KOORDINACIJA PROJEKTA RCERO LJUBLJANA	10.100,00	10.100,00	10.042,01	99,4
4029	Drugi operativni odhodki	10.100,00	10.100,00	10.042,01	99,4
5604	SUBVENCIONIRANJE ODSTRANJEVANJA AZBESTNE KRITINE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
5615	EKO OTOKI - ODKUPI, NAJEMNINE IN SOGLASJA	2.000,00	2.000,00	52,81	2,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000,00	2.000,00	52,81	2,6
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>1.147.650,00</i>	<i>1.147.650,00</i>	<i>21.272,50</i>	<i>1,9</i>
4921	EKOLOŠKA SANACIJA VELIKE PLANINE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
5262	VLAGANJA KONCESIJSKE DAJATVE V RAZVOJ KAN.SISTEMOV	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
5265	KANALIZACIJA GODIČ	375.680,00	375.680,00	20.090,69	5,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	375.680,00	375.680,00	20.090,69	5,4
5268	STROŠKI ELEKTRIKE ZA KANALIZACIJO	3.200,00	3.200,00	1.181,81	36,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.200,00	3.200,00	1.181,81	36,9
5270	INVESTICIJE V KANALIZACIJSKE SISTEME OBČINE KAMNIK	349.770,00	349.770,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	349.770,00	349.770,00	0,00	0,0
5280	VLAGANJA V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (CČN)	357.000,00	357.000,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	349.000,00	349.000,00	0,00	0,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	3.900,00	3.900,00	0,00	0,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
5600	REDNO VZDRŽEVANJE DEPONIJE NA DUPLICI	3.900,00	3.900,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900,00	3.900,00	0,00	0,0
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	7.000,00	7.000,00	2.681,31	38,3
<i>15069001</i>	<i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.681,31</i>	<i>38,3</i>
5605	EKOLOŠKO OSVEŠČANJE IN EKO AKTIVNOSTI	7.000,00	7.000,00	2.681,31	38,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.950,00	5.950,00	2.681,31	45,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300,00	300,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	250,00	250,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
	2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	1.078.147,00	1.078.147,00	233.373,51	21,7
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	49.500,00	49.500,00	465,24	0,9
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>49.500,00</i>	<i>49.500,00</i>	<i>465,24</i>	<i>0,9</i>
<i>6246 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>465,24</i>	<i>1,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000,00	45.000,00	465,24	1,0
<i>6657 PROMETNA ŠTUDIJA ŠIRŠEGA OBMOČJA MESTA KAMNIK</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	551.147,00	551.147,00	154.286,17	28,0
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>244.117,00</i>	<i>244.117,00</i>	<i>79.057,98</i>	<i>32,4</i>
<i>6301 VLAGANJE KONCESIJSKE DAJATVE V RAZVOJ VOD.SISTEMOV</i>	<i>57.000,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>38.292,08</i>	<i>67,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	4.205,39	42,1
4021 Posebni material in storitve	0,00	5.000,00	4.566,69	91,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.000,00	32.000,00	29.520,00	92,3
<i>6302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN DOGRADITVE VODOVODNIH SISTEMOV</i>	<i>172.617,00</i>	<i>172.617,00</i>	<i>32.182,02</i>	<i>18,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.617,00	172.617,00	32.182,02	18,6
<i>6304 STROŠKI ELEKTRIKE ZA VODOVODNE OBJEKTE</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>8.583,88</i>	<i>59,2</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.500,00	14.500,00	8.583,88	59,2
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>95.930,00</i>	<i>95.930,00</i>	<i>12.927,24</i>	<i>13,5</i>
<i>4961 MRLIŠKA VEŽICA ČEŠNJICE</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4320 Investicijski transferi občinam	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
<i>4962 POKOPALIŠČE PODGORJE</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>11.340,00</i>	<i>14,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	67.000,00	67.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000,00	13.000,00	11.340,00	87,2
<i>4963 STROŠKI ELEKTRIKE ZA POKOPALIŠČA</i>	<i>2.930,00</i>	<i>2.930,00</i>	<i>1.587,24</i>	<i>54,2</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.930,00	2.930,00	1.587,24	54,2
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>101.000,00</i>	<i>101.000,00</i>	<i>35.242,72</i>	<i>34,9</i>
<i>6604 PARKI IN NASADI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>1.620,72</i>	<i>4,1</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	40.000,00	1.620,72	4,1
<i>6618 OTROŠKO IGRIŠČE B-8 PEROVO</i>	<i>4.055,00</i>	<i>4.055,00</i>	<i>4.049,40</i>	<i>99,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.055,00	4.055,00	4.049,40	99,9
<i>6630 UREDITEV IN VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>18.627,70</i>	<i>40,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	6.143,70	61,4
4029 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	9.252,55	46,3
4202 Nakup opreme	15.000,00	15.000,00	3.231,45	21,5
<i>6638 OTROŠKO IGRIŠČE JENKOVA - ZAMENJAVA OGRAJE</i>	<i>10.945,00</i>	<i>10.945,00</i>	<i>10.944,90</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.945,00	10.945,00	10.944,90	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>18.085,14</i>	<i>72,3</i>
<i>6608 KRASITEV OBČINE KAMNIK</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>18.085,14</i>	<i>72,3</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	25.000,00	25.000,00	18.085,14	72,3
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>85.100,00</i>	<i>85.100,00</i>	<i>8.973,09</i>	<i>10,5</i>
<i>4950 TIPSKA MESTNA OPREMA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>6615 UPRAVLJANJE TRŽNICE</i>	<i>13.600,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>5.306,34</i>	<i>39,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350,00	350,00	161,40	46,1
4025 Tekoče vzdrževanje	13.250,00	13.250,00	5.144,94	38,8
<i>6662 KOŠNJA NA JAVNIH POVRŠINAH</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>1.372,86</i>	<i>6,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	21.500,00	21.500,00	1.372,86	6,4
<i>6663 VZDRŽEVANJE SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH DREVES IN GRMOVNIC</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>2.293,89</i>	<i>7,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	2.293,89	7,7
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	477.500,00	477.500,00	78.622,10	16,5
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>477.500,00</i>	<i>477.500,00</i>	<i>78.622,10</i>	<i>16,5</i>
<i>4508 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (ODMERE)</i>	<i>47.500,00</i>	<i>47.500,00</i>	<i>9.875,21</i>	<i>20,8</i>
4021 Posebni material in storitve	47.500,00	47.500,00	9.875,21	20,8
<i>6620 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ</i>	<i>430.000,00</i>	<i>430.000,00</i>	<i>68.746,89</i>	<i>16,0</i>
4021 Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	920,92	46,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	398.000,00	398.000,00	67.355,97	16,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	470,00	1,6
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>6612 VZDRŽEVANJE IN UREJANJE GROBOV (PO)VOJNIH ŽRTEV</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	130.000,00	130.000,00	52.046,75	40,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	130.000,00	130.000,00	52.046,75	40,0
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>52.046,75</i>	<i>40,0</i>
<i>6600 ODPIRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>52.046,75</i>	<i>40,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	2.400,00	2.400,00	2.345,88	97,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.600,00	120.600,00	44.412,33	36,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000,00	7.000,00	5.288,54	75,6

A. Bilanca odhodkov

4006 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2010 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
4006	447.500,00	447.500,00	90.976,69	20,3
13	185.500,00	185.500,00	17.086,83	9,2
1302	185.500,00	185.500,00	17.086,83	9,2
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>15.685,95</i>	<i>9,5</i>
<i>6200 UREJANJE KOLESARSKIH IN PEŠPOTI V OBČINI KAMNIK</i>	<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>15.685,95</i>	<i>9,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	10.000,00	9.795,07	98,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.000,00	115.000,00	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000,00	25.000,00	5.890,88	23,6
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>20.500,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>1.400,88</i>	<i>6,8</i>
<i>6220 VZPOSTAVITEV SISTEMA BCP</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>6613 POSTAVITEV TABEL ZA OZNAČITEV NASELJ</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4021 Posebni material in storitve	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
<i>6614 USMERJEVALNA SIGNALIZACIJA OBČINE KAMNIK</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.400,88</i>	<i>20,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	1.400,88	20,0
16	262.000,00	262.000,00	73.889,86	28,2
1602	262.000,00	262.000,00	73.889,86	28,2
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>262.000,00</i>	<i>262.000,00</i>	<i>73.889,86</i>	<i>28,2</i>
<i>6215 VZPOSTAVITEV PROST. INF. SISTEMA OBČINE</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.869,36</i>	<i>26,7</i>
4021 Posebni material in storitve	7.000,00	7.000,00	1.869,36	26,7
<i>6230 STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE KAMNIK</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>2.392,00</i>	<i>2,1</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.000,00	115.000,00	2.392,00	2,1
<i>6260 SOFINANCIRANJE IZDELAVE PLA</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>69.628,50</i>	<i>49,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	2.271,22	56,8
4021 Posebni material in storitve	4.000,00	4.000,00	2.520,00	63,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	132.000,00	132.000,00	64.837,28	49,1

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5001	KS ČRNA	24.811,00	24.811,00	2.847,41	11,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.300,00	2.300,00	606,15	26,4
0403	Druge skupne administrativne službe	2.300,00	2.300,00	606,15	26,4
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>606,15</i>	<i>26,4</i>
	<i>139101 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>606,15</i>	<i>26,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.300,00	2.300,00	606,15	26,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.360,00	4.360,00	166,48	3,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.360,00	4.360,00	166,48	3,8
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.360,00</i>	<i>4.360,00</i>	<i>166,48</i>	<i>3,8</i>
	<i>139001 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>4.360,00</i>	<i>4.360,00</i>	<i>166,48</i>	<i>3,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	125,06	20,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50,00	50,00	38,41	76,8
	4029 Drugi operativni odhodki	3.010,00	3.010,00	3,01	0,1
	4202 Nakup opreme	700,00	700,00	0,00	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	800,00	800,00	0,00	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	800,00	800,00	0,00	0,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>329001 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.270,00	2.270,00	509,10	22,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.270,00	2.270,00	509,10	22,4
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.270,00</i>	<i>1.270,00</i>	<i>509,10</i>	<i>40,1</i>
	<i>455801 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>509,10</i>	<i>50,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	270,00	269,10	99,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	730,00	240,00	32,9
	<i>456301 CESTNO OGLEDALO</i>	<i>270,00</i>	<i>270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	270,00	270,00	0,00	0,0
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>461001 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - ADAPTACIJA</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	200,00	200,00	0,00	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	200,00	200,00	0,00	0,0
	<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>539001 ODVOZ ODPADKOV</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200,00	200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.131,00	12.131,00	1.415,51	11,7
1603	Komunalna dejavnost	12.131,00	12.131,00	1.415,51	11,7
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>1.235,10</i>	<i>21,3</i>
632001	ANALIZA VODE	500,00	500,00	269,57	53,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	269,57	53,9
<i>638001</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<i>638201</i>	<i>VODOVOD GOZD</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>965,53</i>	<i>42,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	2.000,00	965,53	48,3
4025	Tekoče vzdrževanje	300,00	300,00	0,00	0,0
<i>638301</i>	<i>VODOVOD ŠUNCE</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.731,00</i>	<i>5.731,00</i>	<i>180,41</i>	<i>3,2</i>
667101	MRLIŠKA VEŽICA GOZD	1.700,00	1.700,00	180,41	10,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200,00	200,00	180,41	90,2
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
668201	POKOPALIŠČE GOZD	4.031,00	4.031,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.831,00	2.831,00	0,00	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
819401	IGRIŠČE POŠ GOZD	600,00	600,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	600,00	600,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
839001	CATV ČRNA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
819001	ŠPORT - DOTACIJE DRUŠTVOM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	150,17	75,1
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	200,00	200,00	150,17	75,1
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>150,17</i>	<i>75,1</i>
940301	DOTACIJE ŠOLAM	200,00	200,00	150,17	75,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	200,00	200,00	150,17	75,1

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS ČRNA

v EUR

		Rebalans 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1.-30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	250,00	250,00	0,00	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	250,00	250,00	0,00	0,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>039101</i>	<i>OBNDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	300,00	300,00	0,00	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	300,00	300,00	0,00	0,0
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>660101</i>	<i>ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5002	KS DUPLICA	118.069,00	118.069,00	15.008,34	12,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	94.589,00	94.589,00	2.387,74	2,5
0403	Druge skupne administrativne službe	94.589,00	94.589,00	2.387,74	2,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.387,74</i>	<i>95,5</i>
<i>139302</i>	<i>ORGANIZACIJA PRIREDITEV POD POKROVITELJSTVOM KS DUPLICA</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.387,74</i>	<i>95,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	150,00	46,40	30,9
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	310,00	301,34	97,2
4202	Nakup opreme	0,00	2.040,00	2.040,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>92.089,00</i>	<i>92.089,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>136002</i>	<i>NAKUP IN VZDR. NEPREMIČNIN V LASTI KS</i>	<i>86.722,00</i>	<i>86.722,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	86.722,00	86.722,00	0,00	0,0
<i>136102</i>	<i>IDEJNI NAČRT VEČNAMENSKE DVORANE</i>	<i>5.367,00</i>	<i>5.367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.367,00	5.367,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.080,00	8.080,00	4.282,64	53,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.080,00	8.080,00	4.282,64	53,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.080,00</i>	<i>8.080,00</i>	<i>4.282,64</i>	<i>53,0</i>
<i>139002</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>8.080,00</i>	<i>8.080,00</i>	<i>4.282,64</i>	<i>53,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00	1.500,00	563,55	37,6
4021	Posebni material in storitve	100,00	120,00	110,41	92,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100,00	2.100,00	992,70	47,3
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	296,24	59,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30,00	30,00	15,75	52,5
4029	Drugi operativni odhodki	3.550,00	3.550,00	2.027,99	57,1
4202	Nakup opreme	100,00	280,00	276,00	98,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	700,00	700,00	700,00	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	700,00	700,00	700,00	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>329002</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	700,00	700,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.000,00	9.000,00	4.579,96	50,9
1603	Komunalna dejavnost	9.000,00	9.000,00	4.579,96	50,9
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>4.579,96</i>	<i>50,9</i>
<i>663102</i>	<i>NAKUP IGRAL ZA OTROŠKA IGRIŠČA</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.723,96</i>	<i>43,1</i>
4202	Nakup opreme	4.000,00	4.000,00	1.723,96	43,1
<i>667002</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.856,00</i>	<i>57,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	2.856,00	57,1

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS DUPLICA

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.000,00	5.000,00	2.358,00	47,2
1803	Programi v kulturi	5.000,00	5.000,00	2.358,00	47,2
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.358,00</i>	<i>47,2</i>
<i>839302</i>	<i>IZDAJA GLASILA DUPLIČAN</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.358,00</i>	<i>47,2</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.358,00</i>	<i>47,2</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	700,00	700,00	700,00	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	700,00	700,00	700,00	100,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>940302</i>	<i>DOTACIJE ŠOLAM</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS GODIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Rebalans 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5003	KS GODIČ	28.964,00	28.964,00	3.902,68	13,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.000,00	25.000,00	1.004,26	4,0
0403	Druge skupne administrativne službe	25.000,00	25.000,00	1.004,26	4,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>1.004,26</i>	<i>4,0</i>
	<i>669803 ADAPTACIJA DOMA KS</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>1.004,26</i>	<i>4,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	25.000,00	25.000,00	1.004,26	4,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.214,00	2.214,00	1.407,94	63,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.214,00	2.214,00	1.407,94	63,6
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.214,00</i>	<i>2.214,00</i>	<i>1.407,94</i>	<i>63,6</i>
	<i>139003 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.214,00</i>	<i>2.214,00</i>	<i>1.407,94</i>	<i>63,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	894,00	894,00	668,60	74,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300,00	1.300,00	736,14	56,6
	4029 Drugi operativni odhodki	20,00	20,00	3,20	16,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	700,00	700,00	700,00	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	700,00	700,00	700,00	100,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>329003 DONACIJA PGD KAMNIŠKA BISTRICA</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	700,00	700,00	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	400,00	400,00	160,00	40,0
1906	Pomoči šolajočim	400,00	400,00	160,00	40,0
	<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>160,00</i>	<i>40,0</i>
	<i>940003 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>160,00</i>	<i>40,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	400,00	400,00	160,00	40,0
20	SOCIALNO VARSTVO	650,00	650,00	630,48	97,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	650,00	650,00	630,48	97,0
	<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>630,48</i>	<i>97,0</i>
	<i>039103 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>630,48</i>	<i>97,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	650,00	650,00	630,48	97,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS KAMNIK CENTER

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5004	KS KAMNIK CENTER	13.169,00	13.169,00	774,33	5,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.989,00	3.989,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.989,00	3.989,00	0,00	0,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.989,00</i>	<i>3.989,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>139104 KRAJEVNI PRAZNIK</i>	<i>3.989,00</i>	<i>3.989,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.989,00	3.989,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.380,00	4.380,00	774,33	17,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.380,00	4.380,00	774,33	17,7
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.380,00</i>	<i>4.380,00</i>	<i>774,33</i>	<i>17,7</i>
	<i>139004 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>4.380,00</i>	<i>4.380,00</i>	<i>774,33</i>	<i>17,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	499,21	33,3
	4021 Posebni material in storitve	350,00	350,00	0,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400,00	400,00	58,45	14,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	800,00	800,00	214,46	26,8
	4029 Drugi operativni odhodki	30,00	30,00	2,21	7,4
	4119 Drugi transferi posameznikom	500,00	500,00	0,00	0,0
	4202 Nakup opreme	800,00	800,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	600,00	600,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	600,00	600,00	0,00	0,0
	<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>470204 ZUNANJA PODOBA MESTA</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	600,00	600,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
	<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>820004 KULTURNE PRIREDITVE</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	200,00	200,00	0,00	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	200,00	200,00	0,00	0,0
	<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>039104 OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	200,00	200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5005	KS KAMNIŠKA BISTRICA	26.705,00	26.705,00	3.928,11	14,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>139105 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.630,00	3.630,00	850,89	23,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.630,00	3.630,00	850,89	23,4
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.630,00</i>	<i>3.630,00</i>	<i>850,89</i>	<i>23,4</i>
	<i>139005 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>3.630,00</i>	<i>3.630,00</i>	<i>850,89</i>	<i>23,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.110,00	1.110,00	459,54	41,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800,00	800,00	385,50	48,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	700,00	700,00	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.020,00	1.020,00	5,85	0,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200,00	200,00	0,00	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	200,00	200,00	0,00	0,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>329005 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.533,00	6.533,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.533,00	6.533,00	0,00	0,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.533,00</i>	<i>6.533,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>461405 CESTA STOLNIK</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	<i>461505 SANACIJA CESTE ZG. STRANJE - STARO NASELJE</i>	<i>1.533,00</i>	<i>1.533,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.533,00	1.533,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.592,00	14.592,00	3.077,22	21,1
1603	Komunalna dejavnost	14.592,00	14.592,00	3.077,22	21,1
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>14.592,00</i>	<i>14.592,00</i>	<i>3.077,22</i>	<i>21,1</i>
	<i>667305 MRLIŠKA VEŽICA STRANJE</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>395,75</i>	<i>27,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	60,00	57,97	96,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900,00	840,00	337,78	40,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	550,00	550,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS KAMNIŠKA BISTRICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
	2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>668305 POKOPALIŠČE STRANJE - STARO</i>	<i>13.142,00</i>	<i>13.142,00</i>	<i>2.681,47</i>	<i>20,4</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.150,00	3.150,00	1.917,93	60,9
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.992,00	2.992,00	763,54	25,5
18	550,00	550,00	0,00	0,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803 Programi v kulturi	550,00	550,00	0,00	0,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>818005 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550,00	550,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS MEKINJE

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5006	KS MEKINJE	8.556,00	8.556,00	1.399,93	16,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.400,00	1.400,00	1.004,98	71,8
0403	Druge skupne administrativne službe	1.400,00	1.400,00	1.004,98	71,8
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.004,98</i>	<i>71,8</i>
	<i>139106 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.004,98</i>	<i>71,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	1.004,98	71,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.131,00	1.131,00	394,95	34,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.131,00	1.131,00	394,95	34,9
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.131,00</i>	<i>1.131,00</i>	<i>394,95</i>	<i>34,9</i>
	<i>139006 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.131,00</i>	<i>1.131,00</i>	<i>394,95</i>	<i>34,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	876,00	876,00	337,21	38,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250,00	250,00	56,31	22,5
	4029 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	1,43	28,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	500,00	500,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	500,00	500,00	0,00	0,0
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>452206 OBNOVA AVTOBUSNE POSTAJE</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	800,00	800,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	800,00	800,00	0,00	0,0
	<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>660406 OBREZOVANJE DREVES</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>495106 OBNOVA KLOPI</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	300,00	300,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	<i>18059001 Programi športa</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>666506 OBNOVA DOMA ŠKD MEKINJE</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS MEKINJE

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	1.725,00	1.725,00	0,00	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.725,00	1.725,00	0,00	0,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>1.725,00</i>	<i>1.725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>039106</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH IN SOC.OGROŽENIH</i>	<i>1.725,00</i>	<i>1.725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>OBČANOV</i>				
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.725,00	1.725,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5007	KS MOTNIK	18.073,00	18.073,00	4.850,08	26,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.300,00	2.043,00	530,40	26,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.300,00	2.043,00	530,40	26,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>403,36</i>	<i>50,4</i>
<i>139107</i>	<i>PRIREDTIVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>403,36</i>	<i>50,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	403,36	50,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.243,00</i>	<i>127,04</i>	<i>10,2</i>
<i>667607</i>	<i>OBNOVA SEJNE SOBE</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.243,00</i>	<i>127,04</i>	<i>10,2</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500,00	1.243,00	127,04	10,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.839,00	1.876,00	1.130,85	60,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.839,00	1.876,00	1.130,85	60,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.839,00</i>	<i>1.876,00</i>	<i>1.130,85</i>	<i>60,3</i>
<i>139007</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.839,00</i>	<i>1.876,00</i>	<i>1.130,85</i>	<i>60,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.150,00	1.150,00	713,04	62,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	564,00	564,00	289,36	51,3
4025	Tekoče vzdrževanje	83,00	120,00	118,31	98,6
4029	Drugi operativni odhodki	42,00	42,00	10,14	24,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.017,00	4.017,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.017,00	4.017,00	0,00	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.317,00</i>	<i>3.317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>460307</i>	<i>CESTA BELA-KROPIVNICA-SROBOTNO-VRHE-MOTNIK</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<i>460407</i>	<i>REKONSTRUKCIJA CESTE KOFINAR - MOTNIK</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600,00	600,00	0,00	0,0
<i>465107</i>	<i>REKONSTRUKCIJA MOSTU IN CESTE KOFINAR - LOKA</i>	<i>417,00</i>	<i>417,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	417,00	417,00	0,00	0,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>649407</i>	<i>RAZŠIRITEV JAVNE RAZSVETLJAVE</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	700,00	700,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

		Rebalans 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1.-30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	1.867,00	1.867,00	576,64	30,9
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.867,00	1.867,00	576,64	30,9
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.867,00</i>	<i>1.867,00</i>	<i>576,64</i>	<i>30,9</i>
<i>470307</i>	<i>FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV IN IZVEDBA</i>	<i>1.517,00</i>	<i>1.517,00</i>	<i>376,64</i>	<i>24,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	567,00	567,00	350,00	61,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	100,00	26,64	26,6
4029	Drugi operativni odhodki	850,00	850,00	0,00	0,0
<i>847107</i>	<i>DELOVANJE DRUŠTEV</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>200,00</i>	<i>57,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	200,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	100,00	100,00	0,00	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	100,00	100,00	0,00	0,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>529107</i>	<i>KANALIZACIJA MOTNIK</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100,00	100,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.750,00	4.750,00	522,67	11,0
1603	Komunalna dejavnost	4.750,00	4.750,00	522,67	11,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>638007</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<i>638407</i>	<i>VODOVOD MALA RAVAN MOTNIK</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>638507</i>	<i>VODOVOD VRHE</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>638807</i>	<i>VODOVOD BREZOVICA</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>522,67</i>	<i>29,9</i>
<i>667407</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA MOTNIK</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>146,59</i>	<i>58,6</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250,00	250,00	146,59	58,6
<i>668507</i>	<i>POKOPALIŠČE MOTNIK</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>376,08</i>	<i>25,1</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.500,00	376,08	25,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.800,00	3.020,00	2.005,52	66,4
1803	Programi v kulturi	2.600,00	2.820,00	2.005,52	71,1
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.295,39</i>	<i>68,2</i>
<i>839007</i>	<i>KABELSKA TELEVIZIJA</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.295,39</i>	<i>68,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	298,80	59,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	250,00	50,0
4025	Tekoče vzdrževanje	900,00	900,00	746,59	83,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS MOTNIK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
	2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	700,00	920,00	710,13	77,2
829907 OBNOVA DVORANE	700,00	920,00	710,13	77,2
4023 Prevozni stroški in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500,00	720,00	710,13	98,6
1804 Podpora posebnim skupinam	200,00	200,00	0,00	0,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	200,00	200,00	0,00	0,0
039007 SOF.DRUŠTEV UPOKOJENCEV	200,00	200,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	400,00	400,00	84,00	21,0
1906 Pomoči šolajočim	400,00	400,00	84,00	21,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	400,00	400,00	84,00	21,0
940007 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	400,00	400,00	84,00	21,0
4119 Drugi transferi posameznikom	400,00	400,00	84,00	21,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS NEVLJE

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5008	KS NEVLJE	7.539,00	7.539,00	1.031,90	13,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	908,00	1.074,00	731,90	68,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	908,00	1.074,00	731,90	68,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>908,00</i>	<i>1.074,00</i>	<i>731,90</i>	<i>68,2</i>
<i>139008</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>908,00</i>	<i>1.074,00</i>	<i>731,90</i>	<i>68,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	280,00	445,00	444,49	99,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	573,00	573,00	239,91	41,9
4025	Tekoče vzdrževanje	45,00	46,00	45,86	99,7
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	1,64	16,4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	300,00	300,00	300,00	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	300,00	300,00	300,00	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>329008</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	300,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.331,00	6.165,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.331,00	6.165,00	0,00	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.331,00</i>	<i>6.165,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>455808</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>6.331,00</i>	<i>6.165,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	6.331,00	6.165,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS NOVI TRG

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5009	KS NOVI TRG	19.559,00	19.559,00	105,73	0,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	300,00	300,00	105,73	35,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	300,00	300,00	105,73	35,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>105,73</i>	<i>35,2</i>
<i>139009</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>105,73</i>	<i>35,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	299,00	105,60	35,3
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1,00	0,13	13,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.259,00	19.259,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.259,00	19.259,00	0,00	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.259,00</i>	<i>19.259,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>666409</i>	<i>SOFINANCIRANJE AKCIJ</i>	<i>19.259,00</i>	<i>19.259,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.259,00	19.259,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS PEROVO

v EUR

		Rebalans 2010	Veljavni proračun 2010	Realizacija 1.1.-30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5010	KS PEROVO	26.851,00	26.851,00	11.829,70	44,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.488,00	4.488,00	1.924,62	42,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.488,00	4.488,00	1.924,62	42,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.488,00</i>	<i>4.488,00</i>	<i>1.924,62</i>	<i>42,9</i>
<i>139010</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>4.488,00</i>	<i>4.488,00</i>	<i>1.924,62</i>	<i>42,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.010,00	1.010,00	561,00	55,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	388,79	77,8
4025	Tekoče vzdrževanje	70,00	70,00	59,45	84,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000,00	2.000,00	912,00	45,6
4029	Drugi operativni odhodki	608,00	608,00	3,38	0,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	300,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.400,00	3.400,00	1.801,90	53,0
1603	Komunalna dejavnost	3.400,00	3.400,00	1.801,90	53,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>1.801,90</i>	<i>53,0</i>
<i>667010</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>1.801,90</i>	<i>53,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	3.400,00	3.199,00	1.601,60	50,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	201,00	200,30	99,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.963,00	18.963,00	8.103,18	42,7
1803	Programi v kulturi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>839210</i>	<i>IZDAJA ČASOPISA PEROVSKI LIST</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	17.763,00	17.763,00	8.103,18	45,6
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>17.763,00</i>	<i>17.763,00</i>	<i>8.103,18</i>	<i>45,6</i>
<i>811910</i>	<i>UREDITEV IGRIŠČA ZA STAREJŠE OTROKE NA ZIKOVI ULICI</i>	<i>17.763,00</i>	<i>17.763,00</i>	<i>8.103,18</i>	<i>45,6</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	65,01	13,0
4202	Nakup opreme	0,00	980,00	976,17	99,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.263,00	16.283,00	7.062,00	43,4

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5011	KS PODGORJE	17.181,00	17.181,00	1.570,65	9,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	200,00	200,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	200,00	200,00	0,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>139111</i>	<i>PRIREĐITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>818611</i>	<i>ADAPTACIJA PROSTORA MLEKARNE - ZAPRTJE</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100,00	100,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.710,00	2.710,00	1.528,95	56,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.710,00	2.710,00	1.528,95	56,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.710,00</i>	<i>2.710,00</i>	<i>1.528,95</i>	<i>56,4</i>
<i>139011</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.710,00</i>	<i>2.710,00</i>	<i>1.528,95</i>	<i>56,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	430,00	430,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.040,00	1.040,00	654,14	62,9
4023	Prevozni stroški in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	220,00	220,00	105,25	47,8
4029	Drugi operativni odhodki	920,00	920,00	769,56	83,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	390,00	390,00	29,17	7,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	390,00	390,00	29,17	7,5
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	<i>29,17</i>	<i>7,5</i>
<i>428711</i>	<i>MLEKARNA PODGORJE</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	<i>29,17</i>	<i>7,5</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	390,00	390,00	29,17	7,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.379,00	6.379,00	12,53	0,2
1603	Komunalna dejavnost	6.379,00	6.379,00	12,53	0,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.319,00</i>	<i>6.319,00</i>	<i>12,53</i>	<i>0,2</i>
<i>669411</i>	<i>POKOPALIŠČE PODGORJE</i>	<i>6.319,00</i>	<i>6.319,00</i>	<i>12,53</i>	<i>0,2</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30,00	30,00	12,53	41,8
4025	Tekoče vzdrževanje	100,00	100,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.189,00	6.189,00	0,00	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>667011</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	60,00	60,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS PODGORJE

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.502,00	7.502,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	7.502,00	7.502,00	0,00	0,0
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>7.502,00</i>	<i>7.502,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>818311</i>	<i>KULTURNI DOM-SANACIJA</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>818411</i>	<i>KULTURNI DOM - UREDITEV OKOLICE</i>	<i>7.002,00</i>	<i>7.002,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	100,00	100,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.902,00	6.902,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS PŠAJNOVICA

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5012	KS PŠAJNOVICA	10.682,00	10.682,00	195,16	1,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	250,00	250,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	250,00	250,00	0,00	0,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>139112 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	250,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	910,00	910,00	195,16	21,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	910,00	910,00	195,16	21,5
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>195,16</i>	<i>21,5</i>
	<i>139012 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>195,16</i>	<i>21,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	700,00	194,90	27,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200,00	200,00	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	0,26	2,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>455812 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.472,00	6.472,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	6.472,00	6.472,00	0,00	0,0
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>666812 MRLIŠKA VEŽICA ČEŠNJICE</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>5.472,00</i>	<i>5.472,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>919112 OTROŠKO IGRIŠČE</i>	<i>5.472,00</i>	<i>5.472,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.472,00	5.472,00	0,00	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	50,00	50,00	0,00	0,0
1906	Pomoči šolajočim	50,00	50,00	0,00	0,0
	<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>940012 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	50,00	50,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5013	KS SELA	17.094,00	17.094,00	4.010,23	23,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	400,00	400,00	339,60	84,9
0403	Druge skupne administrativne službe	400,00	400,00	339,60	84,9
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>339,60</i>	<i>84,9</i>
	<i>139113 PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>339,60</i>	<i>84,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	339,60	84,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.600,00	1.600,00	209,19	13,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.600,00	1.600,00	209,19	13,1
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>209,19</i>	<i>13,1</i>
	<i>139013 DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>209,19</i>	<i>13,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	700,00	84,61	12,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	390,00	390,00	121,98	31,3
	4029 Drugi operativni odhodki	510,00	510,00	2,60	0,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>329013 DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>100,0</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.594,00	2.594,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.594,00	2.594,00	0,00	0,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.594,00</i>	<i>2.594,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>455813 REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>2.594,00</i>	<i>2.594,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.594,00	2.594,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.100,00	9.100,00	561,44	6,2
1603	Komunalna dejavnost	9.100,00	9.100,00	561,44	6,2
	<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>638013 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	400,00	400,00	0,00	0,0
	<i>638613 VZORCI VODE</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	0,00	0,0
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>561,44</i>	<i>6,9</i>
	<i>666713 MRLIŠKA VEŽICA SELA</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	300,00	0,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.800,00	5.800,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS SELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
	2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
668613 POKOPALIŠČE SELA	2.000,00	2.000,00	561,44	28,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800,00	1.800,00	561,44	31,2
19 IZOBRAŽEVANJE	500,00	500,00	0,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	500,00	500,00	0,00	0,0
19039001 Osnovno šolstvo	500,00	500,00	0,00	0,0
940313 DOTACIJE ŠOLAM	500,00	500,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	500,00	500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5014	KS SREDNJA VAS	7.650,00	7.650,00	2.674,16	35,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	490,00	490,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	490,00	490,00	0,00	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	50,00	50,00	0,00	0,0
139114	PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS	50,00	50,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	440,00	440,00	0,00	0,0
669714	VZDRŽEVANJE ZADRUŽNEGA DOMA	440,00	440,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	440,00	440,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.560,00	2.560,00	704,74	27,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.560,00	2.560,00	704,74	27,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.560,00	2.560,00	704,74	27,5
139014	DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI	2.560,00	2.560,00	704,74	27,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.450,00	1.450,00	359,17	24,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100,00	1.100,00	343,54	31,2
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	2,03	20,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	800,00	800,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	800,00	800,00	0,00	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	500,00	500,00	0,00	0,0
451114	VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE	200,00	200,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	200,00	200,00	0,00	0,0
451214	VZDRŽEVANJE CEST	200,00	200,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	200,00	200,00	0,00	0,0
451314	VZDRŽEVANJE OGRAJ NA MOSTOVIH - VASENO	100,00	100,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	100,00	100,00	0,00	0,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	200,00	200,00	0,00	0,0
451414	AVTOBUSNA POSTAJA PIRŠEVO, VASENO	100,00	100,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	100,00	100,00	0,00	0,0
464814	PARKIRIŠČA IN MOST PRI ŠPORTNEM IGRIŠČU LOKE	100,00	100,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	100,00	100,00	0,00	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	100,00	100,00	0,00	0,0
649614	JAVNA RAZSVETLJAVA V KS SREDNJA VAS	100,00	100,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	100,00	100,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS SREDNJA VAS

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.800,00	3.800,00	1.969,42	51,8
1603	Komunalna dejavnost	3.800,00	3.800,00	1.969,42	51,8
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>632014 IZVAJANJE NADZORA VODOOSKRBE</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
	<i>638014 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>179,40</i>	<i>29,9</i>
	<i>668714 POKOPALIŠČE LOKE</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>179,40</i>	<i>29,9</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	600,00	179,40	29,9
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.790,02</i>	<i>71,6</i>
	<i>819214 IGRISČE LOKE</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.790,02</i>	<i>71,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	10,00	9,55	95,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.700,00	1.700,00	991,58	58,3
	4202 Nakup opreme	800,00	790,00	788,89	99,9

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS ŠMARCA

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5015	KS ŠMARCA	32.491,00	32.491,00	6.451,59	19,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.815,00	5.815,00	2.725,56	46,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.815,00	5.815,00	2.725,56	46,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.815,00</i>	<i>5.815,00</i>	<i>2.725,56</i>	<i>46,9</i>
<i>139015</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>5.815,00</i>	<i>5.815,00</i>	<i>2.725,56</i>	<i>46,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	70,00	67,89	97,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.100,00	4.030,00	2.053,12	51,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	900,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	215,00	215,00	4,55	2,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	600,00	600,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26.676,00	26.676,00	3.726,03	14,0
1803	Programi v kulturi	26.676,00	26.676,00	3.726,03	14,0
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>26.676,00</i>	<i>26.676,00</i>	<i>3.726,03</i>	<i>14,0</i>
<i>818115</i>	<i>REK.KULTURNEGA DOMA</i>	<i>26.676,00</i>	<i>26.676,00</i>	<i>3.726,03</i>	<i>14,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	410,00	27,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.176,00	25.176,00	3.316,03	13,2

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS ŠMARTNO

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5016	KS ŠMARTNO	28.011,00	28.011,00	2.285,48	8,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.380,00	5.380,00	1.858,37	34,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.380,00	5.380,00	1.858,37	34,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.380,00	5.380,00	1.858,37	34,5
139016	DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI	5.380,00	5.380,00	1.858,37	34,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	243,54	24,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.570,00	3.570,00	1.567,28	43,9
4025	Tekoče vzdrževanje	800,00	800,00	45,60	5,7
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	1,95	19,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.124,00	17.124,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.124,00	17.124,00	0,00	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	17.124,00	17.124,00	0,00	0,0
465516	UREDITEV CESTE - BUČ	17.124,00	17.124,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.124,00	17.124,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.890,00	4.890,00	367,11	7,5
1603	Komunalna dejavnost	4.890,00	4.890,00	367,11	7,5
16039001	Oskrba z vodo	4.890,00	4.890,00	367,11	7,5
638016	REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	4.890,00	4.890,00	367,11	7,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	90,00	81,51	90,6
4025	Tekoče vzdrževanje	4.890,00	4.800,00	285,60	6,0
19	IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	60,00	30,0
1906	Pomoči šolajočim	200,00	200,00	60,00	30,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	200,00	60,00	30,0
940016	SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	200,00	200,00	60,00	30,0
4119	Drugi transferi posameznikom	200,00	200,00	60,00	30,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	417,00	417,00	0,00	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	417,00	417,00	0,00	0,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	417,00	417,00	0,00	0,0
660016	ODPRAVA POSELDIC ELEMENTARNIH NESREČ	417,00	417,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	417,00	417,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5017	KS ŠPITALIČ	7.295,00	7.295,00	1.852,73	25,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.461,00	3.460,00	1.005,25	29,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.461,00	3.460,00	1.005,25	29,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.461,00</i>	<i>3.460,00</i>	<i>1.005,25</i>	<i>29,1</i>
<i>139017</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>3.461,00</i>	<i>3.460,00</i>	<i>1.005,25</i>	<i>29,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	901,00	900,00	472,60	52,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	600,00	461,80	77,0
4024	Izdatki za službena potovanja	450,00	450,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	65,96	4,4
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	4,89	48,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	300,00	300,00	0,00	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	300,00	300,00	0,00	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>329017</i>	<i>DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	0,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	100,00	101,00	100,89	99,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	100,00	101,00	100,89	99,9
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>100,00</i>	<i>101,00</i>	<i>100,89</i>	<i>99,9</i>
<i>569017</i>	<i>ČISTILNE AKCIJE</i>	<i>100,00</i>	<i>101,00</i>	<i>100,89</i>	<i>99,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	101,00	100,89	99,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.500,00	2.500,00	581,59	23,3
1603	Komunalna dejavnost	2.500,00	2.500,00	581,59	23,3
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>638017</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>581,59</i>	<i>58,2</i>
<i>666617</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA ŠPITALIČ</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>170,34</i>	<i>85,2</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200,00	200,00	170,34	85,2
<i>668917</i>	<i>POKOPALIŠČE ŠPITALIČ</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>411,25</i>	<i>51,4</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800,00	800,00	411,25	51,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	634,00	634,00	0,00	0,0
1804	Podpora posebnim skupinam	150,00	150,00	0,00	0,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>039017</i>	<i>SOF.DRUŠTEV UPOKOJENCEV</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	150,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5017 - KS ŠPITALIČ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
	2010	proračun 2010	1.1.-30.6.2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	484,00	484,00	0,00	0,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>484,00</i>	<i>484,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>814017 POSODOBITEV ŠPORTNEGA IGRISČA</i>	<i>484,00</i>	<i>484,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	484,00	484,00	0,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	300,00	300,00	165,00	55,0
1906 Pomoči šolajočim	300,00	300,00	165,00	55,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>165,00</i>	<i>55,0</i>
<i>940017 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>165,00</i>	<i>55,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	300,00	300,00	165,00	55,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5018	KS TUHINJ	41.964,00	41.964,00	9.751,79	23,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.200,00	4.200,00	350,57	8,4
0403	Druge skupne administrativne službe	4.200,00	4.200,00	350,57	8,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	700,00	700,00	350,57	50,1
139118	PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS	700,00	700,00	350,57	50,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	700,00	350,57	50,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
669618	DOM KRAJEVNE SKUPNOSTI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	200,00	200,00	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.300,00	3.300,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.252,00	4.252,00	2.915,92	68,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.252,00	4.252,00	2.915,92	68,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.252,00	4.252,00	2.915,92	68,6
139018	DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI	4.252,00	4.252,00	2.915,92	68,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	1,60	0,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.330,00	2.330,00	2.320,39	99,6
4024	Izdatki za službena potovanja	700,00	700,00	313,16	44,7
4025	Tekoče vzdrževanje	250,00	250,00	0,00	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12,00	12,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	740,00	740,00	280,77	37,9
4202	Nakup opreme	20,00	20,00	0,00	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
329018	DOTACIJE GASILSKIM DRUŠTVOM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	200,00	200,00	0,00	0,0
455818	REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS	200,00	200,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	200,00	200,00	0,00	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.400,00	4.400,00	0,00	0,0
455918	UREDITEV DELA POVEZOVALKE POKOPALIŠČE - REGIONALKA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
456018	SOFINANCIRANJE CESTE VELIKI HRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
456118 SOFINANCIRANJE ASFALTIRANJA CESTE ČRNI VRH	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	200,00	200,00	0,00	0,0
464818 UREDITEV PARKIRIŠČA OB POKOPALIŠČU	200,00	200,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200,00	200,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	200,00	200,00	0,00	0,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	200,00	200,00	0,00	0,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	200,00	200,00	0,00	0,0
569018 ČISTILNE AKCIJE	200,00	200,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25.475,00	25.475,00	4.485,30	17,6
1603 Komunalna dejavnost	25.475,00	25.475,00	4.485,30	17,6
16039001 Oskrba z vodo	8.780,00	8.780,00	2.491,33	28,4
632018 IZVAJANJE NADZORA VODOOSKRBE	300,00	300,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
632118 VODOVOD TUHINJ	2.500,00	2.500,00	2.491,33	99,7
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500,00	2.500,00	2.491,33	99,7
632218 VODOVOD CIRKUŠE	780,00	780,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	780,00	780,00	0,00	0,0
637718 VODOVOD LAZE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
638018 REDNO VZDRŽEVANJE VODOVODOV	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.695,00	16.695,00	1.993,97	11,9
667918 MRLIŠKA VEŽICA ZG.TUHINJ	6.695,00	6.695,00	15,55	0,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.495,00	6.495,00	15,55	0,2
4202 Nakup opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100,00	100,00	0,00	0,0
669518 POKOPALIŠČE TUHINJ	10.000,00	10.000,00	1.978,42	19,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	550,00	68,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500,00	2.500,00	1.208,51	48,3
4025 Tekoče vzdrževanje	6.700,00	6.700,00	219,91	3,3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	637,00	637,00	0,00	0,0
1803 Programi v kulturi	220,00	220,00	0,00	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	20,00	20,00	0,00	0,0
818018 KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM	20,00	20,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20,00	20,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5018 - KS TUHINJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
	2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	200,00	200,00	0,00	0,0
839018 KABELSKA TELEVIZIJA	200,00	200,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200,00	200,00	0,00	0,0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	417,00	417,00	0,00	0,0
18059001 Programi športa	417,00	417,00	0,00	0,0
819018 ŠPORT - DOTACIJE DRUŠTVOM	417,00	417,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	417,00	417,00	0,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	400,00	400,00	0,00	0,0
1906 Pomoči šolajočim	400,00	400,00	0,00	0,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	400,00	400,00	0,00	0,0
940018 SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI	400,00	400,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	400,00	400,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5019	KS TUNJICE	6.013,00	6.013,00	2.538,24	42,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.515,00	1.515,00	288,91	19,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.515,00	1.515,00	288,91	19,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.515,00</i>	<i>1.515,00</i>	<i>288,91</i>	<i>19,1</i>
<i>139019</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.515,00</i>	<i>1.515,00</i>	<i>288,91</i>	<i>19,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	285,53	19,0
4029	Drugi operativni odhodki	15,00	15,00	3,38	22,5
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	80,00	80,00	0,00	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	80,00	80,00	0,00	0,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>428619</i>	<i>DOTACIJE DRUŠTVOM S PODROČJA KMETIJSTVA</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80,00	80,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.938,00	1.938,00	664,74	34,3
1603	Komunalna dejavnost	1.938,00	1.938,00	664,74	34,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>820,00</i>	<i>920,00</i>	<i>571,30</i>	<i>62,1</i>
<i>668019</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA TUNJICE</i>	<i>320,00</i>	<i>420,00</i>	<i>367,60</i>	<i>87,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	200,00	192,08	96,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50,00	50,00	14,87	29,7
4025	Tekoče vzdrževanje	170,00	170,00	160,65	94,5
<i>669019</i>	<i>POKOPALIŠČE TUNJICE</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>203,70</i>	<i>40,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	100,00	24,30	24,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400,00	400,00	179,40	44,9
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.118,00</i>	<i>1.018,00</i>	<i>93,44</i>	<i>9,2</i>
<i>667019</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>1.118,00</i>	<i>1.018,00</i>	<i>93,44</i>	<i>9,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.118,00	1.018,00	93,44	9,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.080,00	1.080,00	892,08	82,6
1803	Programi v kulturi	1.080,00	1.080,00	892,08	82,6
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>818019</i>	<i>KULTURA - DOTACIJE DRUŠTVOM</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80,00	80,00	0,00	0,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>892,08</i>	<i>89,2</i>
<i>839119</i>	<i>KRAJEVNI ČASOPIS</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>892,08</i>	<i>89,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	892,08	89,2

A. Bilanca odhodkov

5019 - KS TUNJICE

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	1.400,00	1.400,00	692,51	49,5
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.400,00	1.400,00	692,51	49,5
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>692,51</i>	<i>49,5</i>
<i>039119</i>	<i>OBDARITEV STAREJŠIH OBČANOV</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>692,51</i>	<i>49,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	692,51	49,5

A. Bilanca odhodkov

5020 - KS VOLČJI POTOK

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5020	KS VOLČJI POTOK	12.625,00	12.625,00	1.375,11	10,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.330,00	2.330,00	931,11	40,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.330,00	2.330,00	931,11	40,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.330,00	2.330,00	931,11	40,0
139020	DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI	2.330,00	2.330,00	931,11	40,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	219,11	27,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.170,00	1.170,00	467,13	39,9
4025	Tekoče vzdrževanje	350,00	350,00	242,79	69,4
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	2,08	20,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	795,00	795,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	795,00	795,00	0,00	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	795,00	795,00	0,00	0,0
460420	SOUDELEŽBA PRI VZDRŽEVANJU CEST	795,00	795,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	795,00	795,00	0,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
529420	KANALIZACIJA VOLČJI POTOK	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.500,00	4.500,00	444,00	9,9
1803	Programi v kulturi	4.500,00	4.500,00	444,00	9,9
18039005	Drugi programi v kulturi	4.500,00	4.500,00	444,00	9,9
821220	KD VOLČJI POTOK - RUDNIK: VZDRŽEVANJE, NAPELJAVA OGREVANJA	4.500,00	4.500,00	444,00	9,9
4025	Tekoče vzdrževanje	4.500,00	4.500,00	444,00	9,9

A. Bilanca odhodkov

5021 - KS VRANJA PEČ

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5021	KS VRANJA PEČ	14.860,00	14.860,00	2.335,12	15,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	600,00	600,00	230,00	38,3
0403	Druge skupne administrativne službe	600,00	600,00	230,00	38,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>230,00</i>	<i>38,3</i>
<i>139121</i>	<i>PRIREDITVE IN PROSLAVE V KS</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>230,00</i>	<i>38,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	230,00	38,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.060,00	1.060,00	348,64	32,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.060,00	1.060,00	348,64	32,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.060,00</i>	<i>1.060,00</i>	<i>348,64</i>	<i>32,9</i>
<i>139021</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>1.060,00</i>	<i>1.060,00</i>	<i>348,64</i>	<i>32,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	345,39	57,6
4024	Izdatki za službena potovanja	450,00	450,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	3,25	32,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.400,00	5.400,00	1.087,92	20,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.400,00	5.400,00	1.087,92	20,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>1.087,92</i>	<i>20,2</i>
<i>455821</i>	<i>VZDRŽEVANJE CEST</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.087,92</i>	<i>21,8</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	1.087,92	21,8
<i>455921</i>	<i>OBCESTNO OGLEDALO</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
<i>456421</i>	<i>OPOZORILNE TABLE</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.800,00	7.800,00	668,56	8,6
1603	Komunalna dejavnost	7.800,00	7.800,00	668,56	8,6
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>668,56</i>	<i>8,6</i>
<i>668121</i>	<i>MRLIŠKA VEŽICA VRANJA PEČ</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>309,81</i>	<i>9,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200,00	200,00	43,00	21,5
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000,00	3.000,00	266,81	8,9
<i>669921</i>	<i>POKOPALIŠČE VRANJA PEČ</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>358,75</i>	<i>8,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	358,75	35,9
4025	Tekoče vzdrževanje	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5022 - KS ZAPRICE

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks
		2010	proračun	1.1.-30.6.2010	(4)=
			2010		(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5022	KS ZAPRICE	33.802,00	33.802,00	4.496,37	13,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.760,00	2.760,00	349,96	12,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.760,00	2.760,00	349,96	12,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.760,00</i>	<i>2.760,00</i>	<i>349,96</i>	<i>12,7</i>
<i>139022</i>	<i>DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI</i>	<i>2.760,00</i>	<i>2.760,00</i>	<i>349,96</i>	<i>12,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	84,55	6,0
4021	Posebni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850,00	850,00	263,36	31,0
4024	Izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	2,05	20,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	100,00	100,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	100,00	100,00	0,00	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>455822</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE CEST V KS</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	100,00	100,00	0,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	100,00	100,00	0,00	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	100,00	100,00	0,00	0,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>569022</i>	<i>ČISTILNE AKCIJE</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	30.842,00	30.842,00	4.146,41	13,4
1603	Komunalna dejavnost	30.842,00	30.842,00	4.146,41	13,4
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>30.842,00</i>	<i>30.842,00</i>	<i>4.146,41</i>	<i>13,4</i>
<i>667022</i>	<i>VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>4.146,41</i>	<i>18,9</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	22.000,00	22.000,00	4.146,41	18,9
<i>919222</i>	<i>OTROŠKO IGRIŠČE JENKOVA</i>	<i>8.842,00</i>	<i>8.842,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	8.842,00	8.842,00	0,00	0,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
Skupaj B. Račun finančnih terjatev in naložb	560.000,00	560.000,00	140.000,00	25,0
4003 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN FINANCE	560.000,00	560.000,00	140.000,00	25,0
14 GOSPODARSTVO	560.000,00	560.000,00	140.000,00	25,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	560.000,00	560.000,00	140.000,00	25,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>560.000,00</i>	<i>560.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>25,0</i>
<i>4900 VELIKA PLANINA - OBČINSKA SREDSTVA</i>	<i>560.000,00</i>	<i>560.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>25,0</i>
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	560.000,00	560.000,00	140.000,00	25,0