



9

## ŽUPAN

Številka: 410-1-01000/2008-51

Datum: 9.11.2009

### OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRŽIČ

**ZADEVA: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA V OBDOBJU  
JANUAR – SEPTEMBER 2009**

V skladu z 18. členom Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) in na pobudo Nadzornega odbora Občine Tržič vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko:

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA V OBDOBJU  
JANUAR – SEPTEMBER 2009**

V skladu s 21. členom Statuta Občine Tržič in 53. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič bo kot poročevalka na seji Sveta in delovnih teles sodelovala:

- Marjeta Maček, dipl. ekon., vodja Urada za finance

### PREDLOG SKLEPA:

1. Sprejme se poročilo o izvrševanju proračuna Občine Tržič za leto 2009 v obdobju januar – september 2009.



  
mag. Borut Sajovic  
ŽUPAN



## OBČINSKA UPRAVA

### OBRAZLOŽITEV:

V prvih devetih mesecih leta 2009 je bila realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Tržič dosežena v naslednji višini:

Zneski v EUR

Bilančna postavka	Plan 2009	Realizacija jan.-mar. 2009	Indeks
1	2	3	4=3/2
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:			
I. Skupaj prihodki	23.870.731	13.083.723	55
II. Skupaj odhodki	25.563.753	13.342.494	52
III. Proračunski primanjkljaj	-1.693.022	-258.771	15
B) Račun finančnih terjatev in naložb:			
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev	0	0	
C Račun financiranja:			
VIII. Zadolževanje proračuna	4.631.200	0	
IX. Odplačilo dolga	931.200	0	
X. Neto zadolževanje	3.700.000	0	
XI. Povečanje (zmanjšanje)sredstev na računih (III.+VI.-X.)	2.006.978	-258.771	-13

Predvidena dolgoročna zadolžitev do konca septembra 2009 še ni bila realizirana v smislu črpanja kredita. Predvidevamo, da bo do črpanja prišlo v zadnjih dveh mesecih leta in sicer v višini do 1,5 mio. EUR, odvisno od izstavljenih situacij izvajalcev za opravljena gradbena dela.

### PRIHODKI:

Realizacija prihodkov v višini 3.774.830 € je bila nižja od predvidene, če upoštevamo povsem linearni in enakomerni priliv sredstev v občinski proračun, to je 75%-no realizacijo do konca prvega četrtletja.



## OBČINSKA UPRAVA

Po posameznih vrstah prihodkov je bila realizacija naslednja:

V EUR				
Konto	Opis	Veljavni proračun 2009	Realizacija jan-sept.2009	Indeks % 4:3
1	2	3	4	5
70	DAVČNI PRIHODKI	9.022.102,27	6.568.452,60	72,80
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.617.921,85	928.554,17	35,47
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.680.317,18	1.186.997,37	70,64
73	PREJETE DONACIJE	244.260,00	6.637,29	2,72
74	TRANSFERNI PRIHODKI	10.306.129,22	4.393.081,46	42,63
	SKUPAJ	23.870.730,52	13.083.722,89	54,81

**Davčni prihodki** so bili realizirani pod predvidenimi, če upoštevamo povsem linearno doseganje letnega plana. Zaostajanje pri doseganju sorazmernega dela plana je nastalo zato, ker se davki na nepremičnine, čigar največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačujejo po akontacijah (pravne osebe 4 obroki, fizične 2). V prvem četrtletju je zapadel prvi obrok nadomestila za pravne osebe, ostali obroki so še 15.5., 15.8., 15.11., za fizične osebe pa v novembru in decembru.

V skupino **nedavčnih prihodkov** so vključeni prihodki od obresti, premoženja, prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. Zaostajanje pri realizaciji beležimo v skupini prihodkov od premoženja, kamor so bili z rebalansom vključeni predvideni prihodki iz naslova podeljenih koncesij. Za realizacijo prihodkov je potrebna vzpostavitev koncesijskega razmerja za opravljanje javne gospodarske službe na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Podpis koncesijske pogodbe se je zaradi kompleksnosti reševanja predlogov, ki so predmet koncesijske pogodbe, zavlekel. Predvidevamo, da bo koncesijski akt podpisan do konca leta.

Zaostanek pri realizaciji beležimo v skupini prihodkov od komunalnih prispevkov. Odmera komunalnega prispevka za novogradnje se izvaja individualno na podlagi vloge investitorja. V bodoče se pripravlja program opremljanja stavbnih zemljišč na območju občine Tržič, ki bo podlaga za odmero komunalnega prispevka.

V skupini **kapitalski prihodki** beležimo ob četrtletju indeks realizacije v višini 70,64%. Občina je glede na neugodne razmere na nepremičninskih trgih z rebalansom znižala planirane kapitalske prihodke. Do konca leta pričakujemo samo še realizacijo prodaje enega stanovanja. Ob pripravi gradiva se septembrski rebalans je bila nakazana možnost prodaje gradu Neuhaus, zato smo nekaj sredstev ohranili v planu realizacije prihodkov od prodaje premoženja.

V skupni **prejetih donacij** planiramo sredstva iz Norveškega sklada za obnovo in opremo Kulturnega centra Tržič. Postopek za povračilo sredstev je zelo kompliciran in



## OBČINSKA UPRAVA

dolgotrajen, zato pričakujemo v letošnjem letu realizacijo v višini 150.000 EUR, preostalo pa v letu 2010.

V skupini **transforni prihodki** so predvidena sredstva iz državnega proračuna in evropskih skladov za sofinanciranje investicijskih projektov. Največji delež predstavljajo predvidena sredstva za sofinanciranje investicije na področju čiščenja odpadnih voda in oskrbe z vodo v občini Tržič, kjer financiranje poteka praviloma redno ob dogovorjenih valutah.

Projekt prenove mestnih ulic 1. faza je končan, s strani Službe vlade za lokalno samoupravo pričakujemo sredstva višini 161.167,00 EUR.

Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Žiganja vas – Sebenje poteka skladno z vloženi zahtevki in izvršenimi gradbenimi deli.

### ODHODKI:

Realizacija odhodkov v višini 13.342.494 € je bila nižja od predvidene, če podobno kot na prihodkovni strani upoštevamo, da bi morali ob povsem enakomernem odlivu sredstev realizirati 75% načrtovanih odhodkov do konca prvega četrtletja. Realizacija odhodkov po proračunskih postavkah je prikazana v spodnji tabeli.

<b>REALIZACIJA PRORAČUNA (ODHODKI) ZA OBDOBJE OD JANUARJA DO SEPTEMBRA 2009</b>							
P U	Postav ka	Opis	Veljavni proračun 2009	Prevzete obvezn.30.9. 2009	Realizacija jan-sept.2009	Indeks % 6:4	Indeks % (5- 6)/4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1000</b>		<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>57.678,24</b>	<b>2.671,92</b>	<b>37.884,82</b>	<b>65,68</b>	<b>70,32</b>
	10203	DELOV. OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES	46.158,86	0,00	29.635,37	64,20	64,20
	20100	POLITIČNE STRANKE	11.519,38	2.671,92	8.249,45	71,61	94,81
<b>2000</b>		<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>9.092,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007,44</b>	<b>55,07</b>	<b>55,07</b>
	10401	DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA	9.092,95	0,00	5.007,44	55,07	55,07
<b>3000</b>		<b>ŽUPAN</b>	<b>48.123,84</b>	<b>0,00</b>	<b>28.450,17</b>	<b>59,12</b>	<b>59,12</b>
	10202	DELOVANJE ŽUPANA IN PODŽUPANOV	48.123,84	0,00	28.450,17	59,12	59,12
<b>4000</b>		<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>25.174.150,37</b>	<b>5.171.599,31</b>	<b>13.169.251,67</b>	<b>52,81</b>	<b>72,86</b>
	10101	SRED. ZA PLAČE IN DR. OS.PREJ.	756.503,29	1.672,80	563.025,11	74,42	74,65
	10103	MATERIALNI STROŠKI	495.720,20	32.611,46	370.377,87	74,72	81,29
	10105	INVESTICIJSKA SREDSTVA	73.000,00	326,40	25.233,45	34,57	35,01
	10300	MEDNARODNO SODELOVANJE	11.138,68	762,89	1.194,22	10,72	17,57
	10500	PRAZNIKI, REPREZENTANCA, PROTOKOL	48.000,00	2.018,18	25.345,93	52,80	57,01
	10600	SKUPNA MEDOBČINSKA INŠPEKCIJSKA in REDARSKA SLUŽBA	65.385,00	1.786,01	16.640,28	25,45	28,18
	10700	SKUPNA MEDOBČINSKA NOTRANJE REVIZIJSKA SLUŽBA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30100	INTERVENCIJE V KMETIJSTVU	35.000,00	0,00	543,40	1,55	1,55
	30101	SOFINANC.PROGRAMOV LAS-LEADER	42.229,00	0,00	16.836,92	39,87	39,87
	30200	ZASNOVA ENERGETSKO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## OBČINSKA UPRAVA

	VARČNEGA TRŽIČA					
30300	POSPEŠ.TURIZMA IN PROMOCIJA OBČINE	35.689,23	3.517,00	28.624,61	80,21	90,06
30500	GOJITVENA DELA V OBČ.GOZDOVIH IN POSEK LESA	17.800,00	564,02	4.207,42	23,64	26,81
30601	GOSPODARJENJE Z NARAVO (NATURA)	5.000,00	0,00	69,25	1,39	1,39
30602	BREZMEJNA DOŽIVETJA KULTURE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30603	SREDSTVA ZA ŠTIPENDIJE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30605	POSPEŠEVALNI PROGRAM LRK VKLJUČ.Z INFO PIS.	108.015,26	17.494,16	66.198,88	61,29	77,48
30610	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV RRA IN CTRP	105.791,40	26.439,56	31.548,74	29,82	54,81
30701	UREDITEV DOVŽANOVE SOTESKE	26.502,32	8.617,14	16.489,65	62,22	94,73
30704	SOFINANC.OBNOVE SAKRALNE IN KULT.DEDIŠČINE	1.360,66	0,00	1.360,66	100,00	100,00
30707	VZDRŽEVANJE SPOMINSKIH OBELEŽIJ	54.700,00	28,11	223,93	0,41	0,46
30801	JAVNA DELA	117.531,85	305,60	62.997,74	53,60	53,86
31001	SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ IN ZAŠČITA ŽIVALI	5.568,34	201,00	3.613,39	64,89	68,50
31002	PROSLAVA OB OBLETNICI TABORIŠČA MATHAUSEN	4.384,18	0,00	3.123,93	71,25	71,25
31200	UREDITEV OGLASNIH NEPROMETNIH TEBEL	5.000,00	264,55	0,00	0,00	5,29
31400	SOFINANCIRANJE VZDRŽEVANJA ZELENICA	42.024,96	153,15	32.619,62	77,62	77,98
40101	DEJAVNOST VVZ	1.402.929,56	115.051,58	1.025.216,24	73,08	81,28
40103	STROŠKI LETOVANJA	3.500,00	3.253,50	246,50	7,04	100,00
40104	ŠPORTNA ZNAČKA	2.017,26	0,00	2.017,26	100,00	100,00
40107	STROŠKI ZA VARSTVO OTROK V VVZ DRUGIH OBČIN	230.718,96	13.517,81	158.051,31	68,50	74,36
40109	INVEST.VZDRŽ. VVZ TRŽIČ	26.191,50	8.530,43	12.422,77	47,43	80,00
40211	OŠ BISTRICA - MATERIAL.STROŠKI	56.561,83	4.363,19	42.770,22	75,62	83,33
40212	OŠ BISTRICA-PLAČE.IN DRUGI PREJ.DOL.ZAPOSLENE	15.908,20	1.239,53	11.887,41	74,73	82,52
40215	OŠ BIS.-SRE.ZA VZDR.IN OBNOVO	35.124,36	0,00	21.957,74	62,51	62,51
40216	OŠ BIS.-DODATNI PROGRAM	15.215,33	1.249,14	11.467,90	75,37	83,58
40221	OŠ TRŽIČ-MATERIALNI STROŠKI	60.912,73	4.721,88	46.037,24	75,58	83,33
40222	OŠ TRŽIČ-PLAČE IN DRUGI PREJ. ZA DOL.ZAP.	25.186,89	1.869,25	19.405,76	77,05	84,47
40225	OŠ TRŽIČ-SRED. ZA VZDRŽEVANJE IN OBNOVO	13.753,53	0,00	7.157,39	52,04	52,04
40226	OŠ TRŽIČ-DODATNI PROGRAM	14.753,81	1.229,49	11.065,37	75,00	83,33
40231	OŠ KRIŽE-MATERIALNI STROŠKI	42.614,18	3.316,96	32.193,90	75,55	83,33
40232	OŠ KRIŽE-PL.IN DRUGI PREJ.ZA DOLOČENE ZAPOS.	6.070,96	0,00	3.627,68	59,75	59,75
40235	OŠ KRIŽE-SR.ZA VZDR.IN OBNOVO	25.586,60	8.173,05	10.490,04	41,00	72,94
40236	OŠ KRIŽE-DODATNI PROGRAM	7.664,15	638,68	5.748,12	75,00	83,33
40241	GLASBENA ŠOLA - MATERIALNI STROŠKI	9.743,32	729,03	7.390,08	75,85	83,33
40242	GLASBENA ŠOLA - PREHRANA ZAPOSLENIH	7.178,05	598,17	5.383,53	75,00	83,33
40244	GLASBENA ŠOLA - SRED. ZA IZOB.R. UČITELJEV	1.126,27	95,17	840,77	74,65	83,10
40245	GLASBENA ŠOLA - SR.ZA VZDR.IN OBNOVO	14.957,75	6.670,90	5.260,80	35,17	79,77
40280	PREVOZI UČENCEV	215.864,83	22.934,19	139.972,10	64,84	75,47
40296	PREVENT.IN VZGOJA V CEST.PROM.	2.535,85	340,44	1.124,89	44,36	57,78
40298	IZVAJ.IZOB.R.PROGR.ZA ODRASLE	9.307,98	0,00	8.520,96	91,54	91,54



## OBČINSKA UPRAVA

40301	- MUZEJ (PLAČE)	126.680,69	0,00	85.623,10	67,59	67,59
40302	- KNJIŽNICA (PLAČE)	225.552,37	1.148,63	165.743,17	73,48	73,99
40304	- MUZEJ (MAT. STROŠKI)	18.916,82	1.580,41	14.175,54	74,94	83,29
40305	- KNJIŽNICA (MAT. STROŠKI)	26.391,43	2.204,88	19.776,75	74,94	83,29
40307	MUZEJ (DRUGI OSEBNI PREJEMKI)	7.074,84	591,07	5.301,62	74,94	83,29
40308	KNJIŽNICA (DRUGI OSEBNI PREJEMKI)	14.308,40	1.195,40	10.722,18	74,94	83,29
40313	SOFINANCIRANJE RAZSTAV IN PROGRAMOV MUZEJA	6.392,12	0,00	6.392,12	100,00	100,00
40314	KNJIGE	34.984,65	2.915,39	26.238,51	75,00	83,33
40322	MATERIALNI STROŠKI ZKO	5.786,28	0,00	3.853,26	66,59	66,59
40323	REDNA DEJAVNOST IN PROGRAMI DRUŠTEV	44.744,89	2.330,32	29.749,19	66,49	71,69
40324	ORGANIZ. KULTURNIH PRIREDITEV (JSKD)	14.421,15	0,00	10.807,91	74,94	74,94
40330	KULTURNA PRIZNANJA	989,08	0,00	0,00	0,00	0,00
40340	DELOVANJE KULTURNEGA CENTRA TRZIN	20.000,00	1.197,41	6.295,34	31,48	37,46
40360	KULTURNE PRIREDITVE	106.559,77	16.651,62	56.352,58	52,88	68,51
40410	SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV ŠPORTNIH PROGRAMOV	112.927,60	9.807,99	85.389,22	75,61	84,30
40430	VZDR.ŠPORTNIH OBJEKTOV	9.720,00	0,00	7.138,26	73,44	73,44
40440	STROKOVNO IN OGRANIZAC. DELO ZA POTREBE ŠPORTA	27.849,63	0,00	20.532,84	73,73	73,73
40441	SOFINANCIRANJE STROŠKOV DELA TRENERJEV	13.636,54	4.545,51	9.091,02	66,67	100,00
40510	SOCIALNO-VARSTVENI ZAVODI	329.300,00	41.598,18	260.592,54	79,14	91,77
40511	SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OŠ HELENE PUHAR (MOK)	13.304,82	652,88	11.354,82	85,34	90,25
40531	CSD-PLAČE, PRISP.,OS.PREJEM.	10.457,27	0,00	6.817,11	65,19	65,19
40532	CSD - MATERIALNI STROŠKI	3.844,50	0,00	2.881,26	74,94	74,94
40533	CSD-PREVENT.SOC.-VARSTV.PROG. IN OPREMA	34.535,12	0,00	23.247,40	67,32	67,32
40540	DEJAVNOST HUMANITARNIH ORGANIZACIJ	10.000,00	0,00	9.962,51	99,63	99,63
40580	SOCIALNOVARSTVENE POMOČI	10.532,16	1.625,40	4.574,16	43,43	58,86
40581	SUBVENCIJE STANARIN	36.557,49	263,47	10.937,25	29,92	30,64
40583	STOR.OS.POM.IN POM.DRUŽ.NA DOMU	61.531,16	8.661,56	44.945,87	73,05	87,12
40584	DRUŽINSKI POMOČNIK - NADOMESTILO ZA IZG.DOH.	15.843,32	0,00	5.938,22	37,48	37,48
40585	ENKRATNA FINANČNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA	38.000,00	2.400,00	29.600,00	77,89	84,21
40586	SOFINANCIRANJE PROJEKTA VARNA HIŠA	5.522,80	238,90	2.150,10	38,93	43,26
40587	SOFINANCIRANJE DELOVANJA LOK.AKC.SKUPINE - LAS	5.000,00	0,00	2.530,20	50,60	50,60
40601	ZDR.ZAV.NEPRESKRBLJENIH OSEB	61.988,59	0,00	30.842,12	49,75	49,75
40602	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	32.536,70	3.542,25	27.462,12	84,40	95,29
40701	SREDSTVA ZA OBVEŠČANJE IN INF.-GLASILO TRZIN	68.339,00	7.642,08	41.852,04	61,24	72,42
40702	TV PRETVORNIKI	2.192,08	67,40	98,08	4,47	7,55
50109	DOLG.RAZVOJ INFRASTRUKT.NA PODR.IZOBRAŽEV.	186.000,00	11.182,16	128.475,54	69,07	75,08
50110	DOLG.RAZVOJ INFRA. NA PODROČJU PREDŠ.VZG.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120	DRUGE NEPROIZVODNE INVESTICIJE - KULTURA	96.500,00	17.780,82	57.635,55	59,73	78,15
50121	DRUGE NEPROIZVODNE INVESTICIJE - ŠPORT	238.688,00	25.384,20	45.781,04	19,18	29,82
50122	DRUGE NEPR.INVEST.-KULTURA (SEJEM BIL JE ŽIV)	290.000,00	10.070,09	269.511,75	92,94	96,41



## OBČINSKA UPRAVA

60104	ODVOD DELA KUPNIN OD STANOVANJ NA MIN.	7.665,27	0,00	3.860,10	50,36	50,36
60105	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	101.000,00	25.277,39	47.656,22	47,18	72,21
60106	VZDRŽEVANJE STANOVANJ	100.000,00	10.807,07	58.806,05	58,81	69,61
60107	STROŠKI UPRAVLJANJA STANOVANJ	16.000,00	2.330,38	6.726,15	42,04	56,60
60108	ZAVAROVANJE STANOVANJ	8.000,00	-10,30	2.853,60	35,67	35,54
60109	OSTALI STROŠKI STANOVANJ (POŠTINA, OGLASI, ODVET. STORITVE...)	40.000,00	3.486,86	28.097,51	70,24	78,96
60118	DENACIONALIZ..OBVEZNOSTI NA PODR.STANOVANJ	4.384,18	0,00	2.414,77	55,08	55,08
60202	JAVNA RAZSVETLJAVA	402.000,00	27.774,91	183.180,21	45,57	52,48
60203	TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	1.219.000,00	128.342,69	931.205,17	76,39	86,92
60204	UREJANJE JAVNIH POVRŠIN (OTR.IGRIŠČA...)	74.491,92	16.109,02	54.961,50	73,78	95,41
60205	INVESTICIJSKO VZDRŽ. LOKALNIH CEST	469.000,00	8.337,31	209.028,08	44,57	46,35
60208	PRENOVA MESTNIH ULIC	884.000,00	0,00	734.651,71	83,11	83,11
60209	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	83.200,00	7.968,00	54.829,20	65,90	75,48
60210	OBNOVA LOKALNIH CEST	394.800,00	86.010,63	276.577,86	70,06	91,84
60224	GEODETSKA DELA	60.000,00	0,00	28.362,70	47,27	47,27
60225	ODŠKODNINE	192.459,00	9.497,01	34.673,11	18,02	22,95
60226	NEPREDVIDENA DELA (ODVOZ ZAPUŠČENIH VOZIL...)	2.282,94	0,00	276,73	12,12	12,12
60239	DIGITALIZACIJA	17.000,00	0,00	15.360,00	90,35	90,35
60262	ODPRAVA POSLEDIC NEURJA	210.353,42	67.959,33	40.979,46	19,48	51,79
60301	INDIVID. KOMUNALNA RABA - RAVNANJE Z ODPADNO VODO	598.630,87	2.354,86	282.625,62	47,21	47,61
60302	INDIVIDUALNA KOMUN. RABA - RAVNANJE Z ODPADKI	170.000,00	27,13	1.482,00	0,87	0,89
60303	INDIVIDUALNA KOMUNALNA RABA - OSKRBA Z VODO	961.303,44	6.627,24	6.118,98	0,64	1,33
60304	KANALIZACIJA ŽIGANJA VAS - SEBENJE	619.417,00	142.066,20	70.362,00	11,36	34,29
60400	TRŽIČ: ODVOD., ČIŠČENJE IN OSKRBA S PITNO VODO	10.433.558,00	4.107.440,46	4.985.864,86	47,79	87,15
60500	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	67.191,00	6.715,64	51.149,49	76,13	86,12
60700	SREDSTVA ZA POSLOVNE PROSTORE	70.000,00	3.275,46	21.779,02	31,11	35,79
60800	PROSTORSKA DOKUMENTACIJA	123.000,00	1.920,00	61.854,00	50,29	51,85
61000	NAKUP NEPREMIČNIN IN DRUGI ODH.V ZVEZI Z NEPR.	308.259,69	6.661,17	237.382,14	77,01	79,17
61100	PORABA TAKSE ZA OBREMENJ.VODE	105.264,73	15.281,00	77.490,18	73,61	88,13
61200	PORABA TAKSE ZA OBREMEN.OKOLJA	242.000,00	4.584,49	84.932,78	35,10	36,99
70100	SREDSTVA ZA CIVILNO ZAŠČITO	12.802,87	2,45	2.782,41	21,73	21,75
70301	DEJAVN.GASIL.ZVEZE IN DRUŠTEV	79.055,50	4.723,89	64.780,14	81,94	87,92
70302	VZDRŽ. IN NOVA NABAVA OPREME	130.000,00	0,00	25.000,00	19,23	19,23
70303	DEJAVNOST GASILSKE POKLICNE BRIGADE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100	SREDSTVA REZERV	174.600,00	2.944,13	9.964,47	5,71	7,39
80200	TEKOČA PRORAČUNSKA SREDSTVA-SPLOŠNE REZERVE	119.353,00	2.522,45	30.280,18	25,37	27,48
<b>5001</b>	<b>KS BREZJE PRI TRŽIČU</b>	<b>18.872,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256,53</b>	<b>22,55</b>	<b>22,55</b>
10103	MATERIALNI STROŠKI	12.072,29	0,00	4.256,53	35,26	35,26
60203	TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5002</b>	<b>KS JELENDOL</b>	<b>5.449,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,87</b>	<b>44,06</b>	<b>44,06</b>



## OBČINSKA UPRAVA

	10103	MATERIALNI STROŠKI	3.949,14	0,00	1.880,95	47,63	47,63
	60203	TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	700,00	0,00	240,00	34,29	34,29
	60303	INDIVIDUALNA KOMUNALNA RABA - OSKRBA Z VODO	800,00	0,00	279,92	34,99	34,99
<b>5003</b>		<b>KS LEŠE</b>	<b>22.799,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.826,18</b>	<b>56,26</b>	<b>56,26</b>
	10103	MATERIALNI STROŠKI	21.779,16	0,00	12.764,98	58,61	58,61
	60203	TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	1.020,00	0,00	61,20	6,00	6,00
<b>5004</b>		<b>KS LOM POD STORŽIČEM</b>	<b>17.215,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990,74</b>	<b>40,61</b>	<b>40,61</b>
	10103	MATERIALNI STROŠKI	9.165,60	0,00	5.446,51	59,42	59,42
	60202	JAVNA RAZSVETLJAVA	3.050,00	0,00	448,55	14,71	14,71
	60203	TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	5.000,00	0,00	1.095,68	21,91	21,91
<b>5005</b>		<b>KS PODLJUBELJ</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.266,89</b>	<b>21,07</b>	<b>21,07</b>
	10103	MATERIALNI STROŠKI	10.000,00	0,00	5.266,89	52,67	52,67
	60202	JAVNA RAZSVETLJAVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60203	TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5006</b>		<b>KS PRISTAVA</b>	<b>16.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,65</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>
	10103	MATERIALNI STROŠKI	15.366,00	0,00	90,65	0,59	0,59
	60203	TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5007</b>		<b>KS RAVNE</b>	<b>2.900,44</b>	<b>0,00</b>	<b>626,88</b>	<b>21,61</b>	<b>21,61</b>
	10103	MATERIALNI STROŠKI	2.900,44	0,00	626,88	21,61	21,61
<b>5008</b>		<b>KS SEBENJE</b>	<b>14.623,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,78</b>	<b>23,04</b>	<b>23,04</b>
	10103	MATERIALNI STROŠKI	9.171,30	0,00	2.640,74	28,79	28,79
	40430	VZDR. ŠPORTNIH OBJEKTOV	2.700,00	0,00	688,84	25,51	25,51
	60203	TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	2.751,88	0,00	40,20	1,46	1,46
<b>5009</b>		<b>KS SENIČNO</b>	<b>12.744,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.552,18</b>	<b>51,41</b>	<b>51,41</b>
	10103	MATERIALNI STROŠKI	11.867,44	0,00	6.552,18	55,21	55,21
	60203	TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	876,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5010</b>		<b>KS TRŽIČ-MESTO</b>	<b>13.683,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,34</b>	<b>48,67</b>	<b>48,67</b>
	10103	MATERIALNI STROŠKI	13.683,15	0,00	6.659,34	48,67	48,67
<b>5011</b>		<b>KS BISTRICA PRI TRŽIČU</b>	<b>40.804,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360,72</b>	<b>27,84</b>	<b>27,84</b>
	10103	MATERIALNI STROŠKI	40.804,49	0,00	11.360,72	27,84	27,84
<b>5012</b>		<b>KS KOVOR</b>	<b>57.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.673,43</b>	<b>51,62</b>	<b>51,62</b>
	10103	MATERIALNI STROŠKI	24.250,00	0,00	10.187,80	42,01	42,01
	60204	UREJANJE JAVNIH POVRŠIN (OTR.IGRIŠČA...)	33.236,00	0,00	19.485,63	58,63	58,63
<b>5013</b>		<b>KS KRIŽE</b>	<b>26.263,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.825,71</b>	<b>45,03</b>	<b>45,03</b>
	10103	MATERIALNI STROŠKI	26.263,45	0,00	11.825,71	45,03	45,03
	60203	TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	0,00	0,00	0,00	**,**	
			<b>25.563.753,00</b>	<b>5.174.271,23</b>	<b>13.342.494,00</b>	<b>52,19</b>	<b>72,43</b>

Na odhodkovni strani je nižja plačana realizacija predvsem pri sredstvih za gospodarsko infrastrukturo. Na teh postavkah so planirana sredstva za investicije. Investicije so v teku in za nekatere od njih smo že prejeli račune, kar je razvidno iz stolpca prevzete obveznosti. Med prevzetimi obveznostmi na dan 30.9.2009 smo upoštevali vse račune, ki so bili do datuma priprave tega gradiva potrjeni in likvidirani. Odstotek plačane realizacije vključno z neplačanimi računi za izvedena dela (med neplačanimi računi so v glavnem taki, da zanje še ni potekla valuta za plačilo) v višini 72% pokaže, da predvidena dinamika izvajanja proračuna, ob predpostavki enakomernega časovnega izvajanja, zaostaja za realizacijo samo še za 3%.





## OBČINSKA UPRAVA

---

Pri pripravi rebalansa v mesecu septembru smo upoštevali finančne in terminske načrte izvajalcev večjih investicij in temu primerno korigirali plan proračuna.

Pripravila:

Marjeta MAČEK, dipl. ekon.  
Vodja Urada za finance



  
Drago Zadnikar, spec.  
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE