

Predlagatelj:
MARJAN POLJŠAK
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum:

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina **na 9. redni seji dne 30.06.2011 obravnava in sprejme:**

ZADEVA: ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2011– I. obravnava

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za finance, Karmen Slokar
Oddelek za okolje in prostor, Irena Raspor
Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, Alenka Čadež Kobol
Oddelek za družbene dejavnosti, Katarina Ambrožič

PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Odbor za finance in premoženjske zadeve
Odbor za družbene zadeve
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe

PREDLOG ODLOKA za leto 2011:

1. OBRAVNAVA

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Ur.l. RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na _____ seji dne _____ sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2011

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2011 (Uradni list RS, št. 9/2011) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:

"Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Skupina/podskupina kontov	rebalans poračuna 2011
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI	22.821.977,68

<u>70</u>	<u>DAVČNI PRIHODKI</u>	12.385.072,11
700	davki na dohodek in dobiček	10.370.529,00
703	davki na premoženje	1.475.986,82
704	domači davki na blago in storitve	538.556,29
<u>71</u>	<u>NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.521.785,45</u>
710	udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.796.910,18
711	takse in pristojbine	10.946,00
712	denarne kazni	13.100,00
713	prihodki od prodaje blaga in storitev	36.605,74
714	drugi nedavčni prihodki	664.223,53
<u>72</u>	<u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>856.634,00</u>
720	prihodki od prodaje osnovnih sredstev	236.000,00
722	prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev	620.634,80
<u>73</u>	<u>PREJETE DONACIJE</u>	<u>137.934,80</u>
730	prejete donacije iz domačih virov	137.934,80
<u>74</u>	<u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.920.550,52</u>
740	transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.376.912,19
741	prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU	2.543.638,33
	II. SKUPAJ ODHODKI	26.236.001,23
<u>40</u>	<u>TEKOČI ODHODKI</u>	<u>4.425.305,50</u>
400	plače in drugi izdatki zaposlenim	732.299,60
401	prispevki delodajalcev za socialno varnost	120.999,61
402	izdatki za blago in storitve	2.446.124,35
403	plačila domačih obresti	28.255,14
409	sredstva, izločena v rezerve	1.097.626,80
<u>41</u>	<u>TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.673.731,16</u>
410	subvencije	247.180,00
411	transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.601.131,00
412	transferi neprofitnim organizacijam	709.220,54
413	drugi tekoči domači transferi	2.116.199,62
<u>42</u>	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>14.291.306,82</u>
420	nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.291.306,82
<u>43</u>	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>845.657,75</u>
	investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski	
431	uporabniki	220.308,40
432	investicijski transferi proračunskim uporabnikom	625.349,35
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ	- 3.414.023,55
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	200.000,00
<u>44</u>	<u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>200.000,00</u>
441	povečanje kapitalskih deležev in naložb	200.000,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEN. KAPITAL. DELEŽEV	0
	C. RAČUN FINANCIRANJA	
	VII. ZADOLŽEVANJE	2.059.484,91
<u>50</u>	<u>ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.059.484,91</u>
500	zadolževanje	2.059.484,91
	VIII. ODPLAČILO DOLGA	258.983,12

<u>55</u>	<u>ODPLAČILO DOLGA</u>	<u>258.983,12</u>
500	oplačilo domačega dolga	258.983,12

IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH - 1.813.521,76

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA
LETA 1.813.521,17

Prvi, tretji, četrti in peti odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.

2. člen

V odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2011 (Uradni list RS, št. 9/2011) se spremeni drugi odstavek 12. člena, tako da se glasi:

»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 2.059.484,91 evrov in sicer za investicije Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Mladinski center in hotel in cesta proti izviru Hublja, Dom krajanov Črniče in Center za tretje življenjsko obdobje .«

Prvi, in tretji odstavek 12. člena ostanejo nespremenjeni.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 4102-6/2010

Datum:

Župan
Marjan Poljšak, s.r.

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga odlok ureja:

Postopke odloka o rebalansu proračuna ureja Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02).

2. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve odloka:

Razlog za sprejem odloka o rebalansu proračuna je v ponovni ocenitvi planiranih prihodkov in temu potrebni prilagoditvi odhodkov proračuna, ki so bili tudi ponovno ocenjeni oziroma izračunani glede na izhodišča in dinamiko investicij.

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema odloka:

Zmanjšanje proračunskih prihodkov je usklajeno z zmanjšanjem proračunskih odhodkov.

Pripravila:
Karmen Slokar,
Oddelek za finance

ŽUPAN:
Marjan POLJŠAK s.r.

1. UVOD

Občinskemu svetu dajemo v obravnavo in sprejem predlog rebalansa proračuna občine Ajdovščina za leto 2011.

Rebalans proračuna občine Ajdovščina za leto 2011 je sestavljen v skladu z 10. členom Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10) in ima tako naslednje sestavne dele:

1. splošni del, ki ga sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja. Splošni del je sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na nivoju štirimestnih kontov. Na strani prihodkov se v njem izkazujejo davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke in transfere in investicijske odhodke in transfere. V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljen sredstva danih posojil ter porabljen sredstva za nakup kapitalskih naložb. V splošnem delu proračuna je prikazan celovit pregled nad celotnimi javnofinančnimi prihodki občine in njihovo porabo, kar pomeni da je to skupek finančnih načrtov vseh neposrednih proračunskih uporabnikov.
2. posebni del sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, občinske uprave, župana, občinskega sveta, nadzornega odbora turistično informacijskega centra in vseh šestindvajsetih krajevnih skupnosti. Finančni načrti so sestavljeni upoštevaje predpisane klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov in sicer: *institucionalno* (prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po neposrednih proračunskih uporabnikih), *ekonomsko* (daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev kar je izkazano do nivoja devetmestnih kontov), *programsko* (prikazuje za kaj se sredstva porabljajo po področjih porabe, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah) in *funkcionalno* (namenjena je prikazovanju izdatkov po posameznih funkcijah občine oziroma države).
3. načrt razvojnih programov prikazuje načrtovane investicije in državne pomoči za naslednja štiri leta, torej za obdobje od leta 2011 do leta 2014. Izdatki so prikazani po proračunskih uporabnikih, posameznih področjih, podprogramih, projektih in posameznih letih. Pri posameznem projektu so po letih prikazani tudi viri financiranja (proračun, državni proračun in ostali viri).
4. obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna, načrta razvojnih programov in kadrovskega načrta.

V splošnem in posebnem delu rebalansa proračuna sta prikazana dva stolpca, ki zajemata:

- veljavni plan (sprejeti plan in prerazporeditve) za leto 2011
- predlog rebalansa plana za leto 2011.

V skladu z Zakonom o računovodstvu (Ur.l. Rs, št. 23/99 in 30/02) in Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02) se realizacija proračuna vodi po sistemu plačane realizacije. Realizacija torej pomeni priliv oziroma odliv iz podračuna enotnega zakladniškega računa občine.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2011 je pripravljen na podlagi realizacije proračuna za obdobje januar – maj 2011 in na podlagi predvidevanj realizacije prihodkov do konca leta 2011. Glede na predvidene razpoložljive vire je pripravljen predlog rebalansa odhodkov, kjer je v investicijskem delu upoštevana tudi morebitna spremenjena dinamika izvajanja posameznih investicij. Usklajen je tudi prenos sredstev iz preteklih let ugotovljen po zaključnem računu.

V nadaljevanju je predlog podrobneje prikazan in tudi obrazložen.

2. DOKUMENTI PREDLOŽENI OBČINSKEMU SVETU

Na podlagi 13. člena Zakona o javnih financah predlagamo občinskemu svetu naslednje dokumente:

- predlog občinskega proračuna z obrazložitvami;
- program prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja z obrazložitvami;
- predlog predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna: sklep o višini najemnine za javno infrastrukturo in najemnine za sredstva potrebna za opravljanje gospodarskih javnih služb, sklep o sredstvih za KS.

3. ODLOK

OBČINA AJDOVŠČINA Občinski svet

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Ur.l. RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na _____ seji dne _____ sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNU OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2011

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2011 (Uradni list RS, št. 9/2011) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:

"Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Skupina/podskupina kontov	rebalans poračuna 2011
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI	22.821.977,68
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.385.072,11</u>
700 davki na dohodek in dobiček	10.370.529,00
703 davki na premoženje	1.475.986,82
704 domači davki na blago in storitve	538.556,29
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.521.785,45</u>
710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.796.910,18
711 takse in pristojbine	10.946,00
712 denarne kazni	13.100,00
713 prihodki od prodaje blaga in storitev	36.605,74
714 drugi nedavčni prihodki	664.223,53
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>856.634,00</u>

720	prihodki od prodaje osnovnih sredstev	236.000,00
722	prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev	620.634,80
<u>73</u>	<u>PREJETE DONACIJE</u>	<u>137.934,80</u>
730	prejete donacije iz domačih virov	137.934,80
<u>74</u>	<u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.920.550,52</u>
740	transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.376.912,19
741	prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU	2.543.638,33
	II. SKUPAJ ODHODKI	26.236.001,23
<u>40</u>	<u>TEKOČI ODHODKI</u>	<u>4.425.305,50</u>
400	plače in drugi izdatki zaposlenim	732.299,60
401	prispevki delodajalcev za socialno varnost	120.999,61
402	izdatki za blago in storitve	2.446.124,35
403	plačila domačih obresti	28.255,14
409	sredstva, izločena v rezerve	1.097.626,80
<u>41</u>	<u>TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.673.731,16</u>
410	subvencije	247.180,00
411	transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.601.131,00
412	transferi neprofitnim organizacijam	709.220,54
413	drugi tekoči domači transferi	2.116.199,62
<u>42</u>	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>14.291.306,82</u>
420	nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.291.306,82
<u>43</u>	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>845.657,75</u>
	investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski	
431	uporabniki	220.308,40
432	investicijski transferi proračunskim uporabnikom	625.349,35
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ	- 3.414.023,55
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	200.000,00
<u>44</u>	<u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>200.000,00</u>
441	povečanje kapitalskih deležev in naložb	200.000,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEN. KAPITAL. DELEŽEV	0
	C. RAČUN FINANCIRANJA	
	VII. ZADOLŽEVANJE	2.059.484,91
<u>50</u>	<u>ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.059.484,91</u>
500	zadolževanje	2.059.484,91
	VIII. ODPLAČILO DOLGA	258.983,12
<u>55</u>	<u>ODPLAČILO DOLGA</u>	<u>258.983,12</u>
500	oplačilo domačega dolga	258.983,12
	IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	- 1.813.521,76
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.813.521,17

Prvi, tretji, četrti in peti odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.

2. člen

V odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2011 (Uradni list RS, št. 9/2011) se spremeni tretji odstavek 12. člena, tako da se glasi:

»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 2.059.484,91 evrov in sicer za investicije Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Mladinski center in hotel in cesta proti izviru Hublja, Dom krajanov Črniče in Center za tretje življenjsko obdobje.«

Prvi, in tretji odstavek 11. člena ostanejo nespremenjeni.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 4102-6/2010

Datum:

Župan
Marjan Poljšak, s.r.

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. Bilanca prihodkov in odhodkov			
konto		plan 2011	rebalans plana 2011
I.	SKUPAJ PRIHODKI	27.874.906,36	22.821.977,68
70	DAVČNI PRIHODKI	12.289.069,82	12.385.072,11
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	10.370.529,00	10.370.529,00
7000	dohodnina	10.370.529,00	10.370.529,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.381.204,82	1.475.986,82
7030	davki na nepremičnine	1.173.694,82	1.253.476,82
7031	davki na premožnine	1.350,00	1.350,00
7032	davki na dediščine in darila	56.060,00	56.060,00
7033	davki na promet nepremičnin in na fin. premoženje	150.100,00	165.100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	537.336,00	538.556,29
7044	davki na posebne storitve	69.000,00	69.000,00
7047	drugi davki na uporabo blaga in storitev	468.336,00	469.556,29
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.196.064,95	2.521.785,45
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.661.244,99	1.796.910,18
7100	prihodki od udeležbe na dobičku in divid.javnih podjetij	200,00	200,00
7102	prihodki od obresti	4.837,00	12.602,64
7103	prihodki od premoženja	1.656.207,99	1.784.107,54
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	11.026,00	10.946,00
7111	upravne takse	11.026,00	10.946,00
712	DENARNE KAZNI	13.100,00	13.100,00
7120	denarne kazni	13.100,00	13.100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	36.448,00	36.605,74
7130	prihodki od prodaje blaga in storitev	36.448,00	36.605,74
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	474.245,96	664.223,53
7141	drugi nedavčni prihodki	474.245,96	664.223,53
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.230.789,00	856.634,80
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	436.000,00	236.000,00
7200	prihodki od prodaje zgradb in prostorov	300.000,00	100.000,00
7201	prihodki od prodaje prevoznih sredstev	10.000,00	10.000,00
7203	prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	126.000,00	126.000,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.	794.789,00	620.634,80
7220	prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	5.000,00	5.000,00
7221	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	789.789,00	615.634,80
73	PREJETE DONACIJE	122.196,28	137.934,80
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	122.196,28	137.934,80
7300	prejete donacije iz domačih virov za tekočo rabo	122.196,28	137.934,80
74	TRANSFERNI PRIHODKI	12.036.786,31	6.920.550,52
740	TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ	5.597.027,95	4.376.912,19
7400	prejete sredstva iz državnega proračuna	5.536.830,22	4.271.985,46
7401	prejete sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	60.197,73	60.197,73

7403	prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	0,00	44.729,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČUNA EU	6.439.758,36	2.543.638,33
7411	prejeta sredstva iz drž. prorač. iz prorač. EU za izvajanje sk. kmet. politike	23.383,80	23.361,78
7412	prejeta sredstva iz drž. prorač. iz prorač. EU za strukturno politiko	3.859.378,51	1.043.604,50
7413	prejeta sredstva iz drž. prorač. iz prorač. EU za kohezijsko politiko	1.476.672,05	1.476.672,05
7416	druga sredstva iz drž. proračuna iz proračuna EU	1.080.324,00	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI	30.706.011,32	26.236.001,23
40	TEKOČI ODHODKI	4.664.941,65	4.425.305,50
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH	728.987,31	732.299,60
4000	plače in dodatki	651.080,91	653.673,75
4001	regres za letni dopust	21.982,00	22.674,00
4002	povračila in nadomestila	52.041,40	49.768,85
4004	sredstva za nadurno delo	2.150,00	4.450,00
4009	drugi izdatki zaposlenim	1.733,00	1.733,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST	120.877,94	120.999,61
4010	prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarov.	59.960,33	59.961,27
4011	prispevki za zdravstveno zavarovanje	48.019,37	48.020,10
4012	prispevki za zaposlovanje	406,72	406,71
4013	prispevki za porodniško varstvo	678,52	678,53
4015	premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	11.813,00	11.933,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.368.650,91	2.446.124,35
4020	pisarniški in splošni material in storitve	130.124,52	147.909,22
4021	posebni material	127.131,00	224.407,92
4022	energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	295.685,38	326.354,21
4023	prevozni stroški in storitve	13.830,56	12.075,70
4024	izdatki za službena potovanja	1.331,12	1.614,12
4025	tekoče vzdrževanje	933.011,80	922.785,85
4026	najemnine in zakupnine	20.350,00	44.350,00
4027	kazni in odškodnine	67.000,00	39.000,00
4029	drugi operativni odhodki	780.186,53	727.627,33
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	28.255,14	28.255,14
4031	plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	28.255,14	28.255,14
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	1.418.170,35	1.097.626,80
4090	splošna proračunska rezerva	30.000,00	37.500,00
4091	proračunska rezerva	1.120.000,00	810.000,00
4092	druge rezerve	268.170,35	250.126,80
41	TEKOČI TRANSFERI	6.456.951,39	6.673.731,16
410	SUBVENCije	244.780,00	247.180,00
4100	subvencije javnim podjetjem	6.780,00	6.780,00
4102	subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	238.000,00	240.400,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODIJSTVOM	3.448.044,00	3.601.131,00
4112	transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.000,00	20.000,00
4119	drugi transferi posameznikom	3.428.044,00	3.581.131,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.IN USTANOVAM	665.215,00	709.220,54
4120	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	665.215,00	709.220,54
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.098.912,39	2.116.199,62
4130	tekoči transferi drugim ravnem države	22.550,00	22.550,00
4131	tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	89.280,00	92.500,00

4132	tekoči trasferi v druge javne sklade in agencije	8.885,20	8.885,20
4133	tekoči trasferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	1.978.197,19	1.992.264,42
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	18.827.841,18	14.291.306,82
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	18.827.841,18	14.291.306,82
4200	nakup zgradb in prostorov	600.000,00	563.200,00
4201	nakup prevoznih sredstev	120.000,00	140.000,00
4202	nakup opreme	1.713.507,40	457.199,32
4204	novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	12.259.462,50	9.747.057,16
4205	investicijsko vzdrževanje in obnove	1.667.952,76	1.700.703,86
4206	nakup zemljišč in naravnih bogastev	642.396,00	716.706,00
4207	nakup nematerialnega premoženja	10.000,00	10.000,00
4208	študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	1.814.522,52	956.440,48
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	756.277,10	845.657,75
431	Inv. transf. pravn. in fiz. osebam, ki niso prorač. uporabniki	189.898,40	220.308,40
4310	Inv. transf. neprof. organ. in ustanovam	167.898,40	209.898,40
4314	investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	22.000,00	10.410,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPORABNIKOM	566.378,70	625.349,35
4323	investicijski transferi javnim zavodom	566.378,70	625.349,35
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ	-2.831.104,96	-3.414.023,55
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
44	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	780.940,00	200.000,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	780.940,00	200.000,00
4411	povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	250.000,00	100.000,00
4412	povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	530.940,00	100.000,00
C.	RAČUN FINANCIRANJA		
50	ZADOLŽEVANJE	2.059.484,91	2.059.484,91
500	ZADOLŽEVANJE	2.059.484,91	2.059.484,91
5001	najeti krediti pri poslovnih bankah	2.059.484,91	2.059.484,91
55	ODPLAČILA DOLGA	258.983,12	258.983,12
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	258.983,12	258.983,12
5501	odplačila dolga poslovnim bankam	258.983,12	258.983,12
IX.	POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-1.811.543,17	-1.813.521,76
X.	PRENOS SRED. NA RAČUNIH IZ PRETEKLIH LET	1.811.543,17	1.813.521,76
XI.	SKUPNO POVEČANJE SREDSTEV	0,00	0,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
7500 OBČINSKA UPRAVA	29.430.838,45	6.551.276,17	24.943.258,66	84,75
01 POLITIČNI SISTEM	4.800,00	4.041,84	4.800,00	100,00
0101 Politični sistem	4.800,00	4.041,84	4.800,00	100,00
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	4.800,00	4.041,84	4.800,00	100,00
01007 Stroški izvedbe volitev in referendumov	4.800,00	4.041,84	4.800,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	4.800,00	4.041,84	4.800,00	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13.146,00	4.374,57	12.600,00	95,85
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	13.146,00	4.374,57	12.600,00	95,85
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	13.146,00	4.374,57	12.600,00	95,85
02002 Stroški plačilnega prometa	9.846,00	3.754,10	9.300,00	94,45
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	8.200,00	3.331,42	8.200,00	100,00
402931 plačila bančnih storitev	1.646,00	422,68	1.100,00	66,83
02005 plačila za pobiranje okoljskih dajatev	3.300,00	620,47	3.300,00	100,00
402199 drugi posebni material in storitve	3.300,00	620,47	3.300,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	1.340.490,59	438.190,87	1.341.470,59	100,07
0403 Druge skupne administrativne službe	1.340.490,59	438.190,87	1.341.470,59	100,07
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	5.273,52	2.357,83	5.273,52	100,00
04002 izdelava celostne podobe občine	2.000,00	1.362,00	2.000,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.362,00	2.000,00	100,00
04004 objava občinskih predpisov	3.273,52	995,83	3.273,52	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.273,52	995,83	3.273,52	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	12.000,00	3.714,63	12.500,00	104,17
04009 stroški praznovanja praznikov	12.000,00	3.714,63	12.500,00	104,17
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	3.714,63	12.500,00	104,17
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.323.217,07	432.118,41	1.323.697,07	100,04
04003 urejanje lastništva nepremičnin	21.000,00	5.807,90	21.000,00	100,00
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
402920 sodni stroški, odvetniki, notarji	16.000,00	5.807,90	16.000,00	100,00
04010 Večnamenska dvorana s prostori KS Budanje	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
420401 novogradnje	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
04012 poslovni prostori v upravlj. KSD d.o.o.	33.636,67	12.207,16	33.636,67	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	23.556,67	9.261,35	23.556,67	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.080,00	2.945,81	10.080,00	100,00
04014 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	383.000,00	308.000,00	388.000,00	101,31
420000 Nakup poslovnih stavb	383.000,00	308.000,00	388.000,00	101,31
04015 stroški in vzdrževanje poslovnih objektov	10.720,00	5.295,39	11.200,00	104,48
402200 električna energija, javna razsvetljava	10.000,00	4.812,99	10.000,00	100,00
402203 voda in komunalne storitve	720,00	482,40	1.200,00	166,67
04016 inv.vzdr. posl. prostorov v up. KSD d.o.o.	9.713,90	815,22	9.713,90	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	9.713,90	815,22	9.713,90	100,00
04018 rezervni sklad za poslovne prostore	63.463,00	9.669,55	43.463,00	68,49
409299 druge rezerve	63.463,00	9.669,55	43.463,00	68,49
04025 Dom krajanov Črniče	598.183,50	0,00	598.183,50	100,00
420401 novogradnje	598.183,50	0,00	598.183,50	100,00
04027 Prostori KS Skrilje	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
420000 Nakup poslovnih stavb	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
04028 Prostori KS Kamnje	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
04030 Dom krajanov Brje	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
04055 Večnamenska dvorana Ustje	136.500,00	63.323,19	151.500,00	110,99
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis		veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
420401	novogradnje	128.000,00	63.323,19	143.000,00	111,72
420801	Investicijski nadzor	500,00	0,00	500,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.192.206,47	448.898,48	1.140.340,94	95,65
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija...	34.579,00	6.006,09	37.579,00	108,68
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	34.579,00	6.006,09	37.579,00	108,68
06003	delovanje Skupnosti občin Slovenije	2.520,00	1.253,53	2.520,00	100,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.520,00	1.253,53	2.520,00	100,00
06004	Regionalna razvojna agencija - delovanje	12.580,00	0,00	12.580,00	100,00
412000	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.580,00	0,00	12.580,00	100,00
06029	Regionalna razvojna agencija - programi	15.000,00	4.752,56	15.000,00	100,00
412000	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	4.752,56	15.000,00	100,00
06030	Golea - programi	4.479,00	0,00	7.479,00	166,98
402999	Drugi operativni odhodki	4.479,00	0,00	7.479,00	166,98
0603	Dejavnost občinske uprave	1.157.627,47	442.892,39	1.102.761,94	95,26
06039001	Administracija občinske uprave	1.062.335,47	411.639,47	1.010.711,20	95,14
06002	stroški storitev po pooblastilu	47.000,00	6.892,09	47.000,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	47.000,00	6.892,09	47.000,00	100,00
06007	Plače in drugi izdatki zaposlenih v občinski upravi	776.066,79	319.151,46	777.366,79	100,17
400000	Osnovne plače	535.326,00	213.645,97	535.326,00	100,00
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za stalnost	33.634,00	11.986,91	33.634,00	100,00
400003	Položajni dodatek	7.296,00	2.513,94	7.296,00	100,00
400004	Drugi dodatki	1.320,00	673,64	1.320,00	100,00
400100	Regres za letni dopust	19.376,00	19.030,00	19.376,00	100,00
400202	povračilo stroškov prehrane med delom	27.794,00	9.156,87	27.794,00	100,00
400203	povračilo stroškov prevoza na delo	16.537,00	7.040,46	16.537,00	100,00
400400	Sredstva za nadurno delo	1.700,00	1.397,52	3.000,00	176,47
400900	Jubilejne nagrade	1.733,00	577,51	1.733,00	100,00
401001	prispevki za PIZ	52.943,71	21.223,05	52.943,71	100,00
401100	prispevki za zdravstveno zavarovanje	39.244,15	15.731,37	39.244,15	100,00
401101	prispevki za poškodbe pri delu	3.170,64	1.271,01	3.170,64	100,00
401200	prispevki za zaposlovanje	358,94	143,86	358,94	100,00
401300	prispevki za starševsko varstvo	598,23	239,87	598,23	100,00
401500	premije kol.dod.pokoj.zavarovanja	10.900,00	4.531,31	10.900,00	100,00
409299	druge rezerve	24.135,12	9.988,17	24.135,12	100,00
06009	Materialni stroški občinske uprave	239.268,68	85.595,92	186.344,41	77,88
402000	pisarniški material in storitve	14.473,08	6.758,12	14.473,08	100,00
402001	čistilna material in storitve	14.000,00	6.372,33	14.000,00	100,00
402004	časopisi, revije, knjige in strok.literatura	3.000,00	1.391,30	3.000,00	100,00
402099	Drugi splošni mat.in storitve	4.500,00	1.532,35	4.500,00	100,00
402100	Uniforme in službena obleka	2.000,00	888,97	2.000,00	100,00
402108	Drobno orodje in naprave	1.026,92	773,25	1.026,92	100,00
402199	drugi posebni material in storitve	23.500,00	828,00	7.500,00	31,91
402200	električna energija, javna razsvetljava	10.150,00	3.850,08	10.150,00	100,00
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	6.108,91	8.200,00	117,14
402203	voda in komunalne storitve	1.940,00	1.060,62	2.550,00	131,44
402205	telefon, faks, elektronska pošta	12.150,00	5.730,74	13.750,00	113,17
402206	poštnina in kurirske storitve	13.000,00	4.578,51	10.980,00	84,46
402300	goriva in maziva za prevozna sredstva	3.830,56	1.568,00	3.830,56	100,00
402301	vzdrževanje in popravila vozil	6.500,00	1.552,18	3.500,00	53,85
402304	pristojbine in registracije	500,00	256,34	500,00	100,00
402305	zavarovalne premije za vozila	3.000,00	1.415,06	4.245,14	141,50
402400	dnevnice za službena potovanja	236,12	42,72	236,12	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis		veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
402402	stroški prevoza v državi	500,00	205,04	500,00	100,00
402499	drugi izdatki za službena potovanja	200,00	77,30	200,00	100,00
402511	tekoče vzdr. druge opreme	4.500,00	4.265,28	2.000,00	44,44
402514	Tekoče vzdr.licenčne programske opreme	30.500,00	15.620,11	33.000,00	108,20
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	10.000,00	3.756,89	10.000,00	100,00
402799	Druge odškodnine in kazni	40.000,00	5.984,00	12.000,00	30,00
402903	plačila za delo preko študentskega servisa	6.000,00	1.823,24	6.000,00	100,00
402907	izdatki za strokovno izob.zaposlenih	4.000,00	1.738,80	4.000,00	100,00
402920	sodni stroški, odvetniki, notarji	2.000,00	548,00	2.000,00	100,00
402940	prisp.za vzpodb.zaposlovanja invalidov	6.168,00	2.608,59	2.608,59	42,29
402999	Drugi operativni odhodki	14.594,00	4.261,19	9.594,00	65,74
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	95.292,00	31.252,92	92.050,74	96,60
06012	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	18.792,00	10.200,48	20.550,74	109,36
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	6.106,42	10.000,00	100,00
402504	zavarovalne premije za objekte	7.400,00	3.714,06	9.410,74	127,17
402512	zavarovalne premije za opremo	1.392,00	380,00	1.140,00	81,90
06013	Nakup opreme	56.500,00	21.052,44	51.500,00	91,15
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10.000,00	374,88	5.000,00	50,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	35.000,00	20.365,46	32.500,00	92,86
420238	nakup telekomunikacijske opreme	500,00	160,74	500,00	100,00
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	2.500,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	151,36	1.000,00	100,00
420703	nakup licenčne programske opreme	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
06016	Investicije in investicijsko vzdr.upravnih prostor	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.874.155,06	226.107,03	637.895,11	34,04
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	1.874.155,06	226.107,03	637.895,11	34,04
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob...	35.620,00	12.718,30	35.620,00	100,00
07002	enote in službe civilne zaščite	15.062,38	2.633,99	15.062,38	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	9.062,38	2.301,59	9.062,38	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.000,00	332,40	6.000,00	100,00
07005	društva s področja civilne zaščite	7.423,00	0,00	7.423,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.423,00	0,00	1.423,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
07011	izgradnja objekta CZ	8.934,62	8.884,31	8.934,62	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	454,62	405,27	454,62	100,00
420401	novogradnje	8.480,00	8.479,04	8.480,00	100,00
07018	Rdeči križ - ekipa prve pomoči	4.200,00	1.200,00	4.200,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
07039002	Protipožarna varnost	1.838.535,06	213.388,73	602.275,11	32,76
07013	Gasilsko reševalni center Ajdovščina - dejavnost	383.237,71	173.198,66	395.037,71	103,08
409299	druge rezerve	15.008,04	6.110,19	15.008,04	100,00
413300	tekoči transf.v jav.zavode-sred.za plače in druge izdat.zapo	274.960,87	116.688,97	274.960,87	100,00
413301	Tekoči transf.v jav.zavode-sred.za prisp. delodajalcev	41.958,74	16.537,96	41.958,74	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode-za izdat.za blago in stor.	21.825,83	21.825,83	33.625,83	154,06
413310	Tekoči transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zav	29.484,23	12.035,71	29.484,23	100,00
07014	gasilska društva	152.237,40	29.482,55	175.237,40	115,11
412000	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.339,00	12.024,88	31.339,00	100,00
431000	Invest.transferi neprof.organizac.in ustanovam	120.898,40	17.457,67	143.898,40	119,02
07015	Gasilsko reševalni center na letališču	1.271.059,95	0,00	0,00	0,00
420401	novogradnje	1.263.303,35	0,00	0,00	0,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
420801 Investicijski nadzor	7.756,60	0,00	0,00	0,00
07017 Gasilsko reševalni center - investicije	32.000,00	10.707,52	32.000,00	100,00
432300 Invest.transferi javnim zavodom	32.000,00	10.707,52	32.000,00	100,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.000,00	984,00	7.000,00	100,00
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	7.000,00	984,00	7.000,00	100,00
08029001 Prometna varnost	7.000,00	984,00	7.000,00	100,00
08001 Delovanje na področju preventive in vzgoje v cestn	7.000,00	984,00	7.000,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	984,00	7.000,00	100,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	53.808,00	19.268,07	46.303,00	86,05
1003 Aktivna politika zaposlovanja	53.808,00	19.268,07	46.303,00	86,05
10039001 Povečanje zaposljivosti	53.808,00	19.268,07	46.303,00	86,05
10002 javna dela v javnih zavodih	37.028,00	14.593,08	29.523,00	79,73
413300 tekoči transf.v jav.zavode-sred.za plače in druge izdat.zapo	37.028,00	14.593,08	29.523,00	79,73
10003 javna dela v neprofitnih organizacijah in ustanovah	15.780,00	4.674,99	15.780,00	100,00
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.780,00	4.674,99	15.780,00	100,00
10004 drugi programi APZ	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
413300 tekoči transf.v jav.zavode-sred.za plače in druge izdat.zapo	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	207.019,00	23.265,16	203.942,00	98,51
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	86.594,00	3.494,12	91.504,00	105,67
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	27.000,00	0,00	18.910,00	70,04
11003 Podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijske	27.000,00	0,00	18.910,00	70,04
410201 subvencioniranje obrestne mere	7.000,00	0,00	8.500,00	121,43
431400 Inv.transf.posam.in zasebnikom	20.000,00	0,00	10.410,00	52,05
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	49.594,00	3.494,12	62.594,00	126,21
11002 kmetijsko povezovalne poti	20.000,00	3.494,12	33.000,00	165,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	3.494,12	33.000,00	165,00
11006 od ideje do produkta	14.114,00	0,00	14.114,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	14.114,00	0,00	14.114,00	100,00
11008 vipavska sadna cesta	15.480,00	0,00	15.480,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	15.480,00	0,00	15.480,00	100,00
11029003 Zemljiške operacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11007 urejanje kmetijskih zemljišč	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	62.540,00	19.771,04	52.540,00	84,01
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	35.000,00	6.155,07	25.000,00	71,43
11009 sofinanciranje kmetijskih programov	35.000,00	6.155,07	25.000,00	71,43
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	6.155,07	25.000,00	71,43
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	27.540,00	13.615,97	27.540,00	100,00
11010 sofinanciranje zavetišč za živali	24.000,00	11.612,29	24.000,00	100,00
402199 drugi posebni material in storitve	24.000,00	11.612,29	24.000,00	100,00
11013 trajnostno gospodarjenje z divjadjo	3.540,00	2.003,68	3.540,00	100,00
402199 drugi posebni material in storitve	3.540,00	2.003,68	3.540,00	100,00
1104 Gozdarstvo	57.885,00	0,00	59.898,00	103,48
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	57.885,00	0,00	59.898,00	103,48
11012 Vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture	57.885,00	0,00	59.898,00	103,48
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	57.885,00	0,00	59.898,00	103,48
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.094.034,52	897.976,70	2.838.506,31	46,58
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.763.535,01	895.212,73	2.835.742,34	102,61
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	301.417,00	171.491,76	340.417,00	112,94
13003 vzdrževanje cestne infrastukture (ulice, trgi)	93.040,00	35.787,20	107.040,00	115,05
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	55.540,00	14.702,83	55.540,00	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	29.500,00	21.084,37	41.500,00	140,68

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	0,00	10.000,00	125,00
13018 vzdrževanje železniških prehodov	31.934,00	15.967,00	31.934,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	31.934,00	15.967,00	31.934,00	100,00
13029 parkirišča	158.352,00	116.271,81	173.352,00	109,47
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.352,00	1.688,88	8.352,00	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	150.000,00	114.582,93	165.000,00	110,00
13031 cestna signalizacija	18.091,00	3.465,75	28.091,00	155,28
402199 drugi posebni material in storitve	18.091,00	3.465,75	28.091,00	155,28
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.829.218,01	602.490,97	1.970.925,34	107,75
13005 investicije in Investicijsko vzdrževanje javnih po	35.000,00	23.127,61	55.000,00	157,14
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	23.127,61	55.000,00	157,14
13008 cesta proti izviru Hublja	811.457,01	446.283,20	824.232,34	101,57
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	777.257,01	423.634,40	789.324,34	101,55
420801 Investicijski nadzor	15.000,00	6.768,00	15.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.200,00	15.880,80	19.908,00	103,69
13009 vzdrževanje lokalnih cest	399.961,00	113.830,64	491.881,00	122,98
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	206.961,00	97.892,22	206.961,00	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	193.000,00	15.938,42	283.000,00	146,63
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.920,00	0,00
13010 vzdrževanje javnih površin	62.800,00	17.837,12	74.812,00	119,13
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	62.800,00	17.837,12	62.800,00	100,00
402940 prisp.za vzpodb.zaposlovanja invalidov	0,00	0,00	12.012,00	0,00
13087 Lavričeva ulica, Pot v Grivče	101.000,00	0,00	106.000,00	104,95
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	0,00	95.000,00	105,56
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
13088 Vilharjeva ulica - Quilliano - Cesta na Gradišče	419.000,00	1.412,40	419.000,00	100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	1.412,40	35.000,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	392.434,00	102.764,08	394.400,00	100,50
13020 javna razsvetljava	392.434,00	102.764,08	394.400,00	100,50
402200 električna energija, javna razsvetljava	160.000,00	85.727,79	180.000,00	112,50
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.034,00	7.052,79	31.000,00	106,77
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	200.000,00	9.983,50	180.000,00	90,00
420801 Investicijski nadzor	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	240.466,00	18.465,92	130.000,00	54,06
13017 Idrijska cesta	100.000,00	0,00	4.000,00	4,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	98.500,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13035 cesta Batuje - Selo	15.000,00	360,00	500,00	3,33
420401 novogradnje	14.500,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	500,00	360,00	500,00	100,00
13036 cesta Ajdovščina - Nova Gorica	22.466,00	15.465,92	22.500,00	100,15
420401 novogradnje	15.466,00	15.465,92	15.500,00	100,22
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
13037 Vipavska cesta	84.000,00	2.640,00	84.000,00	100,00
420401 novogradnje	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	2.640,00	12.000,00	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
13086 cesta Ajdovščina - Lokavec - Predmeja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
13096 cesta Ajdovščina - Col - Črni vrh	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
1306 Telekomunikacije in pošta	3.330.499,51	2.763,97	2.763,97	0,08
13069001 investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	3.330.499,51	2.763,97	2.763,97	0,08
13097 širokopolasovno omrežje	3.330.499,51	2.763,97	2.763,97	0,08
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.294.313,66	0,00	0,00	0,00
420401 novogradnje	1.169.756,64	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	66.690,86	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	799.738,35	2.763,97	0,00	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	2.763,97	0,00
14 GOSPODARSTVO	655.283,00	144.358,50	605.034,48	92,33
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	589.283,00	108.292,14	539.034,48	91,47
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	589.283,00	108.292,14	539.034,48	91,47
14003 Razvojna agencija ROD - delovanje	54.304,00	18.051,76	54.304,00	100,00
409299 druge rezerve	1.371,00	702,32	1.371,00	100,00
413300 tekoči transf.v jav.zavode-sred.za plače in druge izdat.zapo	25.941,00	8.393,92	25.941,00	100,00
413301 Tekoči transf.v jav.zavode-sred.za prisp. delodajalcev	3.872,00	1.169,72	3.872,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdat.za blago in stor.	22.730,00	7.576,48	22.730,00	100,00
413310 Tekoči transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zav	390,00	209,32	390,00	100,00
14004 podpore enotam malega gospodarstva	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
410201 subvencioniranje obrestne mere	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
14005 TPI - delovanje	4.479,00	0,00	4.479,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdat.za blago in stor.	4.479,00	0,00	4.479,00	100,00
14006 oprostitve komunalnega prispevka	130.945,00	31.785,38	150.000,00	114,55
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	130.945,00	31.785,38	150.000,00	114,55
14008 Lokalna akcijska skupina	12.000,00	5.985,00	12.000,00	100,00
402199 drugi posebni material in storitve	12.000,00	5.985,00	12.000,00	100,00
14014 Obrtna cona Črniče	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
420401 novogradnje	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
14016 Poslovna cona Gojače 1. faza	0,00	19.055,00	0,00	0,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	19.055,00	0,00	0,00
14020 PC "Pod železnico in Mirce" - 1.faza	25.055,00	5.254,40	5.254,40	20,97
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.055,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	6.000,00	5.254,40	5.254,40	87,57
14021 OC Gmajna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
420401 novogradnje	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
14022 PC Pod železnico in Mirce - 2. faza	114.000,00	1.163,52	114.000,00	100,00
420401 novogradnje	100.000,00	1.163,52	100.000,00	100,00
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
14025 Poslovna cona Gojače - 2. faza	152.000,00	25.497,08	29.497,08	19,41
420401 novogradnje	148.000,00	25.497,08	25.497,08	17,23
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
14204 naložba Fructal d.d.	0,00	0,00	73.000,00	0,00
402199 drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	73.000,00	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	66.000,00	36.066,36	66.000,00	100,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	66.000,00	36.066,36	66.000,00	100,00
14009 sofinanciranje turističnih prireditev	56.000,00	35.418,36	56.000,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	56.000,00	35.418,36	56.000,00	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
14010 vzdrževanje turističnih poti	10.000,00	648,00	10.000,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	648,00	10.000,00	100,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.510.319,70	212.919,49	2.487.939,55	99,11
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.498.319,70	212.469,58	2.480.939,55	99,30
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	655.753,29	40.399,63	605.080,49	92,27
15002 Center za ravnanje z odpadki	397.000,00	5.386,67	397.000,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	167.000,00	1.298,00	167.000,00	100,00
420401 novogradnje	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	88.000,00	4.088,67	88.000,00	100,00
15004 zbiranje odpadkov	133.576,21	35.012,96	161.903,41	121,21
402199 drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	26.900,00	0,00
402204 Odvoz smeti	2.039,25	477,67	2.039,25	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	54.636,96	29.121,40	41.780,20	76,47
420401 novogradnje	50.000,00	5.413,89	70.818,56	141,64
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	26.900,00	0,00	20.365,40	75,71
15022 Regijski sistem ravnanja z odpadki	125.177,08	0,00	46.177,08	36,89
420401 novogradnje	125.177,08	0,00	46.177,08	36,89
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.841.566,41	171.097,95	1.873.859,06	101,75
15003 Varovanje povodja reke Vipave - kanalizacija Žapuže	52.005,41	2.833,00	52.005,41	100,00
420401 novogradnje	47.724,03	0,00	47.724,03	100,00
420801 Investicijski nadzor	1.448,38	0,00	1.448,38	100,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.833,00	2.833,00	2.833,00	100,00
15005 kanalizacija Ribnik	6.800,00	6.361,22	6.800,00	100,00
420401 novogradnje	6.600,00	6.361,22	6.600,00	100,00
420801 Investicijski nadzor	200,00	0,00	200,00	100,00
15007 inv. in inv. vzdrževanje kanalizacijskih sistemov i	109.279,00	28.478,03	116.274,49	106,40
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	79.279,00	20.078,03	86.274,49	108,82
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	8.400,00	30.000,00	100,00
15008 kanalizacija Col	10.021,00	10.020,97	18.221,00	181,83
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.021,00	10.020,97	10.021,00	100,00
420401 novogradnje	0,00	0,00	6.500,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.700,00	0,00
15010 ČN in kanalizacijam Velike Žablje	137.500,00	111.793,94	151.100,00	109,89
420401 novogradnje	136.000,00	110.893,94	149.600,00	110,00
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	900,00	1.500,00	100,00
15011 kanalizacija Goriška, Gregorčičeva	10.550,00	10.547,41	14.047,16	133,15
420401 novogradnje	10.550,00	10.547,41	14.047,16	133,15
15013 kanalizacija Selo	2.950,00	0,00	2.950,00	100,00
420401 novogradnje	2.950,00	0,00	2.950,00	100,00
15020 Varovanje povodja reke Vipave - kanal. Budanje, Dolenje,...	1.509.961,00	0,00	1.509.961,00	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	285.551,00	0,00	285.551,00	100,00
420401 novogradnje	1.209.880,00	0,00	1.209.880,00	100,00
420801 Investicijski nadzor	14.530,00	0,00	14.530,00	100,00
15021 delovanje kanalizacijskih sistemov	2.500,00	1.063,38	2.500,00	100,00
402200 električna energija, javna razsvetljava	2.000,00	856,34	2.000,00	100,00
402203 voda in komunalne storitve	500,00	207,04	500,00	100,00
15029003 Izboljšanje stanja okolja	1.000,00	972,00	2.000,00	200,00
15009 odstanjevanje odsluženih avtomobilov	1.000,00	972,00	2.000,00	200,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	972,00	2.000,00	200,00
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	12.000,00	449,91	7.000,00	58,33
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.000,00	449,91	7.000,00	58,33
15019 čistilne akcije	12.000,00	449,91	7.000,00	58,33

predlog rebalansa tekočega leta

opis		veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
402108	Drobno orodje in naprave	5.000,00	0,00	2.000,00	40,00
402999	Drugi operativni odhodki	7.000,00	449,91	5.000,00	71,43
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO...	4.670.023,27	1.363.945,60	4.937.487,42	105,73
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	234.750,00	1.463,85	204.750,00	87,22
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	69.750,00	0,00	49.750,00	71,33
16002	vzpostavitev in ažuriranje evid.stavb.zemljišč	69.750,00	0,00	49.750,00	71,33
402999	Drugi operativni odhodki	69.750,00	0,00	49.750,00	71,33
16029003	Prostorsko načrtovanje	165.000,00	1.463,85	155.000,00	93,94
16003	urbanistični natečaji	45.000,00	1.463,85	25.000,00	55,56
402999	Drugi operativni odhodki	45.000,00	1.463,85	25.000,00	55,56
16004	prostorski dokumenti	120.000,00	0,00	130.000,00	108,33
402999	Drugi operativni odhodki	120.000,00	0,00	130.000,00	108,33
1603	Komunalna dejavnost	3.304.731,24	1.182.399,41	3.388.485,39	102,53
16039001	Oskrba z vodo	2.938.309,24	1.022.538,63	3.015.499,77	102,63
16005	vaški vodovodi in zajetja	80.150,00	15.710,75	60.150,00	75,05
402200	električna energija, javna razsvetljava	1.000,00	176,99	1.000,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	9.150,00	2.915,37	7.650,00	83,61
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	1.500,00	0,00
420500	Invest.vzdrževanje in izboljšave	70.000,00	12.618,39	50.000,00	71,43
16006	investicije in investicijsko vzdrževanje vodovod.s	165.000,00	21.110,33	170.190,53	103,15
420500	Invest.vzdrževanje in izboljšave	155.000,00	21.110,33	160.190,53	103,35
420801	Investicijski nadzor	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
16018	navez. vaških vodovod. Lokavec na Hubelj	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
16033	varovanje vodnega vira Hubelj	2.582.393,59	985.717,55	2.582.393,59	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	16.998,00	0,00	16.998,00	100,00
420401	novogradnje	2.500.000,00	964.847,41	2.500.000,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	50.395,59	15.000,00	50.395,59	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	5.870,14	15.000,00	100,00
16035	vodovod Malo Polje, Avžlak	79.765,65	0,00	171.765,65	215,34
420401	novogradnje	78.265,65	0,00	170.265,65	217,55
420801	Investicijski nadzor	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
16042	vodovod Grivče	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
16043	vodovod Žapuže	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
420401	novogradnje	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	216.280,00	86.452,28	216.280,00	100,00
16034	pokopališče Ajdovščina	104.500,00	80.877,56	104.500,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
420401	novogradnje	86.000,00	80.877,56	86.000,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
16041	pokopališče Podkraj	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
420401	novogradnje	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
16101	pokopališko pogrebna dejavnost	6.780,00	2.555,87	6.780,00	100,00
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	6.780,00	2.555,87	6.780,00	100,00
16120	pokopališče Šmarje	5.000,00	3.018,85	5.000,00	100,00
420401	novogradnje	5.000,00	3.018,85	5.000,00	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	137.342,00	66.034,39	142.505,62	103,76
16010	tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo	1.000,00	834,00	1.800,00	180,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
402203 voda in komunalne storitve	1.000,00	834,00	1.800,00	180,00
16013 zelenice, parki	70.500,00	14.244,77	70.500,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70.500,00	14.244,77	70.500,00	100,00
16016 otroška igrišča	12.250,00	0,00	19.250,00	157,14
402108 Drobnoročje in naprave	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	8.350,00	0,00	15.350,00	183,83
16050 postavitve otroških igral na podeželju	53.592,00	50.955,62	50.955,62	95,08
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	53.592,00	50.955,62	50.955,62	95,08
16039004 Praznično urejanje naselij	12.000,00	6.999,71	12.000,00	100,00
16012 Praznične okrasitve naselij	12.000,00	6.999,71	12.000,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarov.	7.000,00	6.999,71	7.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	800,00	374,40	2.200,00	275,00
16030 plakatiranje	800,00	374,40	2.200,00	275,00
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	374,40	800,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	436.146,03	45.660,79	548.546,03	125,77
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	63.640,00	0,00	138.640,00	217,85
16014 podpora fiz.os.za individualno stan.gradnjo	63.640,00	0,00	138.640,00	217,85
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	63.640,00	0,00	138.640,00	217,85
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	268.118,83	24.667,81	267.318,83	99,70
16015 investicijsko vzdrževanje stanovanj	151.022,83	21.140,02	131.022,83	86,76
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	151.022,83	21.140,02	131.022,83	86,76
16017 rezervni sklad za stanovanja	67.096,00	1.727,79	67.096,00	100,00
409299 druge rezerve	67.096,00	1.727,79	67.096,00	100,00
16031 komunalna ureditev ZN Grivče - II. faza	50.000,00	1.800,00	69.200,00	138,40
420401 novogradnje	44.000,00	0,00	63.200,00	143,64
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	1.800,00	6.000,00	100,00
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	104.387,20	20.992,98	142.587,20	136,59
16020 prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS	3.056,88	1.273,70	3.056,88	100,00
413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	3.056,88	1.273,70	3.056,88	100,00
16021 prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo	1.528,32	636,80	1.528,32	100,00
413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	1.528,32	636,80	1.528,32	100,00
16022 tekoče vzdrževanje stanovanj	99.802,00	19.082,48	99.802,00	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	30.669,50	9.591,19	30.669,50	100,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	69.132,50	9.491,29	69.132,50	100,00
16044 investicije stanovanja	0,00	0,00	38.200,00	0,00
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	0,00	38.200,00	0,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,...)	694.396,00	134.421,55	795.706,00	114,59
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	65.000,00	35.344,24	89.000,00	136,92
16024 odškodnine za uporabo zemljišč	41.000,00	24.289,20	65.000,00	158,54
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	19.000,00	6.818,61	43.000,00	226,32
402799 Druge odškodnine in kazni	22.000,00	17.470,59	22.000,00	100,00
16026 drugi stroški urejanja zemljišč	24.000,00	11.055,04	24.000,00	100,00
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	594,00	1.000,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	23.000,00	10.461,04	23.000,00	100,00
16069002 Nakup zemljišč	629.396,00	99.077,31	706.706,00	112,28
16029 nakup stavbnih zemljišč	629.396,00	99.077,31	706.706,00	112,28
420600 Nakup zemljišč	629.396,00	99.077,31	706.706,00	112,28
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	241.216,88	51.552,91	250.286,88	103,76
1702 Primarno zdravstvo	126.661,88	2.880,00	126.661,88	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	126.661,88	2.880,00	126.661,88	100,00
17011 rekonstrukcija laboratorija	126.661,88	2.880,00	126.661,88	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	34.046,89	0,00	34.046,89	100,00
420401 novogradnje	83.916,25	0,00	83.916,25	100,00
420801 Investicijski nadzor	1.258,74	0,00	1.258,74	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.440,00	2.880,00	7.440,00	100,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.075,00	0,00	5.075,00	100,00
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije...	5.075,00	0,00	5.075,00	100,00
17004 sofinanc. Preventivnih zdrav. Programov	4.575,00	0,00	4.575,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdat.za blago in stor.	4.575,00	0,00	4.575,00	100,00
17009 cepljenje proti HPV	500,00	0,00	500,00	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	0,00	500,00	100,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	109.480,00	48.672,91	118.550,00	108,28
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	96.780,00	41.718,48	100.000,00	103,33
17007 Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb	89.280,00	37.968,48	92.500,00	103,61
413105 Prips.v ZZSZ za zdrav.zavarov.ooseb, ki ga plačujejo občine	89.280,00	37.968,48	92.500,00	103,61
17010 sofinanciranje NMP	7.500,00	3.750,00	7.500,00	100,00
413300 tekoči transf.v jav.zavode-sred.za plače in druge izdat.zapo	7.500,00	3.750,00	7.500,00	100,00
17079002 Mrliško ogledna služba	12.700,00	6.954,43	18.550,00	146,06
17008 storitve mrliško ogledne službe	12.700,00	6.954,43	18.550,00	146,06
402199 drugi posebni material in storitve	12.700,00	6.954,43	18.550,00	146,06
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.290.058,30	718.992,17	2.392.812,95	104,49
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	64.985,00	12.910,40	68.013,00	104,66
18029001 Nepremična kulturna dediščina	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
18002 kulturna dediščina	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
431000 Invest.transferi neprof.organizac.in ustanovam	6.000,00	0,00	8.000,00	133,33
431400 Inv.transf.posam.in zasebnikom	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18005 Vlpavski križ - ureditev jedra	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
18029002 Premična kulturna dediščina	36.985,00	12.910,40	40.013,00	108,19
18010 Pilonova galerija - dejavnost	30.985,00	12.910,40	33.013,00	106,55
413300 tekoči transf.v jav.zavode-sred.za plače in druge izdat.zapo	0,00	0,00	1.763,00	0,00
413301 Tekoči transf.v jav.zavode-sred.za prisp. delodajalcev	0,00	0,00	265,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdat.za blago in stor.	30.985,00	12.910,40	30.985,00	100,00
18011 Goriški muzej - dejavnost	6.000,00	0,00	7.000,00	116,67
413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdat.za blago in stor.	6.000,00	0,00	7.000,00	116,67
1803 Programi v kulturi	716.835,60	168.445,83	732.103,60	102,13
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	353.758,00	143.070,98	349.758,00	98,87
18013 Lavričeva knjižnica - dejavnost	313.098,00	126.168,14	309.098,00	98,72
409299 druge rezerve	14.988,00	6.087,21	14.988,00	100,00
413300 tekoči transf.v jav.zavode-sred.za plače in druge izdat.zapo	217.855,00	88.562,93	213.855,00	98,16
413301 Tekoči transf.v jav.zavode-sred.za prisp. delodajalcev	33.453,00	12.118,31	33.453,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdat.za blago in stor.	43.110,00	17.880,88	43.110,00	100,00
413310 Tekoči transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zav	3.692,00	1.518,81	3.692,00	100,00
18014 Lavričeva knjižnica - nakup knjig	40.660,00	16.902,84	40.660,00	100,00
432300 Invest.transferi javnim zavodom	40.660,00	16.902,84	40.660,00	100,00
18039002 Umetniški programi	47.740,00	10.000,00	43.940,00	92,04
18018 prireditvena dejavnost	39.700,00	10.000,00	35.000,00	88,16
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	39.700,00	10.000,00	35.000,00	88,16
18019 sofinan. kult.ustvarjalcev in drugih p. oseb	8.040,00	0,00	8.940,00	111,19
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000,00	0,00	4.900,00	122,50
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.040,00	0,00	4.040,00	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
18039003 Ljubiteljska kultura	81.880,00	0,00	85.680,00	104,64
18022 sofinanciranje programa zveze kulturnih društev	0,00	0,00	4.700,00	0,00
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	4.700,00	0,00
18023 dejavnost kulturnih društev in skupin	51.580,00	0,00	51.580,00	100,00
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	51.580,00	0,00	51.580,00	100,00
18024 Javni sklad za kulturne dejavnosti - dejavnost	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
18025 projekti kulturnih društev	26.000,00	0,00	25.100,00	96,54
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	0,00	25.100,00	96,54
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	60.000,00	6.829,99	28.000,00	46,67
18028 sofinanciranje glasila in ostalih inf.medijev	28.000,00	3.215,10	28.000,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	28.000,00	3.215,10	28.000,00	100,00
18045 lokalni časopis	32.000,00	3.614,89	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	32.000,00	3.614,89	0,00	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	173.457,60	8.544,86	224.725,60	129,56
18012 Dvorana 1. slovenske vlade - materialni stroški	12.638,00	8.501,65	16.150,00	127,79
402099 Drugi splošni mat.in storitve	4.700,00	3.117,14	7.000,00	148,94
402200 električna energija, javna razsvetljava	2.200,00	1.289,73	2.200,00	100,00
402201 poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.863,00	3.663,71	6.000,00	123,38
402203 voda in komunalne storitve	875,00	431,07	950,00	108,57
18015 Pilonova galerija - investicije	9.250,00	0,00	9.706,00	104,93
432300 Invest.transferi javnim zavodom	9.250,00	0,00	9.706,00	104,93
18016 Pilonova galerija	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
18017 Lavričeva knjižnica - investicije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
432300 Invest.transferi javnim zavodom	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
18026 Dvorana 1. slovenske vlade - investicije	30.494,60	43,21	77.794,60	255,11
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	43,21	47.800,00	9.560,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	29.994,60	0,00	29.994,60	100,00
18030 Dvorana Vipavski križ	1.075,00	0,00	1.075,00	100,00
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.075,00	0,00	1.075,00	100,00
1804 Podpora posebnim skupinam	5.075,00	0,00	5.075,00	100,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin	5.075,00	0,00	5.075,00	100,00
18033 programi ostalih neprofitnih organizacij	5.075,00	0,00	5.075,00	100,00
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.075,00	0,00	5.075,00	100,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.503.162,70	537.635,94	1.587.621,35	105,62
18059001 Programi športa	1.101.114,00	430.435,55	1.205.781,00	109,51
18027 Športni park Pale	17.550,00	2.554,83	22.105,00	125,95
420401 novogradnje	17.550,00	2.554,83	19.550,00	111,40
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.555,00	0,00
18034 Dvorana Lokavec	14.800,00	14.783,79	14.800,00	100,00
420401 novogradnje	13.600,00	13.583,79	13.600,00	100,00
420801 Investicijski nadzor	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
18036 športno igrišče Podkraj	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
420400 Priprava zemljišča	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
18037 športno igrišče Vipavski Križ	26.434,00	25.097,93	31.000,00	117,27
420401 novogradnje	26.434,00	25.097,93	28.000,00	105,92
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	3.000,00	0,00
18038 športno igrišče Batuje	73.100,00	70.104,46	89.000,00	121,75
420401 novogradnje	72.100,00	70.104,46	88.000,00	122,05
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
18039 športno igrišče Selo	63.886,00	6.240,00	67.240,00	105,25
420401 novogradnje	57.646,00	0,00	61.000,00	105,82
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.240,00	6.240,00	6.240,00	100,00
18040 Zavoda za šport - dejavnost	357.130,46	135.781,21	355.022,46	99,41
402201 poraba kuriv in stroški ogrevanja	25.825,00	9.487,25	25.825,00	100,00
409299 druge rezerve	8.479,00	3.471,01	8.479,00	100,00
413300 tekoči transf.v jav.zavode-sred.za plače in druge izdat.zapo	177.108,00	73.960,95	174.000,00	98,25
413301 Tekoči transf.v jav.zavode-sred.za prisp. delodajalcev	25.685,00	9.563,82	25.685,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdat.za blago in stor.	116.495,46	37.842,13	117.495,46	100,86
413310 Tekoči transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zav	3.538,00	1.456,05	3.538,00	100,00
18042 Nogometni stadion	183.158,00	131.217,80	183.158,00	100,00
420401 novogradnje	180.158,00	131.217,80	180.158,00	100,00
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
18043 balinišče Planina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
431000 Invest.transferi neprof.organizac.in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
18046 investicije športnih organizacij	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
431000 Invest.transferi neprof.organizac.in ustanovam	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
18047 dejavnost športnih organizacij	222.000,00	1.256,34	222.000,00	100,00
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	222.000,00	1.256,34	222.000,00	100,00
18050 Zavod za šport - investicije	28.000,00	23.364,00	30.000,00	107,14
432300 Invest.transferi javnim zavodom	28.000,00	23.364,00	30.000,00	107,14
18053 nogometni stadion - materialni stroški	11.055,54	10.035,19	11.055,54	100,00
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.055,54	10.035,19	11.055,54	100,00
18054 inv. In inv. Vzdrževanje športnih objektov	0,00	0,00	10.000,00	0,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18081 Planinsko društvo Ajdovščina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
431000 Invest.transferi neprof.organizac.in ustanovam	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
18089 šola nogometa - mladinske selekcije	0,00	0,00	50.000,00	0,00
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	50.000,00	0,00
18109 športno igrišče Lokavec	45.000,00	0,00	61.400,00	136,44
420401 novogradnje	40.000,00	0,00	56.400,00	141,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
18059002 Programi za mladino	402.048,70	107.200,39	381.840,35	94,97
18041 Zavod za šport - dejavnost mladi	90.110,00	30.063,10	90.762,00	100,72
409299 druge rezerve	2.518,00	628,45	3.040,00	120,73
413300 tekoči transf.v jav.zavode-sred.za plače in druge izdat.zapo	65.736,00	21.403,24	65.736,00	100,00
413301 Tekoči transf.v jav.zavode-sred.za prisp. delodajalcev	9.620,00	3.036,32	9.620,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdat.za blago in stor.	11.116,00	4.631,65	11.116,00	100,00
413310 Tekoči transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zav	1.120,00	363,44	1.250,00	111,61
18048 sofinanciranje letovanja otrok in mladine	19.065,00	0,00	19.065,00	100,00
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.065,00	0,00	19.065,00	100,00
18051 Mladinski center in hotel Ajdovščina	274.373,70	77.137,29	248.513,35	90,57
432300 Invest.transferi javnim zavodom	274.373,70	77.137,29	248.513,35	90,57
18058 dejavnost organizacij za otroke in mladino	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
18077 Taborniški dom Kovk	0,00	0,00	5.000,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	6.193.611,00	1.657.844,99	6.210.665,00	100,28
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.464.181,00	952.989,30	2.414.885,00	98,00
19029001 Vrtci	2.464.181,00	952.989,30	2.414.885,00	98,00
19005 razlika med prog. in plač. staršev - OV Ajdovščina	1.953.255,00	841.009,47	1.974.649,00	101,10
409299 druge rezerve	54.350,00	22.505,03	55.850,00	102,76

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
411921 Plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev	1.898.905,00	818.504,44	1.918.799,00	101,05
19019 razlika med prog. in plač. staršev - ostali vrtci	231.777,00	82.994,98	234.150,00	101,02
411921 Plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev	231.777,00	82.994,98	234.150,00	101,02
19020 Otroški vrtec Ajdovščina - investicije	93.400,00	0,00	154.800,00	165,74
432300 Invest.transferi javnim zavodom	93.400,00	0,00	154.800,00	165,74
19023 Otroški vrtec Selo	26.000,00	23.405,66	28.232,00	108,58
420401 novogradnje	26.000,00	23.405,66	28.000,00	107,69
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	232,00	0,00
19041 razlika med prog. in plač. staršev - OV Otlica	12.454,00	5.579,19	13.054,00	104,82
409299 druge rezerve	559,00	229,18	559,00	100,00
413300 tekoči transf.v jav.zavode-sred.za plače in druge izdat.zapo	10.107,00	4.649,73	10.707,00	105,94
413301 Tekoči transf.v jav.zavode-sred.za prisp. delodajalcev	1.556,00	605,23	1.556,00	100,00
413310 Tekoči transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zav	232,00	95,05	232,00	100,00
19044 CIRIUS - razvojni oddelek	0,00	0,00	10.000,00	0,00
411921 Plač.razl.med ceno prog.v vrtcih in plač.staršev	0,00	0,00	10.000,00	0,00
19046 Otroški vrtec - Ribnik	147.295,00	0,00	0,00	0,00
420401 novogradnje	135.000,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	2.295,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	3.273.758,00	483.765,42	3.332.943,00	101,81
19039001 Osnovno šolstvo	3.218.230,00	463.359,55	3.274.113,00	101,74
19002 povračilo stroškov šolanja Občina Vipava	22.550,00	0,00	22.550,00	100,00
413003 sredstva prenesena drugim občinam	22.550,00	0,00	22.550,00	100,00
19007 Osnovna šola Ajdovščina - dejavnost	132.432,00	43.777,51	132.777,00	100,26
409299 druge rezerve	791,00	326,74	791,00	100,00
413300 tekoči transf.v jav.zavode-sred.za plače in druge izdat.zapo	24.973,00	10.820,81	25.318,00	101,38
413301 Tekoči transf.v jav.zavode-sred.za prisp. delodajalcev	3.854,00	1.582,46	3.854,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdat.za blago in stor.	102.560,00	30.942,59	102.560,00	100,00
413310 Tekoči transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zav	254,00	104,91	254,00	100,00
19008 Osnovna šola Šturje - dejavnost	85.500,00	29.589,51	87.298,00	102,10
409299 druge rezerve	1.124,00	491,45	1.187,00	105,60
413300 tekoči transf.v jav.zavode-sred.za plače in druge izdat.zapo	19.972,00	8.593,65	20.700,00	103,65
413301 Tekoči transf.v jav.zavode-sred.za prisp. delodajalcev	3.120,00	1.237,54	3.120,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdat.za blago in stor.	60.855,00	19.086,08	61.855,00	101,64
413310 Tekoči transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zav	429,00	180,79	436,00	101,63
19010 investicije in inv. vzdr. osnovnih šol	120.000,00	0,00	140.000,00	116,67
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	120.000,00	0,00	140.000,00	116,67
19011 Osnovna šola Dobravlje - dejavnost	180.341,00	70.234,15	192.788,00	106,90
409299 druge rezerve	3.973,00	1.651,68	3.973,00	100,00
413300 tekoči transf.v jav.zavode-sred.za plače in druge izdat.zapo	95.364,00	41.577,14	104.466,00	109,54
413301 Tekoči transf.v jav.zavode-sred.za prisp. delodajalcev	14.445,00	5.823,96	14.445,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdat.za blago in stor.	64.977,00	20.506,24	68.277,00	105,08
413310 Tekoči transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zav	1.582,00	675,13	1.627,00	102,84
19016 Osnovna šola Otlica - dejavnost	67.469,00	25.789,00	67.862,00	100,58
409299 druge rezerve	1.751,00	892,44	2.144,00	122,44
413300 tekoči transf.v jav.zavode-sred.za plače in druge izdat.zapo	36.112,00	15.541,87	36.112,00	100,00
413301 Tekoči transf.v jav.zavode-sred.za prisp. delodajalcev	5.159,00	2.086,14	5.159,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdat.za blago in stor.	23.592,00	6.979,25	23.592,00	100,00
413310 Tekoči transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zav	855,00	289,30	855,00	100,00
19017 Osnovna šola Col - dejavnost	100.309,00	38.301,73	100.309,00	100,00
409299 druge rezerve	2.389,00	984,62	2.389,00	100,00
413300 tekoči transf.v jav.zavode-sred.za plače in druge izdat.zapo	48.520,00	19.982,87	48.520,00	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
413301 Tekoči transf.v jav.zavode-sred.za prisp. delodajalcev	8.010,00	3.162,29	8.010,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdat.za blago in stor.	41.247,00	14.113,49	41.247,00	100,00
413310 Tekoči transf.v jav.zavode-za premije kolekt.dodat.pokoj.zav	143,00	58,46	143,00	100,00
19024 nagrade učencem, dijakom, študentom	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
19025 Osnovna šola Otlica - investicije	4.000,00	0,00	12.400,00	310,00
432300 Invest.transferi javnim zavodom	4.000,00	0,00	12.400,00	310,00
19032 dozidava Osnovne šole Otlica	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
420401 novogradnje	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
19033 OŠ Šturje - investicije	21.500,00	4.706,32	27.500,00	127,91
432300 Invest.transferi javnim zavodom	21.500,00	4.706,32	27.500,00	127,91
19034 OŠ Dobravlje - investicije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
432300 Invest.transferi javnim zavodom	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
19036 OŠ Col - investicije	2.500,00	0,00	7.500,00	300,00
432300 Invest.transferi javnim zavodom	2.500,00	0,00	7.500,00	300,00
19037 Osnovna šola Danila Lokarja	2.434.929,00	247.234,13	2.434.929,00	100,00
420401 novogradnje	2.029.633,00	90.909,48	2.029.633,00	100,00
420801 Investicijski nadzor	35.296,00	0,00	35.296,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	370.000,00	156.324,65	370.000,00	100,00
19042 OŠ Vrtovin	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
19045 OŠ Vipavski Križ	4.500,00	3.727,20	6.000,00	133,33
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	4.500,00	3.727,20	6.000,00	133,33
19039002 Glasbeno šolstvo	55.528,00	20.405,87	58.830,00	105,95
19027 Glasbena šola - dejavnost	40.103,00	17.905,87	41.830,00	104,31
413300 tekoči transf.v jav.zavode-sred.za plače in druge izdat.zapo	36.130,00	17.905,87	36.130,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdat.za blago in stor.	3.973,00	0,00	5.700,00	143,47
19030 Glasbena šola - investicije	15.425,00	2.500,00	17.000,00	110,21
432300 Invest.transferi javnim zavodom	15.425,00	2.500,00	17.000,00	110,21
1905 Drugi izobraževalni programi	25.000,00	10.416,65	25.000,00	100,00
19059001 Izobraževanje odraslih	25.000,00	10.416,65	25.000,00	100,00
19003 Ljudska univerza - dejavnost	25.000,00	10.416,65	25.000,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdat.za blago in stor.	25.000,00	10.416,65	25.000,00	100,00
1906 Pomoči šolajočim	430.672,00	210.673,62	437.837,00	101,66
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	430.672,00	210.673,62	437.837,00	101,66
19028 Regresiranje prevozov učencev	398.942,00	200.369,39	405.420,00	101,62
411900 regresiranje prevozov v šolo	398.942,00	200.369,39	405.420,00	101,62
19029 regresiranje prehrane učencev	25.457,00	10.304,23	26.144,00	102,70
411903 Regresiranje prehrane učencev	25.457,00	10.304,23	26.144,00	102,70
19031 subvencioniranje šole v naravi	6.273,00	0,00	6.273,00	100,00
411902 sofinanciranje letovanja otrok in mladine	6.273,00	0,00	6.273,00	100,00
20 SOCIALNO VARSTVO	905.411,52	301.421,44	950.419,29	104,97
2002 Varstvo otrok in družine	88.000,00	37.600,00	88.000,00	100,00
20029001 Drugi programi v pomoč družini	88.000,00	37.600,00	88.000,00	100,00
20002 pomoč staršem ob rojstvu otrok	88.000,00	37.600,00	88.000,00	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	88.000,00	37.600,00	88.000,00	100,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	817.411,52	263.821,44	862.419,29	105,51
20049001 Centri za socialno delo	4.006,23	2.003,12	6.430,00	160,50
20003 Center za socialno delo	4.006,23	2.003,12	6.430,00	160,50
413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdat.za blago in stor.	4.006,23	2.003,12	6.430,00	160,50
20049002 Socialno varstvo invalidov	53.096,00	22.093,00	67.000,00	126,19
20007 Financiranje družinskih pomočnikov	53.096,00	22.093,00	67.000,00	126,19

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
411922 izplačila družinskemu pomočniku	53.096,00	22.093,00	67.000,00	126,19
20049003 Socialno varstvo starih	640.136,29	198.986,09	651.816,29	101,82
20008 sofinanciranje bivanja starejših v splošnih social	283.320,00	123.790,36	305.000,00	107,65
411909 Regresiranje CEN SOCILA.ZAVODOV.	283.320,00	123.790,36	305.000,00	107,65
20012 Služba pomoči na domu	211.816,29	75.195,73	211.816,29	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.000,00	5.359,59	13.000,00	100,00
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	85.190,00	31.544,33	85.190,00	100,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdat.za blago in stor.	113.356,29	38.021,81	113.356,29	100,00
432300 Invest.transferi javnim zavodom	270,00	270,00	270,00	100,00
20016 Center za tretje življenjsko obdobje	145.000,00	0,00	135.000,00	93,10
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	80.000,00	0,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	120.000,00	0,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	60.000,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	15.000,00	300,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	67.993,00	27.639,23	67.993,00	100,00
20014 Enkratne denarne pomoči	20.000,00	7.325,33	20.000,00	100,00
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.000,00	7.325,33	20.000,00	100,00
20015 Pomoč pri uporabi stanovanja	47.993,00	20.313,90	47.993,00	100,00
411920 subvencioniranje stanarin	47.993,00	20.313,90	47.993,00	100,00
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	8.980,00	0,00	8.980,00	100,00
20018 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov	8.980,00	0,00	8.980,00	100,00
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.980,00	0,00	8.980,00	100,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	43.200,00	13.100,00	60.200,00	139,35
20005 socialna pomoč	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
20006 Rdeči križ	11.200,00	8.100,00	28.200,00	251,79
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.200,00	8.100,00	11.200,00	100,00
431000 Invest.transferi neprof.organizac.in ustanovam	0,00	0,00	17.000,00	0,00
20019 sodelovanje z nevlad.org. na področju soc.varstva	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	28.255,14	13.320,95	28.255,14	100,00
2201 Servisiranje javnega dolga	28.255,14	13.320,95	28.255,14	100,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -...	28.255,14	13.320,95	28.255,14	100,00
22002 Obresti od dolgoročnih kreditov	28.255,14	13.320,95	28.255,14	100,00
403101 Pl.obresti od dolgor.kreditov-posl.bankam/obresti banka Kope	28.255,14	13.320,95	28.255,14	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.150.000,00	23.813,40	847.500,00	73,70
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih...	1.120.000,00	0,00	810.000,00	72,32
23029001 Rezerva občine	1.120.000,00	0,00	810.000,00	72,32
23001 proračunska rezerva	1.120.000,00	0,00	810.000,00	72,32
409100 proračunska rezerva	1.120.000,00	0,00	810.000,00	72,32
2303 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	23.813,40	37.500,00	125,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	23.813,40	37.500,00	125,00
23006 splošna proračunska rezervacija	30.000,00	23.813,40	37.500,00	125,00
409000 splošna proračunska rezervacija	30.000,00	23.813,40	37.500,00	125,00
7501 ŽUPAN	101.326,73	42.956,37	101.721,82	100,39
01 POLITIČNI SISTEM	95.913,81	37.556,37	94.721,82	98,76
0101 Politični sistem	95.913,81	37.556,37	94.721,82	98,76
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	95.913,81	37.556,37	94.721,82	98,76
01010 Plače poklicnih funkcionarjev	79.883,81	32.307,52	78.691,82	98,51
400000 Osnovne plače	36.282,30	15.079,56	36.065,35	99,40
400001 Dodatek na delovno dobo in dodatek za stalnost	5.166,96	2.000,09	5.030,67	97,36
400100 Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis		veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
400202	povračilo stroškov prehrane med delom	992,64	377,39	951,81	95,89
401001	prispevki za PIZ	4.046,89	1.688,65	3.814,10	94,25
401100	prispevki za zdravstveno zavarovanje	2.999,73	1.251,70	2.827,17	94,25
401101	prispevki za poškodbe pri delu	242,36	101,12	228,41	94,24
401200	prispevki za zaposlovanje	27,44	11,44	25,85	94,21
401300	prispevki za starševsko varstvo	45,73	19,07	43,09	94,23
402902	plačila za delo po pogodbi	24.606,00	9.483,82	24.606,00	100,00
409299	druge rezerve	4.781,76	1.602,68	4.407,37	92,17
01011	Materialni stroški za funkcionarje	16.030,00	5.248,85	16.030,00	100,00
402009	izdatki za reprezentanco	16.000,00	5.248,85	16.000,00	100,00
402499	drugi izdatki za službena potovanja	30,00	0,00	30,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	5.412,92	5.400,00	7.000,00	129,32
0401	Kadrovska uprava	5.412,92	5.400,00	7.000,00	129,32
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	5.412,92	5.400,00	7.000,00	129,32
04005	nagrade in priznanja za dosežke	5.412,92	5.400,00	7.000,00	129,32
411908	Denarne NAGRADE in PRIZNANJA	5.412,92	5.400,00	7.000,00	129,32
7502	OBČINSKI SVET	159.133,60	80.745,44	159.046,52	99,95
01	POLITIČNI SISTEM	156.146,52	77.758,36	156.146,52	100,00
0101	Politični sistem	156.146,52	77.758,36	156.146,52	100,00
01019001	Dejavnost občinskega sveta	156.146,52	77.758,36	156.146,52	100,00
01001	Stroški svetnikov, odborov in komisij	127.145,52	65.674,61	127.145,52	100,00
402905	sejnine udeležencem odborov	121.997,52	65.359,61	121.997,52	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	5.148,00	315,00	5.148,00	100,00
01006	Financiranje političnih strank	29.001,00	12.083,75	29.001,00	100,00
412000	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	29.001,00	12.083,75	29.001,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	2.987,08	2.987,08	2.900,00	97,08
0401	Kadrovska uprava	2.987,08	2.987,08	2.900,00	97,08
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	2.987,08	2.987,08	2.900,00	97,08
04001	nagrade in priznanja	2.987,08	2.987,08	2.900,00	97,08
411908	Denarne NAGRADE in PRIZNANJA	2.987,08	2.987,08	2.900,00	97,08
7503	NADZORNI ODBOR	13.298,35	1.928,24	13.298,35	100,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13.298,35	1.928,24	13.298,35	100,00
0203	Fiskalni nadzor	13.298,35	1.928,24	13.298,35	100,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	13.298,35	1.928,24	13.298,35	100,00
02004	Materialni stroški nadzornega odbora	13.298,35	1.928,24	13.298,35	100,00
402905	sejnine udeležencem odborov	7.781,40	1.556,24	7.781,40	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	5.516,95	372,00	5.516,95	100,00
7504	TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER	61.225,36	22.438,93	57.574,23	94,04
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	40.225,36	17.653,17	36.574,23	90,92
0603	Dejavnost občinske uprave	40.225,36	17.653,17	36.574,23	90,92
06039001	Administracija občinske uprave	40.225,36	17.653,17	36.574,23	90,92
06017	plače zaposlenih v TIC	39.860,36	17.326,05	35.926,23	90,13
400000	Osnovne plače	23.848,33	10.145,06	22.817,84	95,68
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za stalnost	717,32	296,04	891,13	124,23
400004	Drugi dodatki	560,00	240,00	240,00	42,86
400100	Regres za letni dopust	1.384,00	1.384,00	2.076,00	150,00
400202	povračilo stroškov prehrane med delom	1.937,76	739,83	1.625,80	83,90
400203	povračilo stroškov prevoza na delo	4.060,00	1.563,20	1.583,20	39,00
400400	Sredstva za nadurno delo	1.400,00	514,80	1.400,00	100,00
401001	prispevki za PIZ	2.394,73	1.018,58	2.166,41	90,47
401100	prispevki za zdravstveno zavarovanje	1.775,08	755,04	1.605,83	90,47
401101	prispevki za poškodbe pri delu	143,41	60,99	129,74	90,47

predlog rebalansa tekočega leta

opis		veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
401200	prispevki za zaposlovanje	16,24	6,90	14,69	90,46
401300	prispevki za starševsko varstvo	27,06	11,51	24,48	90,47
401500	premije kol.dod.pokoj.zavarovanja	663,00	276,24	663,00	100,00
409299	druge rezerve	933,43	313,86	688,11	73,72
06028	materialni stroški TIC-a	365,00	327,12	648,00	177,53
402400	dnevnice za službena potovanja	200,00	192,12	278,00	139,00
402402	stroški prevoza v državi	165,00	135,00	370,00	224,24
14	GOSPODARSTVO	21.000,00	4.785,76	21.000,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	21.000,00	4.785,76	21.000,00	100,00
14039001	Promocija občine	21.000,00	4.785,76	21.000,00	100,00
14007	druge promocijske aktivnosti	21.000,00	4.785,76	21.000,00	100,00
402199	drugi posebni material in storitve	21.000,00	4.785,76	21.000,00	100,00
7505	AJDOVSKE NOVICE	0,00	0,00	29.418,53	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	29.418,53	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	0,00	29.418,53	0,00
06039001	Administracija občinske uprave	0,00	0,00	29.418,53	0,00
06037	plače ajdovske novice	0,00	0,00	6.640,37	0,00
400000	Osnovne plače	0,00	0,00	4.908,00	0,00
400001	Dodatek na delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	0,00	214,76	0,00
400202	povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	0,00	328,24	0,00
400203	povračilo stroškov prevoza na delo	0,00	0,00	228,80	0,00
401001	prispevki za PIZ	0,00	0,00	462,05	0,00
401100	prispevki za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	342,49	0,00
401101	prispevki za poškodbe pri delu	0,00	0,00	27,67	0,00
401200	prispevki za zaposlovanje	0,00	0,00	3,13	0,00
401300	prispevki za starševsko varstvo	0,00	0,00	5,23	0,00
401500	premije kol.dod.pokoj.zavarovanja	0,00	0,00	120,00	0,00
06038	sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij	0,00	0,00	98,16	0,00
409299	druge rezerve	0,00	0,00	98,16	0,00
06039	materialni stroški ajdovske novice	0,00	0,00	22.680,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve VEZAVE	0,00	0,00	15.780,00	0,00
402205	telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	4.400,00	0,00
402902	plačila za delo po pogodbi	0,00	0,00	2.500,00	0,00
7800	KS AJDOVŠČINA	120.483,05	35.037,69	121.043,05	100,46
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	30,00	11,32	30,00	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	30,00	11,32	30,00	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	30,00	11,32	30,00	100,00
02012	Stroški plačilnega prometa	30,00	11,32	30,00	100,00
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	30,00	11,32	30,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.783,11	7.639,91	21.343,11	102,69
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.378,63	7.639,91	19.938,63	102,89
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.378,63	7.639,91	19.938,63	102,89
06005	materialni stroški KS Ajdovščina	19.378,63	7.639,91	19.938,63	102,89
402000	pisarniški material in storitve	420,00	69,00	420,00	100,00
402001	čistilna material in storitve	2.500,00	1.042,90	2.600,00	104,00
402009	izdatki za reprezentanco	550,00	311,62	550,00	100,00
402099	Drugi splošni mat.in storitve	900,00	567,38	1.000,00	111,11
402200	električna energija, javna razsvetljava	1.200,00	467,13	1.300,00	108,33
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600,00	889,95	1.800,00	112,50
402203	voda in komunalne storitve	700,00	294,82	760,00	108,57
402205	telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	369,17	1.000,00	100,00
402206	poštnina in kurirske storitve	150,00	0,00	150,00	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
402510 Tek.vzdržev.komunikac.op.in računal.	100,00	42,25	100,00	100,00
402902 plačila za delo po pogodbi	8.070,00	3.171,70	8.070,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.188,63	413,99	2.188,63	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	1.404,48	0,00	1.404,48	100,00
06039001 Administracija občinske uprave	1.404,48	0,00	1.404,48	100,00
06031 Dom krajanov Ajdovščina	1.404,48	0,00	1.404,48	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.404,48	0,00	1.404,48	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	99.669,94	27.386,46	99.669,94	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	99.669,94	27.386,46	99.669,94	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	96.669,94	27.386,46	95.669,94	98,97
13038 vzdrž. javnih poti in cest KS Ajdovščina	96.669,94	27.386,46	95.669,94	98,97
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.313,97	720,00	2.313,97	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	88.355,97	25.666,46	88.355,97	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	1.000,00	4.000,00	80,00
13029004 Cestna razsvetljava	3.000,00	0,00	4.000,00	133,33
13039 javna razsvetljava KS Ajdovščina	3.000,00	0,00	4.000,00	133,33
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	0,00	4.000,00	133,33
7801 KS BATUJE	16.016,90	956,19	20.971,70	130,93
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	5,46	20,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	5,46	20,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	5,46	20,00	100,00
02022 Stroški plačilnega prometa	20,00	5,46	20,00	100,00
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	20,00	5,46	20,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	50,00	0,00	1.050,00	2.100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	50,00	0,00	1.050,00	2.100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	50,00	0,00	1.050,00	2.100,00
04080 krajevni praznik Batuje	50,00	0,00	1.050,00	2.100,00
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	0,00	1.050,00	2.100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.730,78	738,57	2.850,78	104,39
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.665,83	719,26	1.785,83	107,20
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.665,83	719,26	1.785,83	107,20
06015 materialni stroški KS Batuje	1.665,83	719,26	1.785,83	107,20
402000 pisarniški material in storitve	80,00	29,54	80,00	100,00
402001 čistilna material in storitve	20,00	0,00	80,00	400,00
402009 izdatki za reprezentanco	253,00	251,70	253,00	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	225,83	193,19	225,83	100,00
402200 električna energija, javna razsvetljava	500,00	132,11	500,00	100,00
402203 voda in komunalne storitve	150,00	85,40	210,00	140,00
402206 poština in kurirske storitve	50,00	27,32	50,00	100,00
402504 zavarovalne premije za objekte	250,00	0,00	250,00	100,00
402903 plačila za delo preko študentskega servisa	137,00	0,00	137,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	1.064,95	19,31	1.064,95	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	1.064,95	19,31	1.064,95	100,00
06032 tek. vzdrž. posl. prostorov v KS Batuje	1.064,95	19,31	1.064,95	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.064,95	19,31	1.064,95	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.616,49	71,96	2.616,49	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.616,49	71,96	2.616,49	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.616,49	71,96	2.616,49	100,00
13040 vzdrž. javnih poti in cest KS Batuje	2.616,49	71,96	2.616,49	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.316,49	71,96	1.316,49	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO...	10.599,63	140,20	7.599,63	71,70
1603 Komunalna dejavnost	10.599,63	140,20	7.599,63	71,70
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.599,63	140,20	7.599,63	71,70
16040 pokopališče in mrliška vežica KS Batuje	10.599,63	140,20	7.599,63	71,70
402203 voda in komunalne storitve	350,00	108,50	350,00	100,00
402206 poština in kurirske storitve	40,00	0,00	40,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	679,63	31,70	679,63	100,00
402504 zavarovalne premije za objekte	30,00	0,00	30,00	100,00
402903 plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	0,00	500,00	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	9.000,00	0,00	6.000,00	66,67
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	0,00	6.834,80	0,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	0,00	0,00	6.834,80	0,00
18059001 Programi športa	0,00	0,00	6.834,80	0,00
18073 inv. in inv.vzdr. športnih obj. v KS Batuje	0,00	0,00	6.834,80	0,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	6.834,80	0,00
7802 KS BRJE	19.879,78	8.552,21	19.999,78	100,60
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	5,46	20,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	5,46	20,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	5,46	20,00	100,00
02032 Stroški plačilnega prometa	20,00	5,46	20,00	100,00
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	20,00	5,46	20,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.292,29	483,27	3.412,29	103,64
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.178,63	475,67	1.298,63	110,18
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.178,63	475,67	1.298,63	110,18
06025 materialni stroški KS Brje	1.178,63	475,67	1.298,63	110,18
402000 pisarniški material in storitve	80,00	39,23	80,00	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	128,63	30,00	128,63	100,00
402200 električna energija, javna razsvetljava	360,00	185,95	480,00	133,33
402203 voda in komunalne storitve	50,00	15,03	50,00	100,00
402205 telefon, faks, elektronska pošta	480,00	177,00	480,00	100,00
402206 poština in kurirske storitve	30,00	0,00	30,00	100,00
402504 zavarovalne premije za objekte	50,00	28,46	50,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	2.113,66	7,60	2.113,66	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	2.113,66	7,60	2.113,66	100,00
06042 posl. prostori KS Brje	2.113,66	7,60	2.113,66	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.113,66	7,60	2.113,66	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.530,54	7.557,57	12.530,54	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	12.530,54	7.557,57	12.530,54	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.147,54	7.175,14	12.147,54	100,00
13041 vzdr. javnih poti in cest KS Brje	12.147,54	7.175,14	12.147,54	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.305,40	1.418,63	2.305,40	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	9.842,14	5.756,51	9.842,14	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	383,00	382,43	383,00	100,00
13475 inv. vzdr. javne razsvetljave v KS Brje	383,00	382,43	383,00	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	383,00	382,43	383,00	100,00
14 GOSPODARSTVO	865,60	239,50	865,60	100,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	865,60	239,50	865,60	100,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	865,60	239,50	865,60	100,00
14049 prireditve v KS Brje	865,60	239,50	865,60	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	865,60	239,50	865,60	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO...	3.171,35	266,41	3.171,35	100,00
1603 Komunalna dejavnost	3.171,35	266,41	3.171,35	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.171,35	266,41	3.171,35	100,00
16039 pokopališče in mrliška vežica KS Brj	3.171,35	266,41	3.171,35	100,00
402200 električna energija, javna razsvetljava	200,00	31,82	200,00	100,00
402203 voda in komunalne storitve	400,00	134,19	400,00	100,00
402206 poština in kurirske storitve	50,00	29,40	50,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.450,35	0,00	2.450,35	100,00
402504 zavarovalne premije za objekte	71,00	71,00	71,00	100,00
7803 KS BUDANJE	40.771,63	5.718,67	41.026,63	100,63
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	5,67	20,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	5,67	20,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	5,67	20,00	100,00
02042 Stroški plačilnega prometa	20,00	5,67	20,00	100,00
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	20,00	5,67	20,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	11.644,57	3.124,40	11.899,57	102,19
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.995,14	3.054,86	10.250,14	102,55
06029001 Delovanje ožjih delov občin	9.995,14	3.054,86	10.250,14	102,55
06035 materialni stroški KS Budanje	9.995,14	3.054,86	10.250,14	102,55
402000 pisarniški material in storitve	250,00	31,20	250,00	100,00
402001 čistilna material in storitve	250,00	0,00	250,00	100,00
402009 izdatki za reprezentanco	300,00	0,00	300,00	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	549,75	14,70	799,75	145,48
402200 električna energija, javna razsvetljava	2.000,00	721,90	2.000,00	100,00
402201 poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00	2.067,92	6.000,00	100,00
402203 voda in komunalne storitve	190,00	30,06	190,00	100,00
402504 zavarovalne premije za objekte	100,00	29,91	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	355,39	159,17	360,39	101,41
0603 Dejavnost občinske uprave	1.649,43	69,54	1.649,43	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	1.649,43	69,54	1.649,43	100,00
06033 poslovni prostori KS Budanje	1.649,43	69,54	1.649,43	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.649,43	69,54	1.649,43	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.307,06	2.341,05	16.307,06	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	16.307,06	2.341,05	16.307,06	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	16.307,06	2.341,05	16.307,06	100,00
13047 vzdr. javnih poti in cest KS Budanje	16.307,06	2.341,05	16.307,06	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.789,06	190,89	3.789,06	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	12.518,00	2.150,16	12.518,00	100,00
14 GOSPODARSTVO	1.800,00	247,55	1.800,00	100,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.800,00	247,55	1.800,00	100,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.800,00	247,55	1.800,00	100,00
14079 prireditve v KS Budanje	1.800,00	247,55	1.800,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.800,00	247,55	1.800,00	100,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
15029003 Izboljšanje stanja okolja	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
15088 komunalna infrastruktura Budanje	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
420401 novogradnje	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
7804 KS CESTA	18.153,23	536,49	18.273,23	100,66
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9,00	2,86	9,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	9,00	2,86	9,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	9,00	2,86	9,00	100,00
02052 Stroški plačilnega prometa	9,00	2,86	9,00	100,00
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	9,00	2,86	9,00	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	350,49	0,00	350,49	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	350,49	0,00	350,49	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	350,49	0,00	350,49	100,00
04119 krajevni praznik KS Cesta	350,49	0,00	350,49	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	350,49	0,00	350,49	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.988,47	533,63	2.108,47	106,03
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	830,00	260,13	830,00	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	830,00	260,13	830,00	100,00
06045 materialni stroški KS Cesta	830,00	260,13	830,00	100,00
402000 pisarniški material in storitve	35,00	15,30	35,00	100,00
402009 izdatki za reprezentanco	250,00	22,44	250,00	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	100,00	63,38	100,00	100,00
402200 električna energija, javna razsvetljava	300,00	67,78	300,00	100,00
402203 voda in komunalne storitve	120,00	91,23	120,00	100,00
402205 telefon, faks, elektronska pošta	25,00	0,00	0,00	0,00
402206 poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	25,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	1.158,47	273,50	1.278,47	110,36
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	1.158,47	273,50	1.278,47	110,36
06011 najemnine KS Cesta	250,00	249,60	250,00	100,00
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	250,00	249,60	250,00	100,00
06046 poslovni prostori KS Cesta	908,47	23,90	1.028,47	113,21
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	282,47	23,90	402,47	142,48
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	626,00	0,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	626,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.554,27	0,00	14.554,27	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	14.554,27	0,00	14.554,27	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.050,27	0,00	12.050,27	100,00
13048 vzdr. javnih poti in cest KS Cesta	12.050,27	0,00	12.050,27	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.931,27	0,00	1.931,27	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	10.119,00	0,00	10.119,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	2.504,00	0,00	2.504,00	100,00
13045 inv. vzdrževanje javne razsvetljave v KS Cesta	2.504,00	0,00	2.504,00	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	2.504,00	0,00	2.504,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.251,00	0,00	1.251,00	100,00
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	1.251,00	0,00	1.251,00	100,00
18059001 Programi športa	1.251,00	0,00	1.251,00	100,00
18095 inv.vzdr.igrišča in okolice KS Cesta	1.251,00	0,00	1.251,00	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	1.251,00	0,00	1.251,00	100,00
7805 KS COL	96.761,58	36.524,25	86.160,46	89,04
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	6,35	20,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	6,35	20,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	6,35	20,00	100,00
02062 Stroški plačilnega prometa	20,00	6,35	20,00	100,00
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	20,00	6,35	20,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	6.155,00	6.154,56	6.155,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	6.155,00	6.154,56	6.155,00	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.155,00	6.154,56	6.155,00	100,00
04076 inv. in inv. vzdrž. v poslovne prostore KS Col	6.155,00	6.154,56	6.155,00	100,00
420239 Nakup avdiovizualne opreme	6.155,00	6.154,56	6.155,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	13.094,92	1.041,69	2.696,68	20,59
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.104,21	1.041,69	2.164,21	102,85
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.104,21	1.041,69	2.164,21	102,85

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
06055 materialni stroški KS Col	2.104,21	1.041,69	2.164,21	102,85
402000 pisarniški material in storitve	150,00	134,04	150,00	100,00
402009 izdatki za reprezentanco	300,00	220,03	594,21	198,07
402099 Drugi splošni mat.in storitve	250,00	189,70	250,00	100,00
402200 električna energija, javna razsvetljava	900,00	497,92	1.100,00	122,22
402203 voda in komunalne storitve	200,00	0,00	0,00	0,00
402206 poština in kurirske storitve	70,00	0,00	70,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarov.	234,21	0,00	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	10.990,71	0,00	532,47	4,84
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	10.990,71	0,00	532,47	4,84
06072 poslovni prostori KS Col	10.990,71	0,00	532,47	4,84
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	532,47	0,00	532,47	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	10.458,24	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	59.292,26	29.019,44	48.631,14	82,02
1302 Cestni promet in infrastruktura	59.292,26	29.019,44	48.631,14	82,02
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	53.792,26	29.019,44	43.131,14	80,18
13049 vzdr. javnih poti in cest KS Col	53.792,26	29.019,44	43.131,14	80,18
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	42.792,26	27.383,58	32.131,14	75,09
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	11.000,00	1.635,86	11.000,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
13484 investicijsko vzrd. JR v KS Col	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO...	13.699,40	302,21	13.699,40	100,00
1603 Komunalna dejavnost	13.699,40	302,21	13.699,40	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.699,40	302,21	13.699,40	100,00
16049 pokopališče in mrliška vežica KS Col	13.699,40	302,21	13.699,40	100,00
402200 električna energija, javna razsvetljava	850,00	47,42	850,00	100,00
402203 voda in komunalne storitve	900,00	254,79	900,00	100,00
402206 poština in kurirske storitve	80,00	0,00	80,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.198,41	0,00	3.198,41	100,00
402504 zavarovalne premije za objekte	150,00	0,00	150,00	100,00
420401 novogradnje	8.520,99	0,00	8.520,99	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.500,00	0,00	14.958,24	332,41
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	4.500,00	0,00	14.958,24	332,41
18059001 Programi športa	4.500,00	0,00	14.958,24	332,41
18195 invest. vrž. športnih objektov KS Col	4.500,00	0,00	14.958,24	332,41
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	0,00	14.958,24	498,61
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7806 KS ČRNIČE	18.272,53	525,27	20.327,53	111,25
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,00	0,78	5,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	0,78	5,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	5,00	0,78	5,00	100,00
02072 Stroški plačilnega prometa	5,00	0,78	5,00	100,00
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	5,00	0,78	5,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	1.015,23	0,00	1.015,23	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	1.015,23	0,00	1.015,23	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.015,23	0,00	1.015,23	100,00
04029 krajevni praznik v KS Črniče	1.015,23	0,00	1.015,23	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.015,23	0,00	1.015,23	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	656,55	192,66	661,55	100,76
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	656,55	192,66	661,55	100,76
06029001 Delovanje ožjih delov občin	656,55	192,66	661,55	100,76

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
06065 materialni stroški KS Črniče	656,55	192,66	661,55	100,76
402000 pisarniški material in storitve	30,00	16,80	35,00	116,67
402009 izdatki za reprezentanco	250,00	84,00	250,00	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	206,55	30,00	206,55	100,00
402206 poština in kurirske storitve	70,00	0,00	70,00	100,00
402504 zavarovalne premije za objekte	100,00	61,86	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.595,75	331,83	18.645,75	112,35
1302 Cestni promet in infrastruktura	16.595,75	331,83	18.645,75	112,35
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.595,75	331,83	13.645,75	108,34
13050 vzdr. javnih poti in cest KS Črniče	12.595,75	331,83	13.645,75	108,34
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.495,75	331,83	3.495,75	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	9.100,00	0,00	10.150,00	111,54
13029004 Cestna razsvetljava	4.000,00	0,00	5.000,00	125,00
13414 JR Črniče	4.000,00	0,00	5.000,00	125,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	0,00	5.000,00	125,00
7807 KS DOBRAVLJE	23.879,25	11.272,55	14.053,49	58,85
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	3,25	10,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	3,25	10,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	3,25	10,00	100,00
02082 Stroški plačilnega prometa	10,00	3,25	10,00	100,00
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	3,25	10,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	500,00	476,90	1.059,83	211,97
0403 Druge skupne administrativne službe	500,00	476,90	1.059,83	211,97
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	500,00	476,90	1.059,83	211,97
04039 krajevni praznik v KS Dobravlje	500,00	476,90	1.059,83	211,97
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	476,90	1.059,83	211,97
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.369,25	2.060,14	2.983,66	88,56
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.505,59	376,26	1.120,00	74,39
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.505,59	376,26	1.120,00	74,39
06075 materialni stroški KS Dobravlje	1.505,59	376,26	1.120,00	74,39
402000 pisarniški material in storitve	40,00	0,00	40,00	100,00
402009 izdatki za reprezentanco	250,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	255,59	0,00	120,00	46,95
402200 električna energija, javna razsvetljava	600,00	224,45	600,00	100,00
402203 voda in komunalne storitve	100,00	17,99	100,00	100,00
402504 zavarovalne premije za objekte	160,00	133,82	160,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	100,00	0,00	100,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	1.863,66	1.683,88	1.863,66	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	1.863,66	1.683,88	1.863,66	100,00
06082 poslovni prostori KS Dobravlje	1.863,66	1.683,88	1.863,66	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.863,66	1.683,88	1.863,66	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.000,00	8.732,26	10.000,00	50,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	20.000,00	8.732,26	10.000,00	50,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	20.000,00	8.732,26	10.000,00	50,00
13051 vzdr. javnih poti in cest KS Dobravlje	20.000,00	8.732,26	10.000,00	50,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	2.974,10	3.000,00	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	17.000,00	5.758,16	7.000,00	41,18
7808 KS DOLGA POLJANA	41.389,83	10.444,05	41.709,83	100,77
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25,00	6,63	25,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	25,00	6,63	25,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	25,00	6,63	25,00	100,00
02092 Stroški plačilnega prometa	25,00	6,63	25,00	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	25,00	6,63	25,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	250,00	0,00	450,00	180,00
0403 Druge skupne administrativne službe	250,00	0,00	450,00	180,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	250,00	0,00	450,00	180,00
04070 krajevni praznik Dolga Poljana	250,00	0,00	450,00	180,00
402999 Drugi operativni odhodki	250,00	0,00	450,00	180,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	17.988,34	1.054,27	18.108,34	100,67
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.653,50	603,11	1.773,50	107,26
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.653,50	603,11	1.773,50	107,26
06085 materialni stroški KS Dolga Poljana	1.653,50	603,11	1.773,50	107,26
402000 pisarniški material in storitve	40,00	0,00	40,00	100,00
402009 izdatki za reprezentanco	100,00	34,92	100,00	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	113,50	32,91	113,50	100,00
402200 električna energija, javna razsvetljava	1.200,00	496,30	1.300,00	108,33
402203 voda in komunalne storitve	200,00	38,98	220,00	110,00
0603 Dejavnost občinske uprave	16.334,84	451,16	16.334,84	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	16.334,84	451,16	16.334,84	100,00
06036 prostori KS Dolga Poljana	16.334,84	451,16	16.334,84	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.064,95	451,16	1.064,95	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	569,89	0,00	569,89	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	14.700,00	0,00	14.700,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.126,49	9.304,65	18.126,49	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	18.126,49	9.304,65	18.126,49	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	17.126,49	9.248,19	17.126,49	100,00
13055 vzdr. javnih poti in cest KS Dolga Poljana	17.126,49	9.248,19	17.126,49	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.256,49	283,87	1.256,49	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	15.870,00	8.964,32	15.870,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	1.000,00	56,46	1.000,00	100,00
13075 inv. in inv. vzdrž. javne razsvetljave v KS D. Pol	1.000,00	56,46	1.000,00	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	56,46	1.000,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.000,00	78,50	5.000,00	100,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	5.000,00	78,50	5.000,00	100,00
18059001 Programi športa	5.000,00	78,50	5.000,00	100,00
18076 športni park Dolga Poljana	5.000,00	78,50	5.000,00	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	78,50	5.000,00	250,00
420600 Nakup zemljišč	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7809 KS GABERJE	39.080,91	19.765,80	39.080,91	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	5,37	20,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	5,37	20,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	5,37	20,00	100,00
02102 Stroški plačilnega prometa	20,00	5,37	20,00	100,00
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	20,00	5,37	20,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.741,62	624,68	7.741,62	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.785,31	406,52	1.785,31	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.785,31	406,52	1.785,31	100,00
06095 materialni stroški KS Gaberje	1.785,31	406,52	1.785,31	100,00
402000 pisarniški material in storitve	150,72	34,34	150,72	100,00
402009 izdatki za reprezentanco	250,00	0,00	250,00	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	234,59	51,19	234,59	100,00
402200 električna energija, javna razsvetljava	1.000,00	303,01	1.000,00	100,00
402203 voda in komunalne storitve	150,00	17,98	150,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	5.956,31	218,16	5.956,31	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	5.956,31	218,16	5.956,31	100,00
06102 poslovni prostori KS Gaberje	5.956,31	218,16	5.956,31	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.956,31	218,16	956,31	48,88
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	0,00	4.000,00	133,33
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.924,69	3.100,00	6.924,69	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	6.924,69	3.100,00	6.924,69	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.924,69	3.100,00	6.924,69	100,00
13057 vzdr. javnih poti in cest KS Gaberje	6.924,69	3.100,00	6.924,69	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.224,69	600,00	1.224,69	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	5.700,00	2.500,00	5.700,00	100,00
14 GOSPODARSTVO	1.200,00	298,50	1.200,00	100,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.200,00	298,50	1.200,00	100,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.200,00	298,50	1.200,00	100,00
14029 sofinanciranje turističnih prireditev KS Gaberje	1.200,00	298,50	1.200,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	298,50	1.200,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO...	2.794,60	204,27	2.794,60	100,00
1603 Komunalna dejavnost	2.794,60	204,27	2.794,60	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.794,60	204,27	2.794,60	100,00
16069 pokopališče in mrliška vežica KS Gaberje	2.794,60	204,27	2.794,60	100,00
402203 voda in komunalne storitve	600,00	204,27	600,00	100,00
402206 poština in kurirske storitve	40,00	0,00	40,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.124,60	0,00	2.124,60	100,00
402504 zavarovalne premije za objekte	30,00	0,00	30,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	20.400,00	15.532,98	20.400,00	100,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	20.400,00	15.532,98	20.400,00	100,00
18059001 Programi športa	20.400,00	15.532,98	20.400,00	100,00
18155 športne površine Gaberje	20.400,00	15.532,98	20.400,00	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	19.400,00	15.532,98	19.400,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
7810 KS GOJAČE MALOVŠE	21.594,78	2.050,60	21.564,78	99,86
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	2,60	20,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	2,60	20,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	2,60	20,00	100,00
02112 Stroški plačilnega prometa	20,00	2,60	20,00	100,00
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	20,00	2,60	20,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	16.347,19	210,34	8.667,19	53,02
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.949,77	210,34	1.919,77	98,46
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.949,77	210,34	1.919,77	98,46
06105 materialni stroški KS Gojače	1.949,77	210,34	1.919,77	98,46
402000 pisarniški material in storitve	134,00	13,02	104,00	77,61
402009 izdatki za reprezentanco	276,00	49,62	276,00	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	209,77	0,00	209,77	100,00
402200 električna energija, javna razsvetljava	350,00	68,04	350,00	100,00
402201 poraba kuriv in stroški ogrevanja	250,00	0,00	250,00	100,00
402203 voda in komunalne storitve	200,00	16,80	200,00	100,00
402504 zavarovalne premije za objekte	280,00	0,00	280,00	100,00
402903 plačila za delo preko študentskega servisa	250,00	62,86	250,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	14.397,42	0,00	6.747,42	46,87
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	14.397,42	0,00	6.747,42	46,87
06047 Dom krajanov Gojače	14.397,42	0,00	6.747,42	46,87
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.747,42	0,00	1.747,42	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	12.650,00	0,00	5.000,00	39,53
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.427,59	156,46	11.077,59	323,19
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.427,59	156,46	11.077,59	323,19
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.927,59	156,46	1.927,59	100,00
13058 vzdr. javnih poti in cest KS Gojače	1.927,59	156,46	1.927,59	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.927,59	156,46	1.927,59	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	1.500,00	0,00	9.150,00	610,00
13394 invest.vzdrž.javne razsvetljave v KS Gojače	1.500,00	0,00	9.150,00	610,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	0,00	9.150,00	610,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO...	1.800,00	1.681,20	1.800,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	1.800,00	1.681,20	1.800,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.800,00	1.681,20	1.800,00	100,00
16037 pokopališče Gojače	1.800,00	1.681,20	1.800,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.800,00	1.681,20	1.800,00	100,00
7811 KS KAMNJE-POTOČE	28.748,18	1.170,46	28.968,18	100,77
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18,00	4,68	18,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	18,00	4,68	18,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	18,00	4,68	18,00	100,00
02122 Stroški plačilnega prometa	18,00	4,68	18,00	100,00
402930 plačila storitev org.poooblaščenim za plač.promet	18,00	4,68	18,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
04069 krajevni praznik v KS Kamnje	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.617,74	921,83	4.837,74	104,76
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.454,08	161,83	2.554,08	104,07
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.454,08	161,83	2.554,08	104,07
06115 materialni stroški KS Kamnje	2.454,08	161,83	2.554,08	104,07
402000 pisarniški material in storitve	30,00	0,00	30,00	100,00
402009 izdatki za reprezentanco	300,00	0,00	300,00	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	1.047,71	0,00	1.047,71	100,00
402200 električna energija, javna razsvetljava	400,00	161,83	500,00	125,00
402203 voda in komunalne storitve	150,00	0,00	150,00	100,00
402504 zavarovalne premije za objekte	150,00	0,00	150,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarov.	376,37	0,00	376,37	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	2.163,66	760,00	2.283,66	105,55
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	2.163,66	760,00	2.283,66	105,55
06120 poslovni prostori KS Kamnje	2.163,66	760,00	2.283,66	105,55
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.363,66	0,00	1.483,66	108,80
420299 Nakup druge opreme in napeljav	800,00	760,00	800,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.935,21	33,53	3.935,21	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.935,21	33,53	3.935,21	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.935,21	33,53	3.935,21	100,00
13059 vzdr. javnih poti in cest KS Kamnje	3.935,21	33,53	3.935,21	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.935,21	33,53	3.935,21	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO...	19.177,23	210,42	19.177,23	100,00
1603 Komunalna dejavnost	19.177,23	210,42	19.177,23	100,00
16039001 Oskrba z vodo	15.220,67	0,00	15.220,67	100,00
16007 inv. in invest. vzdrževanje vodovoda v KS Kamnje	15.220,67	0,00	15.220,67	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	15.220,67	0,00	15.220,67	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.956,56	210,42	3.956,56	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
16079 pokopališče in mrliška vežica KS Kamnje	3.956,56	210,42	3.956,56	100,00
402200 električna energija, javna razsvetljava	150,00	50,48	150,00	100,00
402203 voda in komunalne storitve	500,00	159,94	500,00	100,00
402206 poština in kurirske storitve	60,00	0,00	60,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.196,56	0,00	3.196,56	100,00
402504 zavarovalne premije za objekte	50,00	0,00	50,00	100,00
7812 KS LOKAVEC	27.097,17	9.418,30	25.097,17	92,62
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18,00	7,07	18,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	18,00	7,07	18,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	18,00	7,07	18,00	100,00
02132 Stroški plačilnega prometa	18,00	7,07	18,00	100,00
402930 plačila storitev org.poooblaščenim za plač.promet	18,00	7,07	18,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	1.000,00	927,62	2.300,00	230,00
0403 Druge skupne administrativne službe	1.000,00	927,62	2.300,00	230,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000,00	927,62	2.300,00	230,00
04141 krajevni praznik v KS Lokavec	1.000,00	927,62	2.300,00	230,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	927,62	2.300,00	230,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	17.986,91	8.357,33	17.986,91	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.706,51	3.179,71	5.706,51	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.706,51	3.179,71	5.706,51	100,00
06125 materialni stroški KS Lokavec	5.706,51	3.179,71	5.706,51	100,00
402000 pisarniški material in storitve	60,00	0,00	81,51	135,85
402001 čistilna material in storitve	250,00	0,00	250,00	100,00
402009 izdatki za reprezentanco	300,00	97,61	300,00	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	146,51	124,46	125,00	85,32
402200 električna energija, javna razsvetljava	1.900,00	1.091,22	1.900,00	100,00
402201 poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	1.767,53	2.500,00	100,00
402203 voda in komunalne storitve	70,00	10,89	70,00	100,00
402510 Tek.vzdržev.komunikac.op.in računal.	230,00	88,00	230,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarov.	150,00	0,00	150,00	100,00
402903 plačila za delo preko študentskega servisa	100,00	0,00	100,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	12.280,40	5.177,62	12.280,40	100,00
06039001 Administracija občinske uprave	8.970,60	4.253,40	8.970,60	100,00
06010 sredstva za odpravo plačilnih nesorazmerij	460,00	164,82	460,00	100,00
409299 druge rezerve	460,00	164,82	460,00	100,00
06027 plače zaposlenih v KS	8.510,60	4.088,58	8.510,60	100,00
400000 Osnovne plače	5.600,00	2.447,61	5.600,00	100,00
400001 Dodatek na delovno dobo in dodatek za stalnost	330,00	182,50	330,00	100,00
400100 Regres za letni dopust	530,00	519,00	530,00	100,00
400202 povračilo stroškov prehrane med delom	720,00	392,34	720,00	100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	50,00	0,00	50,00	100,00
401001 prispevki za PIZ	575,00	247,37	575,00	100,00
401100 prispevki za zdravstveno zavarovanje	410,00	183,36	410,00	100,00
401101 prispevki za poškodbe pri delu	34,00	14,80	34,00	100,00
401200 prispevki za zaposlovanje	4,10	1,69	4,10	100,00
401300 prispevki za starševsko varstvo	7,50	2,79	7,50	100,00
401500 premije kol.dod.pokoj.zavarovanja	250,00	97,12	250,00	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	3.309,80	924,22	3.309,80	100,00
06130 poslovni prostori KS Lokavec	3.309,80	924,22	3.309,80	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.309,80	924,22	3.309,80	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.792,26	126,28	4.792,26	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	4.792,26	126,28	4.792,26	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.792,26	126,28	4.792,26	100,00
13060 vzdr. javnih poti in cest KS Lokavec	4.792,26	126,28	4.792,26	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.792,26	126,28	4.792,26	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO...	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	2.000,00	0,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.000,00	0,00	0,00	0,00
16098 pokopališče in mrliška vežica KS Lokavec	2.000,00	0,00	0,00	0,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20 SOCIALNO VARSTVO	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.300,00	0,00	0,00	0,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.300,00	0,00	0,00	0,00
20021 sodel.z nevlad.org. - soc.varstvo - KS Lokavec	1.300,00	0,00	0,00	0,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	650,00	0,00	0,00	0,00
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	650,00	0,00	0,00	0,00
7813 KS OTLICA-KOVK	44.811,53	16.136,30	38.932,11	86,88
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12,00	2,47	12,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	12,00	2,47	12,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	12,00	2,47	12,00	100,00
02142 Stroški plačilnega prometa	12,00	2,47	12,00	100,00
402930 plačila storitev org.poooblaščenim za plač.promet	12,00	2,47	12,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.207,27	313,25	3.507,27	109,35
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.801,42	313,25	1.801,42	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.801,42	313,25	1.801,42	100,00
06135 materialni stroški KS Otlica	1.801,42	313,25	1.801,42	100,00
402000 pisarniški material in storitve	135,00	0,00	135,00	100,00
402001 čistilna material in storitve	80,00	0,00	80,00	100,00
402009 izdatki za reprezentanco	100,00	0,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	269,81	0,00	269,81	100,00
402200 električna energija, javna razsvetljava	1.100,00	313,25	1.100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	116,61	0,00	116,61	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	1.405,85	0,00	1.705,85	121,34
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	1.405,85	0,00	1.705,85	121,34
06122 poslovni prostori KS Otlica	1.405,85	0,00	1.705,85	121,34
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.405,85	0,00	1.705,85	121,34
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	39.592,26	15.820,58	33.412,84	84,39
1302 Cestni promet in infrastruktura	39.592,26	15.820,58	33.412,84	84,39
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	35.492,26	15.820,58	29.312,84	82,59
13061 vzdr. javnih poti in cest KS Otlica - Kovk	35.492,26	15.820,58	29.312,84	82,59
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.792,26	15.820,58	20.612,84	76,94
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00
13405 inv.vzdr. JR v KS Otlica	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO...	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
16089 vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic KS Otlic	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
7814 KS PLANINA	7.149,03	3.421,57	7.309,03	102,24
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	4,55	15,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	4,55	15,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	4,55	15,00	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
02152 Stroški plačilnega prometa	15,00	4,55	15,00	100,00
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	15,00	4,55	15,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.901,01	1.609,75	3.061,01	105,52
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.703,59	1.184,93	1.863,59	109,39
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.703,59	1.184,93	1.863,59	109,39
06145 materialni stroški KS Planina	1.703,59	1.184,93	1.863,59	109,39
402000 pisarniški material in storitve	50,00	34,78	50,00	100,00
402001 čistilna material in storitve	110,59	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	543,00	525,60	543,00	100,00
402200 električna energija, javna razsvetljava	900,00	543,47	1.110,59	123,40
402203 voda in komunalne storitve	100,00	81,08	160,00	160,00
0603 Dejavnost občinske uprave	1.197,42	424,82	1.197,42	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	1.197,42	424,82	1.197,42	100,00
06132 poslovni prostori KS Planina	1.197,42	424,82	1.197,42	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.197,42	424,82	1.197,42	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.868,66	1.513,75	3.868,66	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.868,66	1.513,75	3.868,66	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.868,66	1.513,75	3.868,66	100,00
13065 vzdr. javnih poti in cest KS Planina	3.868,66	1.513,75	3.868,66	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.868,66	1.513,75	3.868,66	100,00
14 GOSPODARSTVO	364,36	293,52	364,36	100,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	364,36	293,52	364,36	100,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	364,36	293,52	364,36	100,00
14039 priredivitve v KS Planina	364,36	293,52	364,36	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	364,36	293,52	364,36	100,00
7815 KS PODKRAJ	116.033,79	22.441,66	110.711,64	95,41
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13,00	4,25	20,00	153,85
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	13,00	4,25	20,00	153,85
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	13,00	4,25	20,00	153,85
02162 Stroški plačilnega prometa	13,00	4,25	20,00	153,85
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	13,00	4,25	20,00	153,85
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.332,88	241,83	1.325,88	99,47
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	610,80	31,83	603,80	98,85
06029001 Delovanje ožjih delov občin	610,80	31,83	603,80	98,85
06155 materialni stroški KS Podkraj	610,80	31,83	603,80	98,85
402000 pisarniški material in storitve	200,00	0,00	200,00	100,00
402009 izdatki za reprezentanco	150,00	0,00	150,00	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	130,80	0,00	123,80	94,65
402203 voda in komunalne storitve	50,00	0,00	50,00	100,00
402206 poštnina in kurirske storitve	80,00	31,83	80,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	722,08	210,00	722,08	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	722,08	210,00	722,08	100,00
06142 poslovni prostori KS Podkraj	722,08	210,00	722,08	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	512,08	210,00	512,08	100,00
402099 Nakup druge opreme in napeljav	210,00	0,00	210,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	102.109,47	18.835,57	92.187,32	90,28
1302 Cestni promet in infrastruktura	102.109,47	18.835,57	92.187,32	90,28
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	102.109,47	18.835,57	92.187,32	90,28
13066 vzdr. javnih poti in cest KS Podkraj	102.109,47	18.835,57	92.187,32	90,28
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.854,57	18.835,57	22.432,42	75,14
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	72.254,90	0,00	69.754,90	96,54
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO...	12.578,44	3.360,01	17.178,44	136,57

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
1603 Komunalna dejavnost	12.578,44	3.360,01	17.178,44	136,57
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.578,44	3.360,01	17.178,44	136,57
16109 pokopališče in mrliška vežica KS Podkraj	12.578,44	3.360,01	17.178,44	136,57
402203 voda in komunalne storitve	500,00	187,45	600,00	120,00
402206 poština in kurirske storitve	70,00	0,00	70,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	408,44	0,00	308,44	75,52
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	3.172,56	10.000,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.600,00	0,00	6.200,00	387,50
7816 KS PREDMEJA	48.231,83	14.446,37	46.487,90	96,38
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	3,77	15,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	3,77	15,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	3,77	15,00	100,00
02172 Stroški plačilnega prometa	15,00	3,77	15,00	100,00
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	15,00	3,77	15,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.047,95	1.000,84	8.464,92	120,10
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.550,00	510,16	1.550,00	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.550,00	510,16	1.550,00	100,00
06165 materialni stroški KS Predmeja	1.550,00	510,16	1.550,00	100,00
402000 pisarniški material in storitve	100,00	0,00	100,00	100,00
402200 električna energija, javna razsvetljava	550,00	269,65	520,00	94,55
402201 poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	0,00	400,00	100,00
402203 voda in komunalne storitve	70,00	46,55	106,83	152,61
402205 telefon, faks, elektronska pošta	400,00	170,79	400,00	100,00
402504 zavarovalne premije za objekte	30,00	23,17	23,17	77,23
0603 Dejavnost občinske uprave	5.497,95	490,68	6.914,92	125,77
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	5.497,95	490,68	6.914,92	125,77
06152 poslovni prostori KS Predmeja	5.497,95	490,68	6.914,92	125,77
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	364,95	357,72	609,20	166,93
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.133,00	132,96	6.305,72	122,85
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	40.502,57	12.793,22	37.341,67	92,20
1302 Cestni promet in infrastruktura	40.502,57	12.793,22	37.341,67	92,20
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	40.502,57	12.793,22	37.341,67	92,20
13067 vzdr. javnih poti in cest KS Predmeja	40.502,57	12.793,22	37.341,67	92,20
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.773,06	12.793,22	16.784,88	89,41
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	21.729,51	0,00	20.556,79	94,60
14 GOSPODARSTVO	666,31	648,54	666,31	100,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	666,31	648,54	666,31	100,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	666,31	648,54	666,31	100,00
14069 prireditve v KS Predmeja	666,31	648,54	666,31	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	666,31	648,54	666,31	100,00
7817 KS SELO	24.021,48	972,71	24.213,35	100,80
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	4,68	15,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	4,68	15,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	4,68	15,00	100,00
02182 Stroški plačilnega prometa	15,00	4,68	15,00	100,00
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	15,00	4,68	15,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.134,96	408,89	3.326,83	106,12
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.537,54	314,71	1.657,54	107,80
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.537,54	314,71	1.657,54	107,80
06175 materialni stroški KS Selo	1.537,54	314,71	1.657,54	107,80
402000 pisarniški material in storitve	70,00	28,47	70,00	100,00
402009 izdatki za reprezentanco	150,00	46,46	150,00	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis		veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
402099	Drugi splošni mat.in storitve	100,00	8,64	100,00	100,00
402200	električna energija, javna razsvetljava	700,00	195,47	700,00	100,00
402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	187,54	0,00	307,54	163,99
402203	voda in komunalne storitve	200,00	35,67	200,00	100,00
402504	zavarovalne premije za objekte	130,00	0,00	130,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	1.597,42	94,18	1.669,29	104,50
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	1.597,42	94,18	1.669,29	104,50
06162	poslovni prostori KS Selo	1.597,42	94,18	1.669,29	104,50
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.597,42	94,18	1.669,29	104,50
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.510,00	0,00	1.510,00	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.510,00	0,00	1.510,00	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.510,00	0,00	1.510,00	100,00
13068	vzdr. javnih poti in cest KS Selo	1.510,00	0,00	1.510,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.510,00	0,00	1.510,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO...	19.361,52	559,14	19.361,52	100,00
1603	Komunalna dejavnost	19.361,52	559,14	19.361,52	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	19.361,52	559,14	19.361,52	100,00
16119	pokopališče in mrliška vežica KS Selo	19.361,52	559,14	19.361,52	100,00
402200	električna energija, javna razsvetljava	80,00	43,38	80,00	100,00
402203	voda in komunalne storitve	250,00	139,29	250,00	100,00
402206	poština in kurirske storitve	70,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	384,52	0,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	18.577,00	376,47	19.031,52	102,45
7818	KS SKRILJE	12.497,28	652,63	17.497,28	140,01
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7,00	2,34	7,00	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7,00	2,34	7,00	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7,00	2,34	7,00	100,00
02192	Stroški plačilnega prometa	7,00	2,34	7,00	100,00
402930	plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	7,00	2,34	7,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	244,98	0,00	244,98	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	244,98	0,00	244,98	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	244,98	0,00	244,98	100,00
04140	krajevni praznik KS Skrilje	244,98	0,00	244,98	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	244,98	0,00	244,98	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	512,77	436,51	512,77	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	512,77	436,51	512,77	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	512,77	436,51	512,77	100,00
06185	materialni stroški KS Skrilje	512,77	436,51	512,77	100,00
402000	pisarniški material in storitve	87,00	86,29	87,00	100,00
402009	izdatki za reprezentanco	350,00	328,49	350,00	100,00
402203	voda in komunalne storitve	75,77	21,73	75,77	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.732,53	213,78	16.732,53	142,62
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.732,53	213,78	16.732,53	142,62
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.732,53	213,78	16.732,53	142,62
13069	vzdr. javnih poti in cest KS Skrilje	11.732,53	213,78	16.732,53	142,62
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.232,53	213,78	2.232,53	100,00
420500	Invest.vzdrževanje in izboljšave	9.500,00	0,00	14.500,00	152,63
7819	KS STOMAŽ	10.124,61	268,30	19.954,61	197,09
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	1,69	10,00	100,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	1,69	10,00	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	1,69	10,00	100,00
02202	Stroški plačilnega prometa	10,00	1,69	10,00	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	1,69	10,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.783,76	64,63	12.613,76	453,12
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.718,81	64,63	1.728,81	100,58
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.718,81	64,63	1.728,81	100,58
06195 materialni stroški KS Stomaž	1.718,81	64,63	1.728,81	100,58
402000 pisarniški material in storitve	100,00	9,00	100,00	100,00
402009 izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	200,00	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	350,00	0,00	360,00	102,86
402200 električna energija, javna razsvetljava	479,23	55,63	479,23	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarov.	589,58	0,00	589,58	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	1.064,95	0,00	10.884,95	1.022,11
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	1.064,95	0,00	10.884,95	1.022,11
06172 poslovni prostori KS Stomaž	1.064,95	0,00	10.884,95	1.022,11
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.064,95	0,00	1.184,95	111,27
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	9.700,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.890,85	173,18	1.890,85	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.890,85	173,18	1.890,85	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.890,85	173,18	1.890,85	100,00
13070 vzdr. javnih poti in cest KS Stomaž	1.890,85	173,18	1.890,85	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.890,85	173,18	1.890,85	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO...	5.440,00	28,80	5.440,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	5.440,00	28,80	5.440,00	100,00
16039001 Oskrba z vodo	5.440,00	28,80	5.440,00	100,00
16008 vodovod Stomaž	5.440,00	28,80	5.440,00	100,00
402206 poština in kurirske storitve	40,00	28,80	40,00	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00
7820 KS ŠMARJE	29.174,88	1.068,33	29.174,88	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8,00	1,17	8,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	8,00	1,17	8,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	8,00	1,17	8,00	100,00
02212 Stroški plačilnega prometa	8,00	1,17	8,00	100,00
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	8,00	1,17	8,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.099,18	228,00	1.099,18	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	566,71	228,00	566,71	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	566,71	228,00	566,71	100,00
06205 materialni stroški KS Šmarje	566,71	228,00	566,71	100,00
402000 pisarniški material in storitve	100,00	0,00	100,00	100,00
402009 izdatki za reprezentanco	250,00	130,50	250,00	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	216,71	97,50	216,71	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	532,47	0,00	532,47	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	532,47	0,00	532,47	100,00
06182 poslovni prostori KS Šmarje	532,47	0,00	532,47	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	532,47	0,00	532,47	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.067,70	839,16	24.067,70	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	24.067,70	839,16	24.067,70	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	24.067,70	839,16	24.067,70	100,00
13071 vzdr. javnih poti in cest KS Šmarje	24.067,70	839,16	24.067,70	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.767,70	503,16	3.767,70	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	20.300,00	336,00	20.300,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO...	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
16039003 Objekti za rekreacijo	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
16094 otroška igrišča v KS Šmarje	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
7821 KS USTJE	13.858,28	1.202,82	13.978,28	100,87
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	3,90	15,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	3,90	15,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	3,90	15,00	100,00
02222 Stroški plačilnega prometa	15,00	3,90	15,00	100,00
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	15,00	3,90	15,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	484,59	0,00	484,59	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	484,59	0,00	484,59	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	484,59	0,00	484,59	100,00
04139 krajevni praznik KS Ustje	484,59	0,00	484,59	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	484,59	0,00	484,59	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.054,66	730,92	4.174,66	102,96
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.360,48	727,34	1.480,48	108,82
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.360,48	727,34	1.480,48	108,82
06215 materialni stroški KS Ustje	1.360,48	727,34	1.480,48	108,82
402000 pisarniški material in storitve	200,00	127,12	200,00	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	130,48	92,00	130,48	100,00
402200 električna energija, javna razsvetljava	750,00	419,27	870,00	116,00
402203 voda in komunalne storitve	100,00	13,25	100,00	100,00
402206 poština in kurirske storitve	180,00	75,70	180,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	2.694,18	3,58	2.694,18	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	2.694,18	3,58	2.694,18	100,00
06192 poslovni prostori KS Ustje	2.694,18	3,58	2.694,18	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	694,18	3,58	694,18	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.904,03	468,00	8.304,03	93,26
1302 Cestni promet in infrastruktura	8.904,03	468,00	8.304,03	93,26
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.904,03	468,00	8.304,03	93,26
13077 vzdr. javnih poti in cest KS Ustje	8.904,03	468,00	8.304,03	93,26
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.810,03	468,00	1.810,03	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	7.094,00	0,00	6.494,00	91,54
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	400,00	0,00	1.000,00	250,00
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	400,00	0,00	1.000,00	250,00
18059001 Programi športa	400,00	0,00	1.000,00	250,00
18066 inv. in invest.vzdr.športnih površin v KS Ustje	400,00	0,00	1.000,00	250,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	400,00	0,00	1.000,00	250,00
7822 KS VELIKE ŽABLJE	28.398,40	3.142,44	28.398,40	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	8,06	20,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	8,06	20,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	8,06	20,00	100,00
02232 Stroški plačilnega prometa	20,00	8,06	20,00	100,00
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	20,00	8,06	20,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.370,32	2.739,04	15.370,32	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.506,66	1.181,87	7.506,66	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	7.506,66	1.181,87	7.506,66	100,00
06225 materialni stroški KS Velike Žablje	7.506,66	1.181,87	7.506,66	100,00
402000 pisarniški material in storitve	30,00	16,50	30,00	100,00
402009 izdatki za reprezentanco	100,00	0,00	192,00	192,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	28,17	0,00	28,17	100,00
402200 električna energija, javna razsvetljava	1.250,00	597,60	1.250,00	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
402201 poraba kuriv in stroški ogrevanja	35,00	0,00	35,00	100,00
402203 voda in komunalne storitve	100,00	21,78	100,00	100,00
402205 telefon, faks, elektronska pošta	530,00	186,59	530,00	100,00
402206 poštšina in kurirske storitve	50,00	0,00	50,00	100,00
402504 zavarovalne premije za objekte	1.350,00	0,00	1.350,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarov.	4.033,49	359,40	3.941,49	97,72
0603 Dejavnost občinske uprave	7.863,66	1.557,17	7.863,66	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	7.863,66	1.557,17	7.863,66	100,00
06202 poslovni prostor KS Velike Žablje	7.863,66	1.557,17	7.863,66	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.363,66	22,97	1.363,66	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	6.500,00	1.534,20	6.500,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.008,08	395,34	13.008,08	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	13.008,08	395,34	13.008,08	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.008,08	395,34	12.008,08	100,00
13078 vzdr. javnih poti in cest KS Velike Žablje	12.008,08	395,34	12.008,08	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.308,08	395,34	2.308,08	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	200,00	0,00	200,00	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
13197 javna razsvetljava KS Velike Žablje	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
7823 KS VIPAVSKI KRIŽ	34.199,05	6.940,12	34.199,05	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12,00	2,73	12,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	12,00	2,73	12,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	12,00	2,73	12,00	100,00
02242 Stroški plačilnega prometa	12,00	2,73	12,00	100,00
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	12,00	2,73	12,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	402,95	0,00	402,95	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	402,95	0,00	402,95	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	402,95	0,00	402,95	100,00
04173 prireditve v KS Vipavski Križ	402,95	0,00	402,95	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	402,95	0,00	402,95	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.287,47	458,36	2.287,47	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.755,00	458,36	1.755,00	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.755,00	458,36	1.755,00	100,00
06235 materialni stroški KS Vipavski Križ	1.755,00	458,36	1.755,00	100,00
402000 pisarniški material in storitve	25,00	0,00	25,00	100,00
402009 izdatki za reprezentanco	300,00	200,00	300,00	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	250,00	0,00	250,00	100,00
402200 električna energija, javna razsvetljava	800,00	207,21	800,00	100,00
402203 voda in komunalne storitve	380,00	51,15	380,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	532,47	0,00	532,47	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	532,47	0,00	532,47	100,00
06212 poslovni prostori KS Vipavski Križ	532,47	0,00	532,47	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	532,47	0,00	532,47	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	31.496,63	6.479,03	31.496,63	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	31.496,63	6.479,03	31.496,63	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	27.496,63	6.329,03	27.496,63	100,00
13079 vzdr. javnih poti in cest KS Vipavski Križ	27.496,63	6.329,03	27.496,63	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.396,63	78,23	2.396,63	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	25.100,00	6.250,80	25.100,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	4.000,00	150,00	4.000,00	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
13489 invest. vzdr. javne razsvetljave v KS V. Križ	4.000,00	150,00	4.000,00	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	150,00	4.000,00	100,00
7824 KS VRTOVIN	15.726,83	12.817,27	15.666,83	99,62
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	1,69	10,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	1,69	10,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	1,69	10,00	100,00
02252 Stroški plačilnega prometa	10,00	1,69	10,00	100,00
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	10,00	1,69	10,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.480,59	1.162,72	3.420,59	98,28
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	864,33	357,50	864,33	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	864,33	357,50	864,33	100,00
06245 materialni stroški KS Vrtovin	864,33	357,50	864,33	100,00
402000 pisarniški material in storitve	100,00	15,90	100,00	100,00
402009 izdatki za reprezentanco	300,00	82,40	300,00	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	264,33	259,20	324,33	122,70
402200 električna energija, javna razsvetljava	50,00	0,00	50,00	100,00
402203 voda in komunalne storitve	150,00	0,00	90,00	60,00
0603 Dejavnost občinske uprave	2.616,26	805,22	2.556,26	97,71
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	2.616,26	805,22	2.556,26	97,71
06222 poslovni prostori KS Vrtovin	2.616,26	805,22	2.556,26	97,71
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.116,26	348,00	2.056,26	97,16
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	457,22	500,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.236,24	11.652,86	12.236,24	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	12.236,24	11.652,86	12.236,24	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.236,24	11.652,86	12.236,24	100,00
13081 vzdr. javnih poti in cest KS Vrtovin	12.236,24	11.652,86	12.236,24	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.536,24	1.952,86	2.536,24	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	9.700,00	9.700,00	9.700,00	100,00
7825 KS ŽAPUŽE	46.883,02	17.144,87	46.883,02	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12,00	3,38	12,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	12,00	3,38	12,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	12,00	3,38	12,00	100,00
02262 Stroški plačilnega prometa	12,00	3,38	12,00	100,00
402930 plačila storitev org.pooblaščenim za plač.promet	12,00	3,38	12,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE...	950,00	608,03	1.130,00	118,95
0403 Druge skupne administrativne službe	950,00	608,03	1.130,00	118,95
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	950,00	608,03	1.130,00	118,95
04099 krajevni praznik v KS Žapuze	950,00	608,03	1.130,00	118,95
402999 Drugi operativni odhodki	950,00	608,03	1.130,00	118,95
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	29.270,81	1.322,55	25.800,81	88,15
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.483,90	752,55	2.303,90	92,75
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.483,90	752,55	2.303,90	92,75
06255 materialni stroški KS Žapuze	2.483,90	752,55	2.303,90	92,75
402000 pisarniški material in storitve	150,00	73,79	150,00	100,00
402001 čistilna material in storitve	236,89	0,00	56,89	24,02
402009 izdatki za reprezentanco	326,00	325,80	326,00	100,00
402099 Drugi splošni mat.in storitve	121,01	121,01	121,01	100,00
402200 električna energija, javna razsvetljava	550,00	221,06	550,00	100,00
402201 poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	0,00	800,00	100,00
402203 voda in komunalne storitve	100,00	10,89	100,00	100,00
402504 zavarovalne premije za objekte	200,00	0,00	200,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	26.786,91	570,00	23.496,91	87,72

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	26.786,91	570,00	23.496,91	87,72
06265 poslovni prostori KS Žapuže	26.786,91	570,00	23.496,91	87,72
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	841,91	570,00	841,91	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	25.945,00	0,00	22.655,00	87,32
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.650,21	15.210,91	19.940,21	119,76
1302 Cestni promet in infrastruktura	16.650,21	15.210,91	19.940,21	119,76
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	16.650,21	15.210,91	19.940,21	119,76
13085 vzdr. javnih poti in cest KS Žapuže	16.650,21	15.210,91	19.940,21	119,76
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.650,21	216,00	1.650,21	100,00
420500 Invest.vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	14.994,91	18.290,00	121,93
SKUPAJ:	30.709.061,32	6.941.973,07	26.236.001,23	85,43

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
7500 OBČINSKA UPRAVA	780.940,00	0,00	200.000,00	25,61
14 GOSPODARSTVO	780.940,00	0,00	200.000,00	25,61
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	780.940,00	0,00	200.000,00	25,61
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	780.940,00	0,00	200.000,00	25,61
14202 naložba v HKS Vipava	250.000,00	0,00	100.000,00	40,00
441100 povečanje kapital.deležev v finančnih institucijah	250.000,00	0,00	100.000,00	40,00
14203 Razvojni center Ajdovščina	530.940,00	0,00	0,00	0,00
441200 Povečanje kapital.deležev v privat.podj.	530.940,00	0,00	0,00	0,00
14204 naložba Fructal d.d.	0,00	0,00	100.000,00	0,00
441200 Povečanje kapital.deležev v privat.podj.	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SKUPAJ:	780.940,00	0,00	200.000,00	25,61

7. OBRAZLOŽITVE

7.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

I. Prihodki

Skupni prihodki po predlogu rebalansa proračuna za leto 2011 znašajo 22.821.977,68 €. Prihodki zajemajo vse prihodke občinske uprave in krajevnih skupnosti, ki se v proračun vključujejo na podlagi 19.c. in 19.č. člena Zakona o lokalni samoupravi. Prihodki za upravo in za krajevne skupnosti skupaj, ki se spreminjajo so obrazloženi v nadaljevanju.

75001 najemnine javne infrastrukture

Najemnina javne infrastrukture je planirana v višini planirane amortizacije za osnovna sredstva, ki so bila oddana KSD v najem po stanju na dan 1.1.2011. Sklep o določitvi višine najemnine je sestavni del gradiva. Podrobnejša razdelitev porabe najemnine je razvidna iz priložene tabele – plan investicij v komunalno infrastrukturo za leto 2011 – poraba najemnine in okoljske dajatve za leto 2011.

75004 najemnine sredstev za javne službe

Najemnina sredstev potrebnih za opravljanje gospodarskih javnih služb je planirana v višini planirane amortizacije za osnovna sredstva, ki so bila oddana KSD v najem po stanju na dan 1.1.2011. Sklep o določitvi višine najemnine je sestavni del gradiva. Podrobnejša razdelitev porabe najemnine je razvidna iz priložene tabele – plan investicij v komunalno infrastrukturo za leto 2011 – poraba najemnine in okoljske dajatve za leto 2011.

75002 ostali prihodki

- Prihodki od komunalnih prispevkov (fizične osebe): Prihodki z naslova obračuna komunalnega prispevka za fizične osebe se povečajo.
- Prihodki od komunalnih prispevkov (pravne osebe): Prihodki z naslova obračuna komunalnega prispevka za pravne osebe se povečajo.
- Iz načrta razpolaganja nepremičnega premoženja se v letu 2011 izvzame prodaja solastninskega deleža 44067/10000 Bizjakove hiše z dvoriščem, v Ajdovščini na Prešernovi ulici (v neposredni soseščini Policijske postaje in bivše trgovine Kalček), saj se s solastnico, ki je zainteresirana za nakup, še nismo uspeli dogovoriti o prodaji.
- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč:
 - a. Parc. št. 1252/1 k.o. Ajdovščina se nahaja v območju Srečka Kosovela, neposredno za OŠ Šturje. Prodaja se bo izvedla v kolikor zemljišča ne bomo potrebovali v okviru OŠ Šturje. Predvidena vrednost zemljišča se zmanjša za 24.379,00€.
 - b. Trenutno ne obstaja interes po nakupu nepremičnin v OC Tale, predvsem, ker OC še ni komunalno opremljena, zato se planirana prodaja teh zemljišč izvzame iz programa razpolaganja za leto 2011.
 - c. Občina Ajdovščina je že pred leti sklenila z družbo Fructal d.o.o. dogovor o uporabi njenih parkirišč ob Zdravstvenem domu, v zameno pa Fructal uporablja zemljišče last Občine Ajdovščina, parc. št. 1340/3 k.o. Ajdovščina, znotraj njihovega kompleksa. Pripravljena je že pogodba o menjavi nepremičnin, ki jih je ocenil sodni cenilec na 173.750,00€, kar je 36.590,00€ več kot je bilo planirano-.
 - d. Planirani prihodki s prodajo manjših zemljišč tako v mestu Ajdovščina kot tudi po ostalih naseljih se zmanjšajo na 30.000,00€.
 - e. V planiranih prihodkih sta zajeta tudi prihodka, ki sta bila realizirana januarja letos in sicer kompenzacija z družbo Bajc center v višini 15.228,00 € in izvršba zaradi neplačila po pogodbi o menjavi zemljišč v višini 18.406,80€.
- Prihodki od prodaje stanovanj: Planirane prihodke znižujemo na 100.000,00€, ker ni realne možnosti za večjo prodajo. V tej vsoti je zajeta tudi vrednost zamenjanega stanovanja.
- Regijsko skladišče Civilne zaščite: Občina Ajdovščina je v preteklem letu zgradila objekt Regijskega skladišča civilne zaščite, ki ga v letošnjem letu prodajamo Ministrstvu za

obrambo. Znesek je zmanjššan zaradi zneska ddd, ki ni prihodek, ker smo si ddd od prejetih računov poračunali.

- Sredstva za družinskega pomočnika: Zakon o socialnem varstvu predvideva, da morajo upravičenci do družinskega pomočnika sofinancirati to storitev na osnovi njihovih dohodkov, tako kot večino socialnih storitev. Predviden prihodek iz tega naslova za leto 2011 se povečuje za 4.532€, kolikor znašajo sredstva, ki jih bo Občina dodatno prejela v letošnjem letu. Na podlagi obveznih navodil Inšpektorata Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve glede izplačevanja sredstev za družinske pomočnike, smo občine namreč morale opraviti ponoven preračun izplačanih sredstev. Skladno z navodili bo naša občina morala nekaterim družinskim pomočnikom izplačati dodatna sredstva, za kar bo prejela dodatna sredstva.

04025 Dom krajanov Črniče

Skladno s sprejetim investicijskim programom popravljamo znesek planiranih prihodkov s strani donacij, ki jih je dolžna zagotoviti krajevna skupnost. Glede na pridobljeno nižjo ponudbo pa prihodki MKGP ne bodo realizirani v celoti, vendar planiranega zneska prihodkov v proračunu zaradi sprejetih dokumentov, ki jih je potrdilo ministrstvo, ne smemo popravljati.

07011 Izgradnja objekta CZ

Prihodki so usklajeni na višini sredstev, ki smo jih prejeli kot kupnino za objekt CZ. Zmanjšani so za znesek DDV, ki ni prihodek, ker smo si DDV od prejetih računov za izgradnjo objekta poračunali.

07015 Gasilsko reševalni center na letališču

Sredstva za investicijo v Gasilski dom Ajdovščina se zamikajo za eno leto. Razpis na katerem načrtujemo kandidirati je napovedan za mesec avgust 2011.

11012 Vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture

Na tej postavki so planirani prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in sredstva MKGP, ki so namenski prihodek in so v isti višini razporejena na odhodkih za tekoče vzdrževanje gozdnih cest. Višina sredstev je usklajena s podpisano pogodbo.

13008 cesta proti izviru Hublja

Za rekonstrukcijo ceste proti izviru Hublja planiramo prihodke iz Službe vlade RS za lokalno samoupravo in reg. politiko (SVLR) iz naslova sredstev za sofinanciranje investicij po 23. členu Zakona o financiranju občin. Znesek je usklajen z zadnjim navodilom SVLR.

13009 vzdrževanje lokalnih cest

Na podlagi 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS planiramo prihodke iz naslova sorazmernega deleža od skupne vrednosti realizacije posekanega in prodanega lesa za leto 2010. Prihodki se namenjajo za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena – na postavki inv. Vzdrževanje lokalnih cest.

14016 Poslovna cona Gojače 1. faza

Zaradi navodila Službe vlade RS, ki opredeljuje ločeno vodenje analitičnih evidenc prihodkov in odhodkov za operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, moramo planirane prihodke od komunalnega prispevka izkazovati ločeno od skupne postavke.

14020 PC »Pod železnico in Mirce« - 1. faza

Zaradi navodila Službe vlade RS, ki opredeljuje ločeno vodenje analitičnih evidenc prihodkov in odhodkov za operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, moramo planirane prihodke od komunalnega prispevka izkazovati ločeno od skupne postavke.

14020 PC »Pod železnico in Mirce« - 1. faza

16050 postavitev otroških igral na podeželju

Skladno z izstavljenim zahtevkom na MKGP usklajujemo prihodke. Znesek je nekoliko nižji zaradi nižjih stroškov izvedbe.

16019 širokopasovno omrežje

Zaradi pritožbe na izid razpisa v letošnjem letu ne pričakujemo realizacije na tej postavki, zato se celoten projekt zamika v prihodnje leto.

17011 rekonstrukcija laboratorija

Občina Ajdovščina je bila za naložbo v rekonstrukcijo laboratorija izbrana na Javnem razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2011, vendar je bilo odobrenih manj sredstev od planiranih (od planiranih 78.642,09€, bomo prejeli 29.769€). Razliko bo pokrili Zdravstveni dom Ajdovščina iz sredstev presežka iz leta 2010.

18026 Dvorana 1. slovenske vlade – investicije

Poleg sredstev za obnovo in izolacijo strehe Dvorane prve slovenske vlade, ki jih je Občina pridobila v zaproseni višini na javnem razpisu za sofinanciranje investicij na področju kulture za leto 2011, je uspela pridobiti še 4.500€ sredstev za nabavo opreme na javnem razpisu Prostori Oprema 2011, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

19037 Osnovna šola Danila Lokarja

Prihodke za sofinanciranje osnovne šole iz MŠŠ usklajujemo glede na podano prijavo in s sprejetim investicijskim programom. Dokončen sklep o višini dodeljenih sredstev MŠŠ pričakujemo v začetku julija 2011.

23001 proračunska rezerva

Skladno z navodili Ministrstva za okolje in prostor smo prijavili sanacijo škode na javni infrastrukturi zaradi poplav, vendar po prvih informacijah s strani ministrstva ni dovolj sredstev v državnem proračunu za pokritje vseh stroškov, ampak bodo sredstva dodeljena le za najvišje prioritete občin. Inštitut ZRMK nam je do sedaj potrdil investicije v izgradnjo DV Skuk, najbolj nujna dela pri sanaciji plazu Stogovci, že izvedena dela na plazu Kovači in projekte za sanacijo plazu Stomaž. Skladno z navedenim zmanjšujemo planirane prihodke in odhodke.

06039 materialni stroški ajdovske novice

V proračunu smo z rebalansom ločeno prikazali postavko ajdovske novice. Na prihodkovni strani planiramo v letu 2011 na ta račun pridobiti 4.556,10 EUR iz naslova prodaje oglasnega prostora.

II. Odhodki

Skupni odhodki po predlogu rebalansa proračuna za leto 2011 znašajo 26.236.001,23€ in so zajeti po isti metodologiji, kot to velja za prihodke. Obrazložitev posameznih postavk, ki se spreminjajo je napisana v poglavju obrazložitve posebnega dela proračuna po posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih.

Prihodki in odhodki so uravnoteženi. Odhodki se pokrivajo iz prihodkov tekočega leta, zmanjšanje sredstev na računih za leto 2011 znaša 1.813.521,76€ in ga pokrivamo s prenosom prostih sredstev iz leta 2010 ugotovljenim po zaključnem računu proračuna občine za leto 2010.

III. Proračunski presežek ali primanjkljaj

V leto 2011 smo iz leta iz leta 2010 prenesli sredstva v višini 1.813.521,76€. Od iz leta 2010 prenašamo naslednje namenske prihodke:

- okoljska dajatev za obremenjevanje voda in za obremenjevanje okolja iz leta 2009 in 2010 v višini 1.110.763,80 EUR
- najemnina od stanovanj v višini 139.526,04 EUR.
- sredstva na računih krajevnih skupnosti v višini 305.649,33 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

14202 Naložba v HKS

Predvidena sredstva predstavljajo naložbo in sicer naložbo v nakup deleža Hranilnice in posojilnice Vipava. Nakup deleža v hranilnici je vezana na skupno ponudbo občin ter malega gospodarstva. Postavka je bila proračun vključena na osnovi usmeritve sveta regije, da se podpira odkup in ohranjanje HKS. Z rebalansom postavko nižamo ter del sredstev preusmerjamo v naložbo Fructala. Za ta namen je predvidenih 100.000 EUR.

14203 Razvojni center Ajdovščina

Sredstva namenjena Razvojnemu centru Ajdovščina se predstavljajo za eno leto. Projekt načrtujemo do konca leta posodobiti ter predrugačiti tako, ponovno poizkusiti pridobiti sredstva Ministrstva za gospodarstvo ter druga EU sredstva.

14204 naložba Fructal d.d.

Za naložbo v Fructal je namenjenih 100.000 EUR. Sredstva so namenjena nakupu delnic.

C. Račun financiranja

VII. Zadolževanje

V letu 2011 planiramo zadolževanje v višini 2.059.484,91€ za investicije v Osnovo šolo Danila Lokarja Ajdovščina, Mladinski center in hotel, cesto proti izviru Hublja, Dom krajanov Črniče in Center za tretje življenjsko obdobje.

7.3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

7.3.1. Finančni načrt občinske uprave

Obrazložene so proračunske postavke, ki se po predlogu rebalansa spreminjajo.

PODROČJE

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Glavni program

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Glavni program urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Podprogram

002029001 Urejanje na področju fiskalne politike.

Zajema stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Proračunske postavke

02002 stroški plačilnega prometa

Zmanjšujejo se planirana sredstva za plačilo bančnih storitev glede na realizacijo za prvih pet mesecev leta.

III. PREGLED PREDPISOV

- Zakon o javnih financah
- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti
- Zakon o lokalni samoupravi

PODROČJE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Glavni program:

0403 - Druge skupne administrativne službe

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Podprogram

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,

Izvedba protokolarnih dogodkov zajema sredstva za kritje stroškov praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Proračunske postavke

04009 stroški praznovanja občinskega praznika

Sredstva povečujemo zaradi zagotovitve sredstev za organizacijo proslave ob prazniku priključitve Primorske k matični domovini.

Podprogram:

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Vsebina podprograma je naslednja: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Proračunske postavke

04014 investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Postavka se spreminja minimalno (5.000 EUR) in sicer na račun nakupa hotela na Predmeji, za katerega je bilo potrebno odšteti 5.000 EUR več od planiranega.

04015 stroški in vzdrževanje poslovnih objektov

Glede na realizacijo povečujemo planirane odhodke za porabljeno vodo in komunalne storitve.

04018 rezervni sklad za poslovne prostore

V rezervni sklad bomo v letu 2011 namenili za 20.000 EUR manj, kot smo prvotno načrtovali.

04055 Večnamenska dvorana Ustje

Sredstva na tej postavki povečujemo za dokončanje strehe na večnamenski dvorani Ustje. Krajanje preko prostovoljnih prispevkov financirajo stroške, ki se nanašajo na izgradnjo nadstropja in garažo, občina pa financira pritličje objekta, streho in zunanjo ureditev.

III. PREGLED PREDPISOV

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih finančah
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

PODROČJE

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Glavni program:

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Glavni program Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Podprogram:

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Zajema sredstva za druge oblike povezovanja občin in za delovanje regionalne razvojne agencije.

Proračunske postavke

06030 Golea - programi

Sredstva so namenjena za delovanje Lokalne energetske agencije Golea. Agencija nam zagotavlja ustrezen potreben in predpisan servis v zvezi z učinkovito rabo energetskih virov. Z

rebalansom se postavka dviga za 3.000 EUR. Dodatna sredstva bodo namenjena izvajanju energetskih pregledov javnih objektov.

Glavni program:

0603 - Dejavnost občinske uprave

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Podprogram:

06039001 Administracija občinske uprave

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov),

Proračunske postavke

06007 plače in drugi izdatki zaposlenih

Plače in drugi izdatki za zaposlene se z rebalansom praktično ne spreminjajo in ostajajo v okviru planiranih sredstev. Manjše odstopanje je planirane le pri nadurnem delu.

06009 Materialni stroški občinske uprave

Materialni stroški za delovanje občinske uprave predstavljajo izdatke za pisarniški material, čistila in storitve čiščenja, časopise, strokovno literaturo, uniforme in službena oblačila, električno energijo, komunalne storitve, telefon, ogrevanje, goriva in maziva, vzdrževanje avtomobilov, vzdrževanje računalniške in programske opreme, stroške za strokovno izobraževanje, stroške zavarovalnih premij, kazni ter stroške posebnih revizijskih ter svetovalnih storitev, poštnino, delo preko študentskega servisa in drugo. Z rebalansom materialne stroške nižamo in sicer na račun znižanja postavke kazni in odškodnine ter postavke drugi posebni material in storitve. V tej postavki so bila planirana sredstva za kritje stroškov aktivnosti vezanih na odkup Fructala. Sredstva se te postavke prenašajo na postavko 14204 – naložba Fructal.

Podprogram

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave zajema tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Proračunske postavke

06012 tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Sredstva za zavarovalne premije so planirana skladno s sklenjenimi zavarovalnimi policami.

06013 - Nakup opreme

Z rebalansom dodajmo 2.500 eur sredstev za nakup video-nadzorne opreme za dodatni nadzor dela starega mestnega jedra, kjer prihaja do kršenja javnega reda in miru. Sredstva na postavki za nakup pisarniškega pohištva zmanjšujemo glede na pridobljene ponudbe.

III. PREGLED PREDPISOV

- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- stanovanjski zakon
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah

PODROČJE

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Glavni program:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Podprogram:

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Zajema stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Proračunske postavke

07013 Gasilsko reševalni center - dejavnost

- tekoči transf. v javne zavode – izdatki za blago in storitve: Dodatno se zagotovi sredstva za materialne stroške javnega zavoda in sicer za stroške računovodske službe.

07014 Gasilska društva

- investicijski transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam: Dodatno se zagotovi sredstva za zaključek investicije v gasilski dom Selo (20.000 EUR) in PGD Šmarje (3.000 EUR). V letu 2012 se zagotovi sredstva za dokončanje doma PGD Col in PGD Šmarje ter namenska sredstva za PGD Selo (10.000 EUR).

07015 Gasilsko reševalni center na letališču

Sredstva za investicijo v Gasilski dom Ajdovščina se zamikajo za eno leto. Razpis na katerem načrtujemo kandidirati je napovedan za mesec avgust 2011.

PREGLED PREDPISOV

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu

PODROČJE

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Glavni program:

1003 Aktivna politika zaposlovanja.

Glavni program v občini vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del in drugih programov APZ na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih).

Podprogram:

10039001 Povečanje zaposljivosti.

Sredstva so namenjena za plačilo plač in drugih stroškov iz dela za zaposlene iz programa javnih del in drugih programov APZ, ki jih razpisuje Zavod za zaposlovanja RS.

Proračunske postavke

10002 Javna dela v javnih zavodih

Sredstva na postavki se znižujejo za stroške javnega dela Osnovne šole Dobravlje – šola ni dobila odobrenega javnega dela s strani ZZRS. Sredstva za delež zaposlitve v sklopu ukrepov ohranitve podružnične šole Šmarje bo občina zagotovila na postavki za dejavnost OŠ Dobravlje (glej postavko 19011).

PREGLED PREDPISOV

- zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

- zakon o urejanju trga dela

PODROČJE

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Glavni program:

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Podprogram:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Sredstva za so namenjena podpori za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpori za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.).

Proračunske postavke

11003 Podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijstva

Sredstva za podporo investicijam v kmetijstvu se z rebalansom usklajujejo z višino dodeljenih sredstev na razpisu, pri postavki subvencioniranje obrestne mere pa se sredstva dodaja, v višini, ki bo omogočila odobritev kreditov vsem prosilcem.

Podprogram:

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Zajema sredstva za obnovo vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Proračunske postavke

11002 kmetijsko povezovalne poti

Sredstva bodo namenjena za tekoče vzdrževanje kmetijski povezovalnih poti in plačilu sanacije odvodnjavanja kmetijske poti pri kapelici v Šmarjajah, ki je bila delno izvedena v letu 2010. Z rebalansom se sredstva povečuje za 13.000 EUR.

Glavni program:

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Podprogram:

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

Namenjajo se sredstva za sofinanciranje programa kmetijsko svetovalne službe.

Proračunske postavke

11009 sofinanciranje kmetijskih programov

Sredstva so namenjena kritju stroškov veterinarsko –sanitarnega nadzora, sofinanciranju programov interesnih društev in združenj s področja kmetijstva, programov izobraževanja in svetovanja v kmetijstvu, izvajanju ukrepov odprave posledic napada žuželk in bolezni, ipd. Z rebalansom se sredstva znižuje v skladu s planirano realizacijo do konca leta.

Glavni programi:

1104 – Gozdarstvo

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje cestne infrastrukture.

Podprogram:

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Namenjajo se sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje in gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture

Proračunske postavke

11012 Vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture

Sredstva na postavki usklajujemo s podpisano pogodbo z MKGP.

PREGLED PREDPISOV

- zakon o kmetijstvu
- zakon o kmetijskih zemljiščih
- zakon o zaščiti živali
- zakon o gozdovih
- zakon o lokalni samoupravi.

PODROČJE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Glavni program

1302 – Cestni promet in infrastruktura

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Podprogram

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine),

Proračunske postavke

13003 vzdrževanje cestne infrastrukture

Sredstva na postavki za investicijsko vzdrževanje povečujemo za preplastitev dostopne ceste do makadamskega parkirišča za Starim mlinom v Ajdovščini.

13029 Parkirišča

Sredstva na tej postavki povečujemo za ureditev parkirišča pri prenovljenih prostorih glasbene šole (stavba Štekar).

13031 cestna signalizacija

Drugi posebni material in storitve:

- Uredi se enosmerno cesto Prešernova-Lavričev trg s potopljivim valjem.

Podprogram

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine),

Proračunske postavke

13005 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti

Na to postavko prenašamo sredstva iz krajevne skupnosti Dobravlje za ureditev odvodnjavanja in asfaltacijo ceste v zaselku Kozja para. Iz proračuna se za ta namen v letu 2011 dodaja 10.000 EUR.

13008 Cesta proti izviru Hublja

Sredstva na postavki se usklajujemo skladno s prejetimi ponodbami izvajalcev za rekonstrukcijo ceste ter izgradnjo pilotne stene. Naložbo bomo prijavi v sofinanciranje na SVLR iz naslova sredstev za investicije občin po 23. členu Zakona o javnih financah.

13009 vzdrževanje lokalnih cest

V letu 2011 je predvideno investicijsko vzdrževanje cestnih odsekov na cestah:

Vrtovin - Podgora	20.000
Potoče - Kamnje	30.000
Col-Žagolič	10.000
Gaberje	30.000
Planina - Štrancarji	35.000
Šmarje-Zavino	50.000
pločnik Velike Žablje	7.500
Na Brajdi	7.000
Cesta v Pale	83.000

Preostala vrednost je za poplačilo faktur za izvedena dela v letu 2010.

Dodaja se 1.920 EUR za izdelavo projektov podpornega zidu v Gaberjah.

13010 vzdrževanje javnih površin

S 1.5. smo sklenili pogodbo z invalidskim podjetjem Želva d.o.o. o vzdrževanju površin na Ribniku, Srečka Kosovela in v Palah, ki bo izvajalo redne košnje javnih površin in pleskanje otroških igral v Šturskem parku in na Ribniku. Te storitve bodo opravljene namesto plačila prispevkov za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov Ministrstvu za delo.

13087 Lavričeva ulica, Pot v Grivče

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi večjega obsega del na vodovodu kot je bil prvotno planiran.

Podprogram

13029004 Cestna razsvetljava

Namenjajo se sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Proračunske postavke

13020 javna razsvetljava

Sredstva za tokovino povečujemo za 20.000 EUR, ker zamenjava svetilk z varčnejšimi žarnicami še ni bila izvršena zaradi zamude javnega razpisa za obnovo javne razsvetljave. Sredstva za tekočo porabo zagotavljamo iz investicijskih sredstev.

Podprogram

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Predvidena so sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

Proračunske postavke

13017 Idrijska cesta

V letošnjem letu je prišlo do spremembe pravilnikov, ki urejajo pravila glede vgrajevanja hitrostnih ovir na regionalnih cestah. Po novem je dovoljena tudi izgradnja grbin, ki do sedaj na državnih cestah ni bila dovoljena. Zato smo ponovno planirali sredstva za pripravo spremembe projektne dokumentacije, s katero bomo preverili nove možnosti za varne prehode.

13036 cesta Ajdovščina – Nova Gorica

Skozi naselje Črnič je javna razsvetljava ob regionalni cesti dokončana. Sredstva so planirana za poplačilo izvajalca del.

Glavni program

1306 – Telekomunikacije in pošta

Glavni program Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Podprogram

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Namenjajo se sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Proračunske postavke

13097 Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

Občina Ajdovščina se je s skupnim projektom izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, s še 9-imi občinami prijavila na razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Na razpisu projekt ni bil potrjen. Prijava je v fazi pritožbe. Projekt se časovno zamika v leto 2012.

PREGLED PREDPISOV

- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o železniškem prometu
- zakon o varnosti v železniškem prometu
- pomorski zakonik
- zakon o plovbi po celinskih vodah
- zakon o letalstvu

PODROČJE

14 GOSPODARSTVO

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Glavni program

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Podprogram

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Planirana so sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

Proračunske postavke

14020 Poslovna cona Pod železnico in Mirce – 1. faza

Sredstva so bila porabljena za poplačilo za izvajanje nadzora nad 1. fazo izgradnje.

14025 Poslovna cona Gojače – 2. faza

Zaradi postopkov urejanja medsebojnih razmerij z lastniki zemljišč smo projekt izgradnje levega zavijalnega pasu za Poslovno cono Gojače zamaknili v leto 2012.

III. PREGLED PREDPISOV

- zakon o razvoju malega gospodarstva
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- zakon o žičniških napravah za prevoz oseb
- zakon o lokalni samoupravi

PODROČJE

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Glavni program

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Podprogram

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,

Zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

Proračunske postavke

15004 zbiranje odpadkov

Sredstva na tej postavki se prerazporeja na način, da se iz planiranih sredstev za nakup kontejnerjev povečuje postavko za izgradnjo ekoloških otokov po občini.

15022 Regijski sistem ravnanja z odpadki

Sredstva za regijski sistem ravnanja z odpadki prenašamo iz leta 2011 v leto 2013, ker v letošnjem letu ni predvidenih večjih aktivnosti na tem projektu.

Podprogram

1029002 Ravnanje z odpadno vodo

Predvidena so sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Proračunske postavke

15007 Inv. in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Sredstva za investicijske izboljšave so zmanjšana ter prenesena na druge postavke, ki so že v realizaciji.

15008 Kanalizacija Col

S predvidenim zneskom se izplačajo vsi zahtevki iz naslova subvencij gospodinjstvom za izgradnjo kanalizacijskih priključkov na Colu ter poplačilo zadržanih sredstev za izvedbo sekundarne kanalizacije.

15010 ČN in kanalizacija Velike Žabljice

Izgradnja ČN Velike Žabljice ter njena navezava na obstoječi kanalizacijski sistem se zaključuje. V teku so postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja. Zgrajena je čistilna naprava ter nekaj manjših odsekov fekalne kanalizacije. Postavka se povečuje v skladu z izvedenimi deli.

Podprogram

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Predvidevajo se sredstva za varovanje pred hrupom (protihrupne zaščite -nasipi, ograje in drugo), odstranjevanje nedovoljenih odpadkov za avtomobile.

Proračunske postavke

15009 odstranjevanje odsluženih avtomobilov

Planirani so stroški v zvezi z odvozom najdenih odsluženih vozil se povečajo skladno z realizacijo.

Glavni program

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve

Glavni program vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.

Podprogram

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Vsebina podprograma je dejavnost zavoda za varstvo okolja, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov.

Proračunske postavke

15019 čistilne akcije

Z rebalansom zmanjšujemo postavko za nabavo opozorilnih tabel za nedovoljeno odlaganje odpadkov.

PREGLED PREDPISOV

- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o vodah
- zakon o ohranjanju narave

PODROČJE

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Glavni program

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Podprogram

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Predvideva sredstva za poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.

Proračunske postavke

16002 - Vzpostavitev in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč

Sredstva namenjena za postopno urejanje katastra javnih cest oz. občinske infrastrukture v sodelovanju in sofinanciranju mejašev se zmanjšujejo, ker zaradi dolgotrajnosti postopkov v letu 2011 ne bo potrebnih tolikšnih sredstev.

Podprogram

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Planira se sredstva za prostorske dokumente občine, urbanistični natečaji.

Proračunske postavke

16003 urbanistični natečaji

Urbanistično arhitekturni natečaji: Sredstva so namenjena za izvedbo natečajev, ki jih zahteva zakon (vsi objekti nad določeno vrednostjo in objekti, ki sooblikujejo javni prostor): Castra-Lavričev trg, Vipavski križ, območje stare šole D. Lokarja... oz. za izdelavo idejnih zasnov za navedena območja.

16004 - Prostorski dokumenti

Sredstva na postavki se povečujejo, ker je občina v fazi skoraj dvoletnega usklajevanja dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN) z nosilci urejanja prostora, predvsem z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – področje kmetijstva, morala izdelati nov skrčen dopolnjen osnutek OPN-2, po pridobljenem stališču ministrstva z dne 25.5.2011 pa bo morala izdelati nov dopolnjen osnutek OPN-3, ki bo bolj dosledno upošteval določila veljavne prostorske zakonodaje ter določila sprememb in dopolnitev zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 43/11), po katerem so vsa kmetijska zemljišča »skoraj nezazidljiva«.

Glavni program

1603 Komunalna dejavnost

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Podprogram

16039001 Oskrba z vodo

Vsebina podprogramov je gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo),

Proračunske postavke

16005 Vaški vodovodi in zajetja

Izvedla se bodo letna vzdrževalna dela ter namestitve dezinfekcijskih naprav v Stomažu, Vrtovinu, Višnjah ter Podkraju. Ostali vodovodni sistemi so zamaknjeni.

16035 vodovod Malo Polje, Avžlak

V letu 2011 planiramo pričeti z izvedbo vodovoda proti Avžlaku. Prav tako načrtujemo, da bi dokončno povezali vodovod Malo Polje na vodovodni sistem Col. Investicija bi zaključena v letu 2013. V letu 2011 smo postavko iz vira najemnine za javno infrastrukturo povečali za 92.000 EUR.

Podprogram

16039002 urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost zajema gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor),

Podprogram

16039003 objekti za rekreacijo

Podprogram objekti za rekreacijo zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Proračunske postavke

16010 tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo

Sredstva so namenjena za plačilo vodarine na javnih pipah, ki so postavljene pri otroških igriščih ter po drugih lokacijah po občini.

16016 otroška igrišča

Sredstva za nakup opreme otroških igrišč povečujemo za ograditev igrišča na Grivški poti.

16050 postavitve otroških igral na podeželju

V letu 2010 se je postavilo 7 otroških igrišč in sicer: v Črničah, Gojačah, Brje, Kamnjah, Dobravljah, Velikih Žabljah in Planini, Gaberjah in Batujah. Sredstva na postavki zmanjšujemo skladno s prejetimi računi za opremo igrišč.

Podprogram

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Predvidena so sredstva za, plakatiranje, javne tržnice ipd..

Proračunske postavke

16030 plakatiranje

Dodatno se namenja sredstva za postavitve plakatnega panoja v Palah, ki bo služil za obvestila TIC in mladinskega centra in hotela Ajdovščina

Glavni program

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Podprogram

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

Zajema sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo (subvencioniranje obrestne mere).

Proračunske postavke

16014 Podpora fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo

Na podlagi Stanovanjskega zakona in Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina občina subvencionira obrestno mero za najete stanovanjske kredite občanom. V mesecu aprilu je bil izveden javni razpis, na katerega je prispelo 68 vlog. Od teh je 43 prosilcev takih, ki za subvencioniranje obrestne mere zapošajo prvič. Glede na prvotno maso sredstev za subvencioniranje obrestne mere je bilo ugodeno 17 prosilcem. Predlaga se povečanje sredstev za 75.000€. Toliko sredstev je namreč po ocenah še potrebnih, da bi se vsem prosilcem, ki za subvencioniranje obrestne mere zapošajo prvič, ugodilo.

16044 investicije stanovanja

Prihodki se nanašajo na realizacijo menjave stanovanja (Šinigoj).

Podprogram

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Predvidena so sredstva za gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnjo nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnjo in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Proračunske postavke

16015 investicijsko vzdrževanje stanovanj

Sredstva na tej postavki se v višini 20.000 EUR prerazporejajo na sredstva za subvencionirano obrestno mero stanovanjskih kreditov občanom. Dodaja se ureditev stanovanja na Goriški 25a, ki je trenutno prazno in se ga pripravi za vselitev.

16031 komunalna ureditev ZN Grivče – II.faza

Sredstva na postavki povečujemo za dokončanje prometne povezave med ulico Vena Piona in Grivško potjo ter poškodovano meteorno kanalizacijo nad ulico Na Brajdi.

Glavni program

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Podprogram

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Zajema sredstva za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

Proračunske postavke

16024 - Odškodnine za uporabo zemljišč:

Odškodnine se povečajo za strošek izvedbe ograjnega zidu ob novi osnovni šoli Ajdovščina, ki je bil pogojen ob prodaji zemljišča za šolo.

Podprogram

16069002 – Nakup zemljišč

Zagotavlja se sredstva za nakupe kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Proračunske postavke

16029 - Nakup stavbnih zemljišč:

- Ceste, pločniki, javne površine: Dodatno se načrtuje sredstva za plačilo odškodnin na cestah, ki so že funkcionirajo kot javno dobro, vendar so še vedno v zasebni lasti ter tudi odškodnina za nakup dela zemljišča na cesti –plaz Stogovce.
- Pokopališča: Sredstva za pokopališče v Velikih Žabljah;
- Ob prodaji bivšega Mercatorja je Občina Ajdovščina uveljavljala predkupno pravico na zelenicah ob Križajevem vrtu (levo in desno od obstoječe pešpoti), ki jo bomo v letošnjem letu s sedanjima solastnikoma realizirali, del sredstev je namenjen tudi za nakup drugih površin (za potrebe hidroforskih postaj in podobno);
- Vodotok ob malem nogometnem igrišču: del struge vodotoka ob malem nogometnem igrišču je bil prestavljen na zasebno lastnino, zato se v letošnjem letu načrtuje odkup tega zemljišča.

PREGLED PREDPISOV

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Stanovanjski zakon
- Zakon o stavbnih zemljiščih
- Zakon o prostorskem načrtovanju

PODROČJE

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Glavni program

1707 – Drugi programi na področju zdravstva

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. Gre za področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Podprogram

17079001 Nujno zdravstveno varstvo:

Vključuje sredstva za sofinanciranje dežurne službe na področju zdravstvenega varstva in plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Proračunske postavke

17007 zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb

Občina mora zagotavljati sredstva za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje njenih občanov, ki nimajo nobenih prihodkov in ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova. Sredstva na postavki se povečujejo na 92.500€, saj beležimo povečanje števila upravičencev (povprečno 256 oseb/mesečno).

Podprogram

17079002 Mrliško ogledna služba

Zajema sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe. Zagotavljanje mrliško pregledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti po Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

Proračunske postavke

17008 storitve mrliško ogledne službe

V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, v primeru suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je plačnik stroškov občina. Sredstva na postavki je potrebno povečati na 18.550€, saj je poraba v prvi polovici leta večja od planirane.

PREGLED PREDPISOV

- zakon o zdravstveni dejavnosti
- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- zakon o lekarniški dejavnosti

PODROČJE

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine).

Glavni program

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine. Nepremično in premično kulturno dediščino opredeljuje zakon o varstvu kulturne dediščine opredeljuje ter ureja njeno varstvo s tem, da določa pristojnosti države in lokalnih skupnosti, naloge javne službe in drugih dejavnosti varstva ter dolžnosti in pravice lastnikov kulturne dediščine.

Podprogram

18029001 Nepremična kulturna dediščina:

Obsega sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, postavitve spominskih obeležij.

Proračunske postavke

18002 Kulturna dediščina

Občina že nekaj let sofinancira vzdrževanje kulturne dediščine, ki ni v javni lasti. Sredstva se dodeljujejo z javnim razpisom v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti. Na javni razpis se je za ta sklop prijavil samo en prošnik – Župnija Planina s projektom obnova Cerkve Sv. Marjete. Sredstva se v skupni vsoti na postavki ne spreminjajo, saj se prerazporedi sredstva iz konta za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom na konto inv.trans. neprof. organizacijam in ustanovam.

Podprogram

18029002 Premična kulturna dediščina

Sredstva so namenjena za odkup premične kulturne dediščine, dejavnost muzejev, galerij, muzejski programi in projekti.

Proračunske postavke

18010 Pilonova galerija - dejavnost

Pilonova galerija Ajdovščina, ki hrani zbirko likovnih del in druge dediščine Vena Pilona, ima status muzeja. Zbirka Vena Pilona je tudi nacionalnega pomena, zato ta del dejavnosti Pilonove galerije spada v opravljanje državne javne službe, za katero je ob pogoju pridobitve statusa pooblaščenega muzeja upravičena do financiranja s strani Ministrstva za kulturo. Uveljavljene spremembe Zakona o varstvu kulturne dediščine predvidevajo namreč s 1.1.2010 nov način financiranja – do sofinanciranja s strani države za dejavnost, ki je državna javna služba, so lahko upravičeni samo pooblaščen muzeji ali galerije, vendar največ do 80% vseh stroškov muzeja ali galerije. Ti morajo za pridobitev statusa pooblaščenega muzeja izpolnjevati zakonske pogoje in

pogoje, ki so opredeljeni v razpisu za podelitev pooblastila. Ministrstvo za kulturo je Pilonovi galeriji pooblastilo dodelilo konec leta 2009, za obdobje 2 let (proračunsko obdobje 2010 - 2011). Konec leta 2011 pričakujemo objavo novega razpisa za podelitev pooblastila, na katerem bo moral naš javni zavod izkazati, da izpolnjuje razpisane pogoje za pridobitev pooblastila. Po neuradnih podatkih bodo razpisani pogoji enaki kot so bili postavljeni leta 2009. Na razpisu leta 2009 je Pilonova galerija pooblastilo pridobila, kljub temu, da ni izpolnjevala dveh pogojev: neustrezen depo in premajhno število strokovnih sodelavcev (pooblaščen muzej mora imeti zaposlene najmanj 3 strokovne sodelavce; v galeriji sta zaposlena 2). Pri MK, ki v Pilonovi galeriji zagotavlja sredstva za stroške dela, je bilo že večkrat izpostavljena in zahtevana manjkajoča zaposlitev, vendar sredstev za novo zaposlitev niso še odobrili. Država hkrati ne zaposluje in zahteva zaposlitev. V primeru, da galerija ne pridobi pooblastila, bo morala občina, če bo hotela ohraniti dejavnost galerije, letno zagotavljati čez 160.000€ sredstev (koliko jih sedaj galerija dobi iz državnega proračuna). Zato se z rebalansom proračuna z novembrom 2011 na postavki Pilonove galerije zagotavljajo sredstva za tretjega strokovnega delavca (polni delovni čas), s čimer se Pilonovi galeriji omogoča, da izvede zaposlitev. Predlagamo, da se sredstva za zaposlitev zagotavljajo za določen čas - dveh let (da bo mogoče izkazati izpolnjevanje pogoja za čas naslednjega pooblastila 2012 – 2013), v tem obdobje pa se ponovno poskuša doseči zaposlitev, ki bo financirana s strani MK.

18011 Goriški muzej - dejavnost

Stroški delovanja muzejske zbirke in programski stroški: Muzejsko zbirko v Ajdovščini na podlagi posebne pogodbe upravlja Goriški muzej Nova Gorica. Muzejska zbirka je lokalnega pomena, zato jo v celoti financira občina. Sredstva se na postavki zagotavljajo v prvotni planirani višini (med letom je bila s te postavke opravljena prerazporeditev na materialne stroške delovanja Dvorane prve slovenske vlade, kjer je bilo planiranih premalo sredstev).

Glavni program

1803 – Programi v kulturi

Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.

Podprogram

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Obsega sredstva za dejavnost knjižnic in nakup knjig za splošne knjižnice.

Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture, ki jo izvajajo predvsem splošne knjižnice. Knjižnice so središče za splošno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in so infrastruktura pri izobraževanju na vseh stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture in informacijske družbe nasploh.

Proračunske postavke

18013 Lavričeva knjižnica – dejavnost

Soustanoviteljica Lavričeve knjižnice je Občina Vipava, zato je pri sredstvih za plače, drugih izdatkih zaposlenim, prispevkih, premijah KDPZ in materialnih stroških upoštevano, da iz naslova soustanoviteljstva Občina Vipava krije ustrezen delež teh stroškov. Na kontu za plače se sredstva malenkostno zmanjšujejo (za 4000€) - računovodstvo zavoda je na podlagi dosedanje porabe in predvidene porabe do konca leta naredilo nov izračun (upoštevana odsotnost direktorja in njegovo nadomeščanje).

Podprogram

18039002 Umetniški programi:

Obsega sredstva za sofinanciranje javnih kulturnih zavodov, kulturnih programov samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

Proračunske postavke

18018 prireditvena dejavnost

Občina sofinancira tri abonmajske cikle: gledališkega, glasbenega in otroškega, pa tudi druge cikle predstav oziroma prireditev ter druge posamične prireditve. Sredstva za prireditveno

dejavnost za leto 2011 so bila preko razpisa razdeljena za abonmajske cikle, ki jih organizira ZKD in za Štrudelfest. Na postavki se sredstva zmanjšujejo za 4.700€.

18019 sofinanciranje kulturnih ustvarjalcev in drugih pravnih oseb

Na podlagi izvedenega razpisa je bilo za sofinanciranje kulturnih ustvarjalcev (status samostojnega kulturnega delavca, s.p.) razdeljenih 4.040€ med 3 prosilce prosilcev in 4.900€ med dva prosilca na kontu drugih pravnih oseb (d.o.o. in druge družbe).

Podprogram

18039003 Ljubiteljska kultura:

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranju programa zveze kulturnih društev, programov in projektov kulturnih društev.

Proračunske postavke

18022 sofinanciranje programa zveze kulturnih društev

Na posebni postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje Zveze kulturnih društev – financiranje strokovnih delavcev za leto 2011 (4.700€).

18025 projekti kulturnih društev

Projekti kulturnih društev so posamezni kulturni projekti, predstave, koncerti, prireditve in drugi projekti. Na podlagi izvedenega razpisa je bilo razdeljenih malenkostno manj sredstev. Sofinanciralo se bo projekte 22 društev.

Podprogram

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Zajemajo sredstva za lokalni časopis, sofinanciranje glasil.

Proračunske postavke

18028 sofinanciranje informativnih medijev

Za sofinanciranje informativnih medijev se zagotavlja 28.000 EUR. Sredstva so namenja kritja stroškov informiranja v vseh medijih

18045 lokalni časopis

Občina Ajdovščina bo v letu 2011 pričela z izdajo lastnega časopisa - brezplačnima. Za kritje stroškov produkcije, tiska, oblikovanja in distribucije. Z rebalansom se sredstva preusmerjajo na novo postavko na kateri bodo vodeni vsi stroški izdaje časopisa vključno s stroški dela zaposlene ter dela materialnih stroškov.

Podprogram

18039005 Drugi programi v kulturi:

Obsega sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in drugih kulturnih objektov), nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice in galerije), nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in drugih kulturnih objektov.

Proračunske postavke

18012 Dvorana 1. slovenske vlade – materialni stroški

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov obratovanja Dvorane 1. slovenske vlade – električne energije, stroškov ogrevanja, vode, komunalnih storitev in stroški splošnega materiala in storitev (čiščenje). Glede na porabo je potrebno povečati sredstva na kontih drugi material in splošne storitve, poraba kuriv in komunalnih storitev.

18015 Pilonova galerija – investicije

Sredstva na postavki se malenkostno povečujejo (s 9.250€ na 9.706€), kolikor je bil dejanski zahtevk za izvedena dela (prenova razsvetljave).

18026 Dvorana 1. slovenske vlade – investicije

Poleg investicije v obnovo in izolacijo strehe Dvorane prve slovenske vlade, za katero je Občina pridobila sredstva v zaproseni višini na javnem razpisu za sofinanciranje investicij na področju kulture za leto 2011, je uspela pridobiti še 4.500€ sredstev za nabavo opreme na javnem razpisu Prostori Oprema 2011, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Za najmanj tak znesek je

potrebno zagotoviti, za nabavo opreme, še lastna sredstva (pogoj razpisa), vendar se na postavki, na kontu za nabavo opreme zagotavlja več sredstev: hkrati je, ob izvedbi investicije v streho je namreč smiselno nabaviti in montirati sprednji in osrednji kovinski most, reflektorje, zbrusiti in prebarvati oder, kupiti motorje za vlake, podlogo za oder, popraviti klimo in druga manjša dela.

Glavni program

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Podprogram

18059001 Programi športa:

Zagotavljajo se sredstva za dejavnost javnih zavodov za šport, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, interesna športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni šport, vrhunski šport, kakovostni šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč, telovadnic), nakup, gradnjo in vzdrževanje športnih objektov.

Proračunske postavke

18027 Športni park Pale

Sredstva se malenkostno povečujejo za ureditev platoja za piknik prostor ob Hublju, ki ga je poškodovalo neurje.

18037 športno igrišče Vipavski Križ

Povečuje se postavko zaradi dokončanja javne razsvetljavo ne športnem igrišču v Vipavskem križu.

18038 športno igrišče Batuje

Postavko se povečuje za najnujnejša dela, potrebna za dokončanje objekta.

18039 športno igrišče Selo

Sredstva na tej postavki se usklajujejo s sprejetim planom. Med letom smo iz te postavke prerazporedili sredstva za dokončanje JR na športnem igrišču Vipavski križ.

18040 Zavod za šport - dejavnost

Občina Ajdovščina je edina ustanoviteljica Zavoda za šport, zato v celoti krije stroške dela zaposlenih in materialne stroške zavoda. Na kontu za plače se sredstva malenkostno zmanjšujejo – računovodstvo zavoda je na podlagi dosedanje porabe in predvidene porabe do konca leta pripravilo nov izračun (upoštevani zamiki zaposlitve vzdrževalca na stadionu). Na kontu za materialne stroške je upoštevan zamik prevzema stadiona v upravljanje Zavoda za šport; 1.000€ se dodaja za organizacijo majskega teka.

18050 Zavod za šport – investicije

Občina Ajdovščina Zavodu za šport zagotavlja sredstva za sofinanciranje investicij v športne objekte, s katerimi upravlja, in nabavo opreme. Z rebalansom se predlaga povečanje postavke za 2.000€ za premaknitev rampe ob kampu.

18053 nogometni stadion – materialni stroški

Upoštevan je zamik prevzema stadiona v upravljanje Zavoda za šport Ajdovščina. Za mesece, ko s stadionom upravlja še Nogometni klub Ajdovščina, se mu za vzdrževanje stadiona zagotavljajo sredstva, ki bi jih sicer mesečno prejel Zavod za šport.

18054 investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Na postavki se zagotavlja 10.000€ za ureditev zunanjega košarkarskega igrišča v mestu Ajdovščina.

18082 športna dvorana in zaklonišče

V letu 2012 namenimo sredstva za projekte zaklonišča za osnovno šolo Danila Lokarja, ki bo obenem služilo za garderobe novi športni dvorani, ki bo locirana med sedanjo malo in veliko športno dvorano. Sredstva so bila predhodno planirana v NRP kot transfer javnemu zavodu.

18089 šola nogometa – mladinske selekcije

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti Društva nogometna šola Primorje v letu 2011. Društvo je ustanovljeno letos z namenom ločitve mladih selekcij nogometašev od članske in s

tem zagotovitve preglednejšega dela in kvalitetnejšega izvajanja in usmerjanja razvoja mladinskega nogometa. V društvu se šola preko 200 otrok v selekcijah od 6. do 18. leta starosti. S predvidenimi sredstvi se bo društvu omogočilo delo v letu 2011.

18109 športno igrišče Lokavec

V izdelavi so PGD projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo športnega igrišča pod telovadnico v Lokavcu. Na podlagi pridobljenih ponudb za izvedbo 1. faze povečujemo sredstva na tej postavki. Za dokončanje igrišča pa bo po dosedanjih ocenah še vedno primanjkovalo okrog 20.000 za ograjo, javno razsvetlavo in asfaltacijo igrišča.

Podprogram

18059002 Programi za mladino:

Obsega sredstva za dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki...), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnjo in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost.

Proračunske postavke

18041 Zavod za šport – dejavnost mladi

Notranja organizacijska enota Mladinski center Hiša mladih od maja 2011 deluje v Mladinskem centru in hotelu Ajdovščina v Palah. Skladno s pogodbo z MŠŠ mora zavod v roku 3 let po začetku delovanja MCH zagotoviti dodatno 3 zaposlene. Po IP je predvideno, da se z delovanjem MCH stroški vseh dodatno zaposlenih postopoma začnejo pokrivati iz prihodkov delovanja MCH – ker v začetku delovanja to ne bo mogoče, se sredstva za vodjo NOE in vzdrževalca-receptorja zaenkrat zagotavljajo iz občinskega proračuna. Občina tako zagotavlja sredstva za plače vodjo NOE in še treh zaposlenih. Z odprtjem MCH se je pokazala potreba po zaposlitvi čistilke. Po podatkih računovodstva zavoda je predvidena poraba stroškov dela, ki jih zagotavlja občina, manjša od planirane. V okviru sredstev, ki jih imamo planirana in z zagotovitvijo minimalnih dodatnih sredstev na kontu za nesorazmerja, je možno v NOE odobriti še zaposlitev čistilke od 1.7. do konca leta 2011. Z letom 2012 bo moral NOE sredstva za čistilko zagotavljati iz poslovanja MCH.

18051 Mladinski center in hotel Ajdovščina

Sredstva zmanjšujemo na podlagi končnih situaciji in računov za novogradnjo objekta in dobavljeno opremo. Razlika je nastala zaradi možnosti poračunavanja vstopnega DDV od prejetih računov za izvedbo naložbe.

18077 Taborniški dom Kovk

Na postavki se zagotavljajo sredstva za pripravo potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno dozidavo manjšega objekta ob Taborniškem domu na Kovku (5.000€).

PREGLED PREDPISOV

- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- zakon o društvih
- zakon o športu
- zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju

PODROČJE

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Glavni program

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev.

Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Podprogram 19029001 Vrtci

Obsega sredstva za dejavnost vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev), nakup, gradnjo in vzdrževanje vrtcev.

Proračunske postavke

19005 razlika med prog. in plačili staršev – OV Ajdovščina

Občina Ajdovščina je skupaj z občino Vipava soustanoviteljica Otroškega vrtca Ajdovščina. Na območju Občine Ajdovščina bo s šolskim letom 2011/2012 delovalo 42 oddelkov. Število vpisanih otrok v vrtec za 1.9.2011 je 14% več v primerjavi s preteklim šolskim letom. V skladu zakonom in pravilnikom o plačilih staršev se sredstva zagotavljajo iz proračunov ustanoviteljic, proračunov občin za otroke iz njihovih območij in s plačili staršev, ki v povprečju prispevajo cca 26,5 % potrebnih sredstev, (cca 6% sredstev s spremembo zakonodaje staršem krije Ministrstvo za šolstvo in šport), razliko v višini cca 67,5% zagotavlja občina. Zaradi povečanja števila oddelkov bo za dejavnost vrtca potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 19.894€.

19019 razlika med prog. in plačili staršev – ostali vrtci

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev – torej tudi za otroke - občane, ki obiskujejo vrtec izven občine. Na postavki so tudi sredstva za bolnišnične vrtce. Potrebna sredstva je težko natančno načrtovati saj so odvisna od dejavnikov, na katere občina nima vpliva. Na postavki se zagotavljajo dodatna sredstva in sicer so ocenjena v enakem odstotku povečanja kot je planirano pri postavki 19005.

19020 Otroški vrtec Ajdovščina – investicije

Za vključitev vseh v rednem roku vpisanih otrok za 1.9.2011 načrtujemo letos odprtje še 5 novih oddelkov, in sicer:

- 1 oddelek v Selu – preureditev osrednjega prostora vrtca v igralnico;
- 1 oddelek v Budanjah – ureditev igralnice v prostorih podružnične šole;
- 3 oddelke na Srednji šoli Veno Pilon v Ajdovščini – ureditev igralnic v prostih pritličnih

prostorih dijaškega doma.

Za ureditev prostorov in nabavo potrebne opreme, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. V 154.800€ je tako predvideno: obnova dotrajane vodovodne in električne napeljave ter kanalizacije v kuhinji vrtca Ob Hublju (68.400€), ureditev igrišča in preselitev igral v Vipavskem Križu (7.000€), ureditev novih oddelkov in nabava potrebne opreme (79.400€).

19023 Otroški vrtec Selu

Sredstva na postavki povečujemo za ureditev meteornega odvodnjavanja dvorišča pri vrtcu Selu.

19041 Razlika med prog. in plačili staršev – OV Otlica

OŠ Otlica izvaja krajši program otroškega varstva, v katerega so vključeni otroci od 3. do 6. leta. Občina krije stroške dela kadra za izvajanje varstva in manjšega deleža skupnih služb, ki odpadejo na otroško varstvo. Glede na dosedanjo porabo bo potrebno za stroške dela zagotoviti nekaj malega več sredstev.

19044 CIRIUS – razvojni oddelek

Ker smo s strani Otroškega vrtca Ajdovščina pridobili informacijo, da je možno, da se pojavi potreba po oblikovanju razvojnega oddelka, smo na postavki zagotovili najnujnejša sredstva za zagon programa.

19046 Otroški vrtec - Ribnik

Na svoji 6. seji 31.03.2011 je Občinski svet sprejel sklep, po katerem se po izgradnji nove šole Danila Lokarja v Ajdovščini v opuščenih stavbi 1 in deloma stavbi 2, zagotovijo prostori za Otroški vrtec Ajdovščina. Glede na navedene prostorske možnosti je z dozidavo vrtca na Ribniku smiselno počakati.

Glavni program

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol ter splošnega srednjega in poklicnega šolstva. V okviru glavnega programa se v občini zagotavlja predvsem sredstva za osnovno in glasbeno šolstvo.

Podprogram

19039001 Osnovno šolstvo

Obsega sredstva za materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), nagrade za izredne dosežke, nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje osnovnih šol. program devetletne osnovne šole.

Proračunske postavke

19007 Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina – dejavnost

Občina šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev, gospodinjca za delitev kosil in delež hišnika za opravljanje šolskih prevozov ter sredstva za uporabo telovadnice in kritje materialnih stroškov, ki so vezani na uporabo objektov šole. Glede na realizirana sredstva in planirano porabo se sredstva na kontu za plače malenkostno višajo.

19008 Osnovna šola Šturje – dejavnost

Občina šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev, gospodinjca za delitev kosil in delež hišnika za opravljanje šolskih prevozov ter sredstva za uporabo telovadnice in kritje materialnih stroškov, ki so vezani na uporabo objektov šole. Glede na realizirana sredstva in planirano porabo se sredstva na kontu za plače malenkostno višajo. Na kontu za materialne stroške se zavodu zagotavlja še 1.000€ za sofinanciranje stroškov revizije poslovanja.

19011 Investicije in investic. vzdrž. –nakup kombijev

Na proračunski postavki so planirana sredstva za nakup štirih kombijev za osnovne šole. Zaradi zagotovitve večje varnosti otrok bodo šolam nabavljeni kombiji s štirikolesnim pogonom. Po pregledu cen za primerljiva vozila je bilo ugotovljeno, da so cene takšnih kombijev višje, zato se na tej postavki zagotavlja dodatnih 20.000,00 €.

19011 Osnovna šola Dobravlje – dejavnost

Občina šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev, gospodinjca za delitev kosil in delež hišnika za opravljanje šolskih prevozov ter sredstva kritje materialnih stroškov, ki so vezani na uporabo objektov šole. Glede na realizirana sredstva in planirano porabo se sredstva na kontu za plače višajo za delež zaposlitve v sklopu ukrepov ohranitve podružnične šole Šmarje (prvotno so bila sredstva predvidena na postavki 10004, vendar šola ni dobila odobrenega javnega dela s strani ZZRS). Na kontu za materialne stroške se zavodu zagotavlja še 1.300€ za sofinanciranje stroškov revizije poslovanja in stroške logopeda (2.000 €).

19016 Osnovna šola Otlica – dejavnost

Občina šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev, gospodinjca za delitev kosil in delež hišnika za opravljanje šolskih prevozov ter sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na uporabo objektov šole. Glede na realizirana sredstva in planirano porabo se sredstva na kontu za nesorazmerja malenkostno višajo.

19025 Osnovna šola Otlica – investicije

Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavo opreme. Na postavki se zagotavlja dodatnih 8.400€ za sanacijo sanitarij v starem delu šole.

19033 Osnovna šola Šturje – investicije

Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavo opreme. Na postavki se zagotavlja dodatnih 5.000€ za začetek urejanja igrišča za prvo triado pred šolo v povezavi z ureditvijo prometne situacije in 1.000€ za stroške, ki jih bo šola imela v Budanjah zaradi preurejanja prostorov zaradi selitve knjižnice (ki se bo selila zaradi ureditve oddelka vrtca).

19036 OŠ Col - investicije

Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavo opreme. Na postavki se zagotavlja dodatnih 5.000€ za sanacijo stopnišča pred šolo na Colu.

19045 Osnovna šola Vipavski Križ

Pridobljeno je uporabno dovoljenje. Pred pridobitvijo dovoljenja pa je bilo nujno potrebno opraviti še nekatere posege v zvezi z omejitvijo dostopov otrok do nevarnih površin, zato povečujemo postavko za 1.500 EUR.

Podprogram

19039002 Glasbeno šolstvo:

Obsega sredstva za del materialnih stroškov glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje glasbenih šol.

Proračunske postavke

19027 Glasbena šola – dejavnost

Na postavki se na kontu materialni stroški zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izvedbe dveh projektov (izvedba operete 1500€, koncert godalnega orkestra 200€).

19030 Glasbena šola – investicije

Občina glasbeni šoli zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavo opreme. Za sanacijo zamakanja strehe nad prostori na Gregorčičevi se zavodu zagotavlja še dodatnih 1.500€ (skupaj za sanacijo 4.000€).

Glavni program

1906 – Pomoči šolajočim

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu.

Podprogram

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu:

Vključujejo sredstva za subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Proračunske postavke

19028 Regresiranje prevozov učencev

Prevoze učencev izvaja na javnem razpisu izbrani prevoznik Avrigo d.d. Nova Gorica, v manjšem delu izvajajo prevoze šole s šolskimi kombiji in starši sami. Na povišanje izdatkov za prevoze glede na leto 2010 vpliva rast cen na področju prometnih sredstev, (1.7.2010-31.5.2011 za 5,28 %)

19029 regresiranje prehrane učencev

Na osnovi dogovora med šolama Šturje in D. Lokarja Ajdovščina, ki nimata lastne kuhinje za pripravo kosil in Srednjo šolo V. Pilona Ajdovščina, zagotavlja občina sredstva za regresiranje kosil po enakih kriterijih kot ostalim šolam. Glede na realizirano porabo in oceno se sredstva nekoliko povečujejo na račun sofinanciranja nabave delovne obleke.

PREGLED PREDPISOV

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- zakon o vrtcih
- zakon o osnovni šoli
- zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- zakon o glasbenih šolah
- zakon o izobraževanju odraslih
- zakon o lokalni samoupravi

PODROČJE

20 - SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe zajema programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Glavni program

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Podprogram

20049001 Centri za socialno delo

Zajema sredstva za dopolnilne programe (preventivni programi za otroke in mladostnike in za rejnike).

Proračunske postavke

20003 Center za socialno delo

Za izvedbo programa Centra za socialno delo Laična pomoč družinam in programa Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin je bilo planiranih premalo sredstev. Na postavki se zagotavlja dodatnih 3.630€.

Podprogram

20049002 Socialno varstvo invalidov:

Obsega sredstva za financiranje družinskega pomočnika. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek; za financiranje družinskega pomočnika pa morajo prispevati tudi upravičenci glede na njihove dohodke oziroma plačilno sposobnost.

Proračunske postavke

20007 Financiranje družinskih pomočnikov

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico. Predvideni odhodki iz tega naslova za leto 2011 se povečuje iz dveh razlogov: za 4.532€, kolikor znašajo sredstva, ki jih bo morala Občina nekaterim družinskim pomočnikom dodatno izplačati, za kar bo prejela v enaki višini sredstva države (obrazložitev pri prihodkih); za preostanek pa zaradi povečanja števila družinskih pomočnikom med letom s 6 na 7.

Podprogram

20049003 Socialno varstvo starih:

Zagotavljajo se sredstva za financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih in sofinanciranje pomoči družini na domu.

Proračunske postavke

20008 Sofinanciranje bivanja starejših v splošnih socialnih zavodih

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle tistim občankam in občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, praviloma v začetku leta 2011. Sredstva za leto 2011 (283.320€) se povečujejo na 305.000€ in so izračunana na podlagi potrjenih veljavnih cen za leto 2011 in trenutno število upravičencev.

20012 Služba pomoči na domu

V skladu z zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Občina je dolžna sofinancirati stroške javne službe najmanj v višini 50 %; zagotavljamo pa večji delež. Storitve trenutno opravlja po 6 socialnih oskrbovalk pri vsakem izvajalcu, vendar se pri CSD glede na opravljene učinkovite ure kaže potreba po dodatni zaposlitvi. Predviden obseg sredstev zadostuje za odobritev 0,5 zaposlitve oskrbovalke pri CSD. Postavka se v skupnem seštevku ne povečuje.

20016 Center za 3. življenjsko obdobje

Nakup drugih zgradb in prostorov: Iz programa razpolaganja se izvzame nakup prostorov bivšega SDK, ki je bila ena izmed variant za oblikovanje Centra za 3. življenjsko obdobje. Sredstva, ki so bila prej planirana za nakup zgradbe se prenašajo na postavko rekonstrukcije in adaptacije. Za investicijo bo izdelan DIIP, ki bo jeseni predložen v sprejem Občinskemu svet.

20006 Rdeči križ

Dodatno se z rebalansom namenjajo sredstva v letu 2011 in 2012 za pregraditev skladišča oblačil in prehrane v skladišču Rdečega križa v novem objektu civilne zaščite. Predvidena je pregradna stena s pohodnim podestom, ki bo omogočal uporabo skladišča tudi v nadstropju. Po projektantski oceni znaša vrednost naložbe okrog 27.000 EUR.

PREGLED PREDPISOV

- zakon o socialnem varstvu
- stanovanjski zakon
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- zakon o Rdečem križu Slovenije
- zakon o lokalni samoupravi

PODROČJE

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Glavni program

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč

Glavni program Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Podprogram

23029001 Rezerva občine

Zajema oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Proračunske postavke

23001 proračunska rezerva

S strani Ministrstva za okolje in prostor planiramo sredstva za sanacijo škode zaradi poplav, ki bo zajemala sanacijo plazu Stogovce s povezavo daljnovoda Skuk, sanacija plazu Lokavec-Kovači in projektna dokumentacija za plaz Stomaž. Ostala popravila javne infrastrukture niso predvidena v letu 2011. Leto 2012 bomo popravili pri rebalansu proračuna za 2012, ko bodo znane nadaljnje informacije s strani MOP o sofinanciranju sanacije škode na lokalni infrastrukturi.

Glavni program

2303 – Splošna proračunska rezervacija

Glavni program Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Podprogram

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunske postavke

23006 splošna proračunska rezervacija

Sredstva se povečujejo za 7.500 EUR zaradi neplaniranih stroškov iz naslova pozidave grajskega obzidja.

7.3.2. Finančni načrt župana

PODROČJE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Glavni program

0401 – Kadrovska uprava

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Podprogram

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Vodenje kadrovskih zadev zajema stroške v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja.

Proračunske postavke

04005 Nagrade in priznanja za dosežke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za denarne nagrade in priznanja za dosežke občanov s področja kulture, športa in znanosti. Prav tako se zagotavljajo tudi sredstva za nagrade učencem in dijakom, ki so dosegli zlata priznanja na državnih tekmovanjih. Na postavki se dodaja 1.500€.

7.3.5. Finančni načrt turistično informacijskega centra

PODROČJE

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Glavni program:

0603 - Dejavnost občinske uprave

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Podprogram:

06039001 Administracija občinske uprave

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov),

Proračunske postavke

06017 plače zaposlenih v TIC

Sredstva za plače se zmanjšujejo, ker je polovica plače ene delavke predvidena pri Ajdovskih novicah

7.3.6. Finančni načrt Ajdovskih novic

Za ajdovske novice se ustvarja svoj finančni plan iz katerega bodo razvidni vsi stroški izdaje časopisa. Sredstva, ki so bila za ajdovske novice zagotovljena v proračunu se z rebalansom znižujejo na 29.418,53 EUR.

PODROČJE

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Glavni program:

0603 - Dejavnost občinske uprave

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Podprogram:

06039001 Administracija občinske uprave

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov),

Proračunske postavke

06037 plače ajdovske novice

Na postavki je upoštevana 1/2 zaposlene.

06038 sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij

Na postavki je upoštevana 1/2 zaposlene.

06039 materialni stroški ajdovske novice

Postavka zajema vse materialne stroške in storitve vezane na izdajo časopisa (oblikovanje, tisk, distribucijo, ipd).

7.3.7. Finančni načrti krajevnih skupnosti

Na tekočem delu poslovanja KS so bile narejene manjše spremembe znotraj postavk in v okviru že planiranih in dodeljenih sredstev KS. KS Col, Otlica Kovk, Predmeja in Podkraj se je zmanjšal transfer sredstev za storitve zimske službe. Strošek zimske službe je bil manjši od planiranega. Ostalih sprememb na tekočem delu poslovanja KS ni bilo.

Na investicijskem delu finančnih planov in transferov KS je prišlo do sprememb pri:

- KS Črniče – dodano 2.050,00 EUR za postavitev cestne ograje
- KS Dobravlje – investicijska sredstva v višini 10.000,00 se za ureditev zaselka Kozja para (kanalizacija, odvodnavanje, asfaltacija...) prenese iz finančnega plana KS v proračun OA (investicijo bo izvajala OA). Za ta namen se prenese tudi sredstva iz KS na OA za leto 2012 (16.691,00 EUR)
- KS Lokavec – investicijska sredstva v višini 19.400,00 EUR se v celoti prenesejo v proračun OA za izgradnjo zunanjega športnega igrišča. Prenesejo se tudi sredstva KS v proračun OA v višini 2.000,00 EUR
- KS Skrilje – 5.000,00 EUR se iz postavke nakup prostorov KS Skrilje iz proračuna OA prenesejo nazaj na KS, na postavko investicijsko vzdrževanje KS
- KS Stomaž – 9.700,00 EUR se iz postavke nakup zemljišč za igrišče v Stomažu iz proračuna OA prenese nazaj na KS, na postavko obnova prostorov bivše OŠ.

Ostale manjše spremembe na investicijskem področju so bile v okviru dodeljenih sredstev (spremembe znotraj postavk finančnih planov KS).

Gradivo pripravili:

Strokovne službe občinske uprave Občine Ajdovščina

Župan
Marjan Poljšak, s.r.

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
7500 OBČINSKA UPRAVA	27.810.395,62	6.826.650,13	22.739.812,18	81,77
04016 inv.vzdr. posl. prostorov v up. KSD d.o.o.	45.541,00	14.924,34	45.552,05	100,02
710301 Prih.od najem.za poslov.prostore	45.541,00	14.913,29	45.541,00	100,00
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	11,05	11,05	0,00
04025 Dom krajanov Črniče	426.168,58	0,00	433.972,30	101,83
730000 Prej.don.in darila od dom.prav.oseb	22.196,28	0,00	30.000,00	135,16
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	403.972,30	0,00	403.972,30	100,00
07009 nabava gasilskih vozil in opreme	0,00	27.267,00	27.267,00	0,00
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0,00	27.267,00	27.267,00	0,00
07011 izgradnja objekta CZ	768.671,99	640.559,74	640.559,74	83,33
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	768.671,99	640.559,74	640.559,74	83,33
07015 Gasilsko reševalni center na letališču	1.207.420,00	0,00	0,00	0,00
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	127.096,00	0,00	0,00	0,00
741600 druga prejeta sreds. iz drž.proroč. iz EU	1.080.324,00	0,00	0,00	0,00
11005 kmečka tržnica	11.166,60	11.144,58	11.144,58	99,80
741100 prejeta sred.iz drž.proroč. iz EU za kmet. politiko	11.166,60	11.144,58	11.144,58	99,80
11006 od ideje do produkta	7.057,20	0,00	7.057,20	100,00
741100 prejeta sred.iz drž.proroč. iz EU za kmet. politiko	7.057,20	0,00	7.057,20	100,00
11008 vipavska sadna cesta	5.160,00	0,00	5.160,00	100,00
741100 prejeta sred.iz drž.proroč. iz EU za kmet. politiko	5.160,00	0,00	5.160,00	100,00
11012 Vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture	47.884,22	12.445,64	49.897,43	104,20
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	30.156,00	12.445,64	31.376,29	104,05
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	17.728,22	0,00	18.521,14	104,47
11013 trajnostno gospodarjenje z divjadjo	2.360,00	0,00	2.360,00	100,00
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.360,00	0,00	2.360,00	100,00
13008 cesta proti izviru Hublja	481.261,00	0,00	492.786,00	102,39
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	481.261,00	0,00	492.786,00	102,39
13009 vzdrževanje lokalnih cest	0,00	0,00	74.663,57	0,00
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0,00	0,00	74.663,57	0,00
13020 javna razsvetljava	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
14016 Poslovna cona Gojače 1. faza	0,00	29.635,00	29.700,00	0,00
714105 Prih.od komunalnih prispevkov	0,00	29.635,00	29.700,00	0,00
14020 PC "Pod železnico in Mirce" - 1.faza	0,00	5.394,52	25.000,00	0,00
714105 Prih.od komunalnih prispevkov	0,00	5.394,52	25.000,00	0,00
15020 Varovanje povodja reke Vipave - kanal. Budanje, Dolenje, Ustje...	1.043.604,50	0,00	1.043.604,50	100,00
741200 prejeta sred. iz drž. prorač. iz EU za strukturno politiko	1.043.604,50	0,00	1.043.604,50	100,00
16015 investicijsko vzdrževanje stanovanj	176.000,00	69.390,83	176.000,00	100,00
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	176.000,00	69.390,83	176.000,00	100,00
16019 širokopasovno omrežje	3.312.675,31	0,00	0,00	0,00
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	496.901,30	0,00	0,00	0,00
741200 prejeta sred. iz drž. prorač. iz EU za strukturno politiko	2.815.774,01	0,00	0,00	0,00
16033 varovanje vodnega vira Hubelj	2.151.544,97	200.342,04	2.151.544,97	100,00
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	620.572,92	58.063,60	620.572,92	100,00
740101 Prejeta sred.iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije	54.300,00	0,00	54.300,00	100,00
741300 prejeta sredstva iz EU za kohezijsko politiko	1.476.672,05	142.278,44	1.476.672,05	100,00
16050 postavitve otroških igral na podeželju	27.720,00	0,00	26.619,71	96,03
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	27.720,00	0,00	26.619,71	96,03
17011 rekonstrukcija laboratorija	86.082,09	0,00	85.995,09	99,90
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	7.440,00	0,00	56.226,09	755,73
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	78.642,09	0,00	29.769,00	37,85
18026 Dvorana 1. slovenske vlade - investicije	19.996,40	0,00	24.496,40	122,50

predlog rebalansa tekočega leta

opis		veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	19.996,40	0,00	19.996,40	100,00
740301	Prejeta sred.iz drugih javnih skladov za investicije	0,00	0,00	4.500,00	0,00
18042	Nogometni stadion	100.000,00	0,00	140.229,00	140,23
730000	Prej.don.in darila od dom.prav.oseb	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
740301	Prejeta sred.iz drugih javnih skladov za investicije	0,00	0,00	40.229,00	0,00
19010	investicije in inv. vzdr. osnovnih šol	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
19037	Osnovna šola Danila Lokarja	1.269.934,00	0,00	1.141.923,68	89,92
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.269.934,00	0,00	1.141.923,68	89,92
23001	proračunska rezerva	1.101.300,00	0,00	652.300,00	59,23
710202	Prejete obresti od vezanih depozitov / stalna rezerva	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.100.000,00	0,00	651.000,00	59,18
75001	najemnine javne infrastrukture	937.192,59	367.036,30	901.606,03	96,20
710304	Prihodki od drugih najemnin	937.192,59	367.036,30	901.606,03	96,20
75002	ostali prihodki	14.051.655,17	5.275.292,68	13.878.769,91	98,77
700020	DOHODNINA - odstopljeni viri občinam; 4012701075	10.370.529,00	4.188.093,00	10.370.529,00	100,00
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	215,00	17,87	40,00	18,60
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	511,00	8,86	20,00	3,91
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	671.116,14	219.869,97	765.333,14	114,04
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih ose	496.852,68	81.451,20	483.083,68	97,23
703005	Zamudne obresti iz naslova nadom.za uporabo stavb.zemljišča	5.000,00	3.656,17	5.000,00	100,00
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	1.350,00	1.147,93	1.350,00	100,00
703200	Davki na dediščine in darila	56.000,00	33.482,32	56.000,00	100,00
703201	Zamudne obresti davkov občanov	60,00	0,00	60,00	100,00
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	10.000,00	21.031,73	25.000,00	250,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	140.000,00	69.730,41	140.000,00	100,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	87,34	100,00	100,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	69.000,00	979,48	69.000,00	100,00
704704	Turistična taksa / Krajevna taksa	18.000,00	4.509,56	18.000,00	100,00
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih ose	150,00	133,92	150,00	100,00
704707	Komunal.takse za taksam zavez.predm.-od fiz.oseb in zasebnik	30,00	0,00	30,00	100,00
710005	Udeležba na dobičku in dividendah - finančne družbe	200,00	0,00	200,00	100,00
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	1.000,00	1.702,11	3.400,00	340,00
710201	Prejete obresti od vezanih depozitov / nenamenski	180,00	2.360,63	3.000,00	1.666,67
710215	Prejete obresti - presežek EZR	600,00	515,64	515,64	85,94
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	2.621,16	7.328,55	14.600,00	557,01
710304	Prihodki od drugih najemnin	30.000,00	14.564,81	30.000,00	100,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.180,00	0,00	1.180,00	100,00
710309	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo	400.000,00	148.866,50	400.000,00	100,00
710310	Zamudne obresti od kocesijskih dajatev od pos.iger na srečo	4,00	0,02	4,00	100,00
710312	Prihodki od podelj.koncesij za vodno pravico	4.600,00	6.115,82	6.200,00	134,78
710399	Drugi prihodki od premoženja	20.000,00	12.874,25	26.000,00	130,00
711100	Upravne takse (tar.št.: 1-10,36, 96a-98 iz ZTU)	10.806,00	4.830,28	10.806,00	100,00
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez	220,00	67,29	140,00	63,64
712001	Denarne kazni za prekrške/OBČINE	6.000,00	40,00	6.000,00	100,00
712007	Nadom za degradacijo in uzurpacijo prostora; 4010515083	7.000,00	2.356,71	7.000,00	100,00
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	100,00	0,00	100,00	100,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.000,00	6.712,72	15.000,00	100,00
713099	Drugi prihodki od prodaje	103,50	103,50	103,50	100,00
714105	Prih.od komunalnih prispevkov	400.000,00	191.248,53	447.320,02	111,83
714106	Prisp.in dopl.obč.za izvaj.dol.prog.tek.znača	12.105,96	11.710,25	16.638,40	137,44
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	50.000,00	80.863,40	80.000,00	160,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
72000 Prodaja poslovnih objektov in poslovnih prostorov	100.000,00	0,00	0,00	0,00
720001 Prihodki od prodaje stanovanj	200.000,00	5.387,10	100.000,00	50,00
720399 prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	5.000,00	750,00	5.000,00	100,00
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	789.789,00	142.554,81	615.634,80	77,95
740000 Prej.sred. tekoče obvl. - finančne izravnave; dotacije	24.334,00	10.140,00	24.334,00	100,00
740101 Prejeta sred.iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije	5.897,73	0,00	5.897,73	100,00
75003 okoljske dajatve	420.000,00	173.217,46	420.000,00	100,00
704700 Okoljska dajatev za obremenjevanje voda - 4013208385	340.000,00	141.330,57	340.000,00	100,00
704719 Okoljska dajatev onesnaževanje okolja - odlaganje odpadkov;...	80.000,00	31.886,89	80.000,00	100,00
75004 najemnine sredstva za javne službe	0,00	0,00	141.603,02	0,00
710304 Prihodki od drugih najemnin	0,00	0,00	141.603,02	0,00
7505 AJDOVSKE NOVICE	0,00	0,00	4.556,10	0,00
06039 materialni stroški ajdovske novice	0,00	0,00	4.556,10	0,00
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	0,00	4.556,10	0,00
7800 KS AJDOVŠČINA	4.840,00	3.540,06	5.400,00	111,57
78001 prihodki KS Ajdovščina	4.840,00	3.540,06	5.400,00	111,57
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	40,00	13,24	40,00	100,00
710301 Prih.od najem.za poslov.prostore	4.800,00	3.526,82	5.360,00	111,67
7801 KS BATUJE	4.425,00	3.173,34	9.379,80	211,97
78011 prihodki KS Batuje	4.425,00	3.173,34	9.379,80	211,97
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	5,34	10,00	100,00
710301 Prih.od najem.za poslov.prostore	60,00	120,00	180,00	300,00
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.355,00	48,00	1.355,00	100,00
730000 Prej.don.in darila od dom.prav.oseb	3.000,00	3.000,00	7.834,80	261,16
7802 KS BRJE	2.205,00	1.954,21	2.325,00	105,44
78021 prihodki KS Brje	2.205,00	1.954,21	2.325,00	105,44
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	4,21	10,00	100,00
710301 Prih.od najem.za poslov.prostore	60,00	120,00	180,00	300,00
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.135,00	1.830,00	2.135,00	100,00
7803 KS BUDANJE	7.070,00	4.078,43	7.325,00	103,61
78031 prihodki KS Budanje	7.070,00	4.078,43	7.325,00	103,61
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	7,65	15,00	150,00
710201 Prejete obresti od vezanih depozitov / nenamenski	60,00	0,00	310,00	516,67
710301 Prih.od najem.za poslov.prostore	7.000,00	4.070,78	7.000,00	100,00
7804 KS CESTA	64,00	121,26	184,00	287,50
78041 prihodki KS Cesta	64,00	121,26	184,00	287,50
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	4,00	1,26	4,00	100,00
710301 Prih.od najem.za poslov.prostore	60,00	120,00	180,00	300,00
7805 KS COL	3.385,00	107,87	3.445,00	101,77
78051 prihodki KS Col	3.385,00	107,87	3.445,00	101,77
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	30,00	29,67	40,00	133,33
710201 Prejete obresti od vezanih depozitov / nenamenski	100,00	63,20	150,00	150,00
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.255,00	15,00	3.255,00	100,00
7806 KS ČRNIČE	3.311,24	1.093,14	3.316,24	100,15
78061 prihodki KS Črniče - Ravne	3.311,24	1.093,14	3.316,24	100,15
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	9,29	15,00	150,00
710301 Prih.od najem.za poslov.prostore	2.601,24	1.083,85	2.601,24	100,00
714100 Drugi nedavčni prihodki/vrač.subv.,razne refundacije	700,00	0,00	700,00	100,00
7807 KS DOBRAVLJE	70,00	176,98	244,24	348,91
78071 prihodki KS Dobravlje	70,00	176,98	244,24	348,91
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	2,74	10,00	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis		veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
710301	Prih.od najem.za poslov.prostore	60,00	120,00	180,00	300,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	54,24	54,24	0,00
7808	KS DOLGA POLJANA	588,00	189,44	908,00	154,42
78081	prihodki KS Dolga Poljana	588,00	189,44	908,00	154,42
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	5,37	10,00	100,00
710201	Prejete obresti od vezanih depozitov / nenamenski	50,00	25,07	150,00	300,00
710301	Prih.od najem.za poslov.prostore	528,00	159,00	648,00	122,73
730000	Prej.don.in darila od dom.prav.oseb	0,00	0,00	100,00	0,00
7809	KS GABERJE	3.052,00	1.204,70	3.052,00	100,00
78091	prihodki KS Gaberje	3.052,00	1.204,70	3.052,00	100,00
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	30,00	12,63	30,00	100,00
710201	Prejete obresti od vezanih depozitov / nenamenski	100,00	51,84	100,00	100,00
710301	Prih.od najem.za poslov.prostore	1.870,00	242,23	1.870,00	100,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.052,00	898,00	1.052,00	100,00
7810	KS GOJAČE MALOVŠE	720,00	124,91	700,00	97,22
78101	prihodki KS Gojače - Malovše	720,00	124,91	700,00	97,22
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	4,91	10,00	100,00
710300	Prih.iz nasl. najemnina za kmetijska zemljišča in gozdove	500,00	0,00	360,00	72,00
710301	Prih.od najem.za poslov.prostore	210,00	120,00	330,00	157,14
7811	KS KAMNJE-POTOČE	4.856,00	217,65	5.076,00	104,53
78111	prihodki KS Kamnje - Potoče	4.856,00	217,65	5.076,00	104,53
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	70,00	23,92	70,00	100,00
710201	Prejete obresti od vezanih depozitov / nenamenski	0,00	7,73	100,00	0,00
710301	Prih.od najem.za poslov.prostore	60,00	120,00	180,00	300,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.726,00	66,00	4.726,00	100,00
7812	KS LOKAVEC	11.550,00	4.745,09	11.550,00	100,00
78121	prihodki KS Lokavec	11.550,00	4.745,09	11.550,00	100,00
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	50,00	11,22	50,00	100,00
710301	Prih.od najem.za poslov.prostore	11.500,00	4.733,87	11.500,00	100,00
7813	KS OTLICA-KOVK	2.114,00	318,37	2.414,00	114,19
78131	prihodki KS Otlica - Kovk	2.114,00	318,37	2.414,00	114,19
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	14,00	4,84	14,00	100,00
710301	Prih.od najem.za poslov.prostore	2.100,00	313,53	2.400,00	114,29
7814	KS PLANINA	107,00	164,08	267,00	249,53
78141	prihodki KS Planina	107,00	164,08	267,00	249,53
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	7,00	4,08	7,00	100,00
710301	Prih.od najem.za poslov.prostore	100,00	160,00	260,00	260,00
7815	KS PODKRAJ	3.354,00	1.218,63	5.454,00	162,61
78151	prihodki KS Podkraj	3.354,00	1.218,63	5.454,00	162,61
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	30,00	19,23	30,00	100,00
710201	Prejete obresti od vezanih depozitov / nenamenski	1.000,00	991,40	3.100,00	310,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.324,00	208,00	2.324,00	100,00
7816	KS PREDMEJA	2.725,00	177,76	2.969,25	108,96
78161	prihodki KS Predmeja	2.725,00	177,76	2.969,25	108,96
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	25,00	10,51	25,00	100,00
710301	Prih.od najem.za poslov.prostore	700,00	167,25	944,25	134,89
714100	Drugi nedavčni prihodki/vrač.subv.,razne refundacije	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
7817	KS SELO	2.236,00	2.208,77	2.427,87	108,58
78171	prihodki KS Selo	2.236,00	2.208,77	2.427,87	108,58
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	6,90	10,00	100,00
710301	Prih.od najem.za poslov.prostore	60,00	120,00	180,00	300,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.166,00	2.010,00	2.166,00	100,00

predlog rebalansa tekočega leta

opis	veljavni plan	realizacija	predlog rebalansa	predlog rebalansa / veljavni plan
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	71,87	71,87	0,00
7818 KS SKRILJE	4,00	1,50	4,00	100,00
78181 prihodki KS Skrilje	4,00	1,50	4,00	100,00
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	4,00	1,50	4,00	100,00
7819 KS STOMAŽ	1.625,00	719,06	1.755,00	108,00
78191 prihodki KS Stomaž	1.625,00	719,06	1.755,00	108,00
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	9,06	20,00	200,00
710301 Prih.od najem.za poslov.prostore	60,00	120,00	180,00	300,00
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.555,00	590,00	1.555,00	100,00
7820 KS ŠMARJE	8,00	3,41	8,00	100,00
78201 prihodki KS Šmarje	8,00	3,41	8,00	100,00
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	8,00	3,41	8,00	100,00
7821 KS USTJE	2.068,00	557,14	2.188,00	105,80
78211 prihodki KS Ustje	2.068,00	557,14	2.188,00	105,80
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	8,00	4,62	8,00	100,00
710301 Prih.od najem.za poslov.prostore	60,00	120,00	180,00	300,00
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	12,52	0,00	0,00
714107 Prisp.in doplač.obč.za izvaj.prog.invest. značaja	2.000,00	420,00	2.000,00	100,00
7822 KS VELIKE ŽABLJE	3.890,00	809,26	3.890,00	100,00
78221 prihodki KS Velike Žablje	3.890,00	809,26	3.890,00	100,00
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	5,26	10,00	100,00
710301 Prih.od najem.za poslov.prostore	1.000,00	670,00	1.000,00	100,00
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.880,00	134,00	2.880,00	100,00
7823 KS VIPAVSKI KRIŽ	305,00	2,42	305,00	100,00
78231 prihodki KS Vipavski Križ	305,00	2,42	305,00	100,00
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	5,00	2,42	5,00	100,00
710301 Prih.od najem.za poslov.prostore	300,00	0,00	300,00	100,00
7824 KS VRTOVIN	70,00	4,75	10,00	14,29
78241 prihodki KS Vrtovin	70,00	4,75	10,00	14,29
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	10,00	4,75	10,00	100,00
710301 Prih.od najem.za poslov.prostore	60,00	0,00	0,00	0,00
7825 KS ŽAPUŽE	3.012,00	1.843,08	3.012,00	100,00
78251 prihodki KS Žapuže	3.012,00	1.843,08	3.012,00	100,00
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	12,00	7,08	12,00	100,00
710301 Prih.od najem.za poslov.prostore	3.000,00	1.836,00	3.000,00	100,00
SKUPAJ:	27.878.049,86	6.855.405,44	22.821.977,68	81,86

Predlagatelj:
MARJAN POLJŠAK
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum:

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

ZADEVA: **LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z**
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2011 - REBALANS
GRADIVO PRIPRAVIL: Služba za nepremičnine, Sonja Lovrekovič

PRISTOJNO DELOVNO TELO Vsi odbori
OBČINSKEGA SVETA:

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na redni seji dne obravnava in sprejme:

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2011 – REBALANS

1. UVODNA POJASNILA

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010- ZSPDPO), ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin (v nadaljevanju samoupravnih lokalnih skupnosti), predpisuje akte in postopke ravnanja, evidence nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter interni trg nepremičnin države. Ravnanje s stvarnim premoženjem ureja tudi stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011)

Zakon se uporablja za stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti. ZSPDPO velja tudi za vse upravljavce in uporabnike stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, če ni z zakonom drugače urejeno. Prav tako se določbe Zakona in Uredbe uporabljajo za stvarno premoženje v lasti javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, javnih podjetij, če ni s posebnim zakonom drugače urejeno.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, lahko pa svet samoupravne lokalne skupnosti določi, da letni načrt pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine samoupravne lokalne skupnosti pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvajanje proračuna. V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2011 (v nadaljevanju Odlok) da lahko župan samostojno odloča o pridobivanju nepremičnega premoženja do vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo, ki urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno skleniti neposredno pogodbo (ta vrednost je 20.000 €).

V letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine so nepremičnine – stavbe in zemljišča razvrščene po:

– po vrsti in okvirni velikosti nepremičnine

– po lokaciji nepremičnine in ocenjeni vrednosti.

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine se lahko med letom dopolnjujeta.

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2011

1.1. ZEMLJIŠČA			
Vrsta nepremičnine	Lokacija	Okvirna velikost m2	Planirana sredstva v €
zemljišča za ceste, pločnike, javne površine			
	Zemljišča za ceste –urejanje lastništva		55.000
	Pločnik Ajdovščina-Andlovec,	800	24.000
	peš prehod od IX. Korpusa proti Hublju	438	13.140
	Selo, zavijalni pas	200	4.000
	Na livadi (širitev ceste)	100	3.000
	Cesta Bela-Višnje	2.800	22.000
	Cesta s pločnikom Tevče Vrtovče-15/m2	5.083	40.304
		400	8.000
	Cesta in pločnik na Fužine krožišče ob Hublju,	900	7.596
		200	4.000
		72	2.376
		50	2.500
	Parkirišče, pločnik zelenica-območje Fructala	3.248	163.900
	Območje S. Kosovel	5.350	200.000
	Cesta plaz Stogovce	500	5.000
za pokopališča in parkirišča ob pokopališčih			
	Pokopališče Velike Žablje	361	
	Pokopališče Podkraj,	400	4.000
	Parkirišče Brje	600	6.000
za komunalno infrastrukturo	OC Pod železnico	400	18.000
za dom krajanov	Cesta	333	10.000
za ekološke otoke	Šmarje, Vrtovče, Skrilje Potoče, Brje	300	4.500
Za dostop do igrišča	Selo	3.800	4.000
Osnovna šola	Osnovna šola Ajdovščina	1.500	75.000
Javne površine	Zelenica Col	539	5.390
	Zelenica ob Križajevem vrtu	659	1.000
	Vodotok pred malim nogometnem igrišču		14.650
	Ostalo		9.350
Skupaj			706.706

1.2 OBJEKTI			
Vrsta nepremičnine	Okvirna lokacija		Planirana sredstva v €
Poslopje RK	Ajdovščina	369 stavba	80.000
Hotel Predmeja	Predmeja	712 stavba, 233 dvorišče	95.000
Depoji Križaj	Ajdovščina	430-stavba	110.000
Stavba, za dom krajanov Skrilje	Skrilje	112 stavba, 248 dvorišče	27.000
Inteko	Ajdovščina	240 stavba, 343 dvorišče	213.000
Stanovanje	Ajdovščina	32,96	38.200
Skupaj			563.200

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA (PRODAJA) NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2011

1.1. ZEMLJIŠČA				
Parcelna številka katastrska občina,	Velikost v m2 in dejanska raba	Orientacijska vrednost v €	Status nepremičnin solastniški delež	opombe
Parc. št. 312/2 in parc. št. 1724/5 k.o. Ajdovščina	1.202 cesta	48.080	ni v uporabi, 1/1	Prodaja ceste znotraj dvorišča Lipe,
Parc. št. 1791/4 k.o. Ajdovščina	1833 Travnik	109.980	ni v uporabi 1/1	Izveden javni razpis, pogodba še ni sklenjena, kupec Inteko
Parc. št. 1252/1 k.o. Ajdovščina	5.350 neplodno	200.000	ni v uporabi 1/1	Zemljišče v območju Srečka Kosovela
Parc. št. 1340/3 k.o. Ajdovščina	3429 Neplodno	173.750	v uporabi Fructala 1/1	Znotraj območja družbe Fructal
Parc. št. 2571/4, parc. št. 2571/5 in 2571/6, k.o. Črniče	1.219 Funkcionalno zemljišče	12.190	v uporabi SGG Tolmin 1/1	Selovec, Čaven ureditev lastništva zemljišča
Parc. št. 270/20 k.o. Col	800 neplodno	8.000	Delno v uporabi SGG Tolmin	Prostor za skladiščenje surovega lesa
Zemljišča manjših površin kot zaokrožitve parcelnih mej	1000	30.000	ni v uporabi 1/1	letni program, ki ga sprejme župan
Prihodki zaradi izvršene kompenzacije in izvršbe v OC Gojače		33.634,8		
Kmetijska zemljišča	1.000	5.000	ni v uporabi 1/1	
Skupaj		620.634,8		

1.1. POSLOVNI PROSTORI, STANOVANJA

Parcelna številka katastrska občina,	Velikost v m2 in dejanska raba	Orientacijska vrednost v €	status nepremičnin, solastniški delež	opombe
Parc. št. 1106/4 k.o. Vipavski Križ	Regijsko skladišče CZ	768.671,99	Že dano v upo - rabo Mors-u 1/1	
Posamezna stanovanja	Na različnih naslovih	100.000,00	Zasedena stanovanje 1/1	
Skupaj		868.671,99		

Predlagatelj:
MARJAN POLJŠAK
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 20.06.2011

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

ZADEVA: NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM – ŠOLSKI KOMBIJI

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za družbene dejavnosti, Katarina Ambrožič

PRISTOJNO DELOVNO TELO Vsi odbori
OBČINSKEGA SVETA:

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na **9. redni seji dne _____ obravnava in sprejme:**

NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM - ŠOLSKI KOMBIJI

1. UVODNA POJASNILA

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010), ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in lokalnih skupnosti (v nadaljevanju samoupravnih lokalnih skupnosti), predpisuje akte in postopke ravnanja, evidence nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter interni trg nepremičnin države. Ravnanje s stvarnim premoženjem ureja Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).

Zakon določa, da mora biti za premično premoženje, katerega posamezna vrednost presega vrednost nad 10.000€ sprejet načrt ravnanja, ki ga sprejme Občinski svet; ta pa lahko določi, da načrt ravnanja sprejme župan. V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2011 (v nadaljevanju: Odlok) je določeno, da lahko župan samostojno odloča o pridobivanju in razpolaganju s premičnim premoženjem do vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo, ki urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno skleniti neposredno pogodbo (ta vrednost je 4.000€).

1. NAČRT PRIDOBIVANJA

MOTORNA VOZILA			
Vrsta	Okvirni obseg	Predvidena sredstva v eur	Ekonomska utemeljenost
motorno vozilo - kombi	4 kos	skupaj 140.000€ oziroma 35.000€ za kombi	Šolski kombiji OŠ Šturje Ajdovščina, OŠ Dobravlje, OŠ Otlica in OŠ Col, so bili nabavljeni leta 2000 oziroma 2001. Izvedla se bo skupna nabava.

Po postopku javnega naročila po odprtem postopku se kupi štiri motorna vozila – kombije, ki imajo naslednje osnovne lastnosti:

Prostornina v ccm:	od 2000 do 2200
Moč motorja v KW:	od vključno 80 do 110
Emisijski razred:	EURO 5
Izpust CO2 v g/km	od 200 do 240
Medosna razdalja (podaljšana dolžina z namenom prevoza oseb in manjše prtljage)	najmanj 3400
Število sedežev	voznik+8
Število vrat	4 (3+ drsna vrata z oknom)

Vrednost kombijev, ki se kupujejo, pa je ocenjena na podlagi primerjav javno dostopnih ponudb prodajalcev, upošteva je morebitni popust na količino.

2. NAČRT RAZPOLAGANJA

Z zbiranjem ponudb se prodajo motorna vozila – kombiji:

- **vozilo:** znamka: Citroen, komercialna oznaka vozila.: Jumper/kombi 31M 2.5, vrsta vozila: KV kombinirano vozilo, leto izdelave: 2001, število kilometrov: 206.048 km, ocenjena vrednost (po EUROTAX): 2.576,00 €.

- **vozilo:** znamka: Peugeot, komercialna oznaka vozila.: Boxer / 2.4, vrsta vozila: KV kombinirano vozilo, leto izdelave: 2000, število kilometrov: 183.906 km, ocenjena vrednost (po EUROTAX): 2.036,00 €.

- **vozilo:** znamka: znamka: Peugeot, komercialna oznaka vozila.: Boxer / 2.4, vrsta vozila: KV kombinirano vozilo, leto izdelave: 2000, število kilometrov: 222.000, ocenjena vrednost (po EUROTAX): 2.036,00 €.

- **vozilo:** znamka: Peugeot, komercialna oznaka vozila.: Boxer / 2.4, vrsta vozila: KV kombinirano vozilo, leto izdelave: 2000, število kilometrov: 79.100, ocenjena vrednost (po EUROTAX): 2.036,00 €.

Predlagatelj:
MARJAN POLJŠAK
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 20.6.2011

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

ZADEVA: **SKLEP O DOLOČITVI VIŠINE NAJEMNINE ZA JAVNO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO IN ZA SREDSTVA POTREBNA ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB ZA LETO 2011**

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za finance, Karmen Slokar

PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Odbor za finance in premoženjske zadeve
Odbor za gospodarstvo

Predlagam, da se Občinski svet Občine Ajdovščina **na 38. redni seji dne 22.04.2010 obravnava in sprejme:**

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na ...redni seji dnesprejel:

S K L E P

1.

Za javno komunalno infrastrukturo oddano v najem KSD d.o.o. se za leto 2011 določi najemnina v višini 901.606,03€.

2.

Za sredstva potrebna za opravljanje gospodarskih javnih služb oddana v najem KSD d.o.o. se za leto 2011 določi najemnina v višini 141.603,02€.

Številka: 033-1/2009
Datum:

ŽUPAN:
Marjan POLJŠAK s.r.

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravni temelj razpolaganja:

Oddaja stvarnega premoženja last občine je opredeljena z določbami Statuta Občine Ajdovščina. Podrobneje je oddaja nepremičnega premoženja v najem opredeljena v Zakonu o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) in Uredbi o stvarnem premoženju države,

pokrajin in občin, ki v 14. členu določa, da o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, če predpis sveta samoupravne lokalne skupnosti ne določa drugače.

2. Opredelitev razlogov in ciljev razpolaganja:

Z letom 2010 sredstev v upravljanju (za izvajalce gospodarskih javnih služb) ni bilo več, zato je bilo potrebno razmerja med občino kot lastnico komunalne infrastrukture in javnim podjetjem kot izvajalcem javne službe na novo urediti.

Zato je občinski svet Občine Ajdovščina je 38. seji dne 22.4.2010 sprejel sklep o prenosu in oddaji komunalne infrastrukture v najem. S tem sklepom je občinski svet potrdil prenos sredstev v upravljanju v poslovne knjige občine in na podlagi tega sklepa so se razmerja med Občino Ajdovščina in KSD d.o.o. na novo uredila s poslovnim najemom. Oddaja v najem se je izvršila z neposredno pogodbo. Priloga pogodbe je bil seznam vseh osnovnih sredstev, ki so se prevzela in kot taka v celoti po tej pogodbi oddala v najem.

Pogodba je bila z izvajalcem javne službe podpisana dne 29.6.2010. Ob tem sta Občina Ajdovščina in KSD d.o.o. ugotovili, da se določila pogodbe izvajajo že od 1.1.2010, zato sta soglašali, da pogodba začne veljati in se uporabljati od 1.1.2010 dalje.

Občina Ajdovščina je s 1.1.2010 tako v glavni knjigi začela izkazovati namesto terjatev za sredstva dana v upravljanje neopredmetena osnovna sredstva, nepremičnine in opremo in druga opredmetena osnovna sredstva.

Z omenjeno pogodbo so se oddala v najem vsa prevzeta sredstva v upravljanju in za vsa sredstva je bila določena enotna najemnina.

V vrednosti tako prevzetih sredstev v upravljanju so bili zajeti vsi tisti objekti, naprave in oprema, kjer je bil vir financiranja proračun, amortizacija in okoljske dajatve.

Zaradi evidentiranja po viru financiranja so se med sredstvi v upravljanju izkazovala tako sredstva javne komunalne infrastrukture kot tudi sredstva, ki ne izpolnjujejo kriterijev za tako izkazovanje. Glede na to lahko sredstva v upravljanju razdelimo na sredstva komunalne infrastrukture in sredstva potrebna za opravljanje gospodarskih javnih služb.

Že v času pred prevzemom sredstev v upravljanju v poslovne knjige občine so se pojavljala vprašanja v zvezi z določenimi osnovnimi sredstvi. Reprezentančni primer so prav gotovo posode za odpadke. Posode za odpadke so se v knjigovodskih evidencah javnega podjetja izkazovale na dva različna načina: enkrat kot sredstva prejeta v upravljanje – za tiste posode, ki so bile kupljene iz javnih sredstev in drugič kot sredstva podjetja – za tiste posode, ki jih je javno podjetje kupilo iz lastnih sredstev. Gre za primer, ko posode za odpadke niso komunalna infrastruktura, ki je v lasti občine, pač pa so posode sredstva, ki se uporabljajo za opravljanje javne službe. Ta sredstva naj bi bila last izvajalca javne službe. Naknadno je bilo ugotovljeno, da je takih sredstev, ki ne izpolnjujejo kriterija komunalne infrastrukture, še več.

Tako so bila sredstva v upravljanju (po izvzemu hišnih priključkov) razdeljena na komunalno infrastrukturo in sredstva potrebna za opravljanje gospodarskih javnih služb. Pri razdelitvi na oba dela je bil uporabljen ključ funkcionalne celote. Ta razdelitev je bila narejena v sodelovanju z vodji posameznih dejavnosti pri izvajalcu javne službe, ki te sisteme najbolj poznajo. Pri delitvi sredstev je oddelek za finance sodeloval tudi z oddelkom za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki operativno pokriva področje gospodarskih javnih služb.

Uporaba kriterijev delitve je nujna že v fazi priprave proračuna občine in letnega poslovnega načrta izvajalca javne službe zaradi pravilnosti načrtovanja virov za nabave. Vir za komunalno infrastrukturo je proračun, vir za sredstva, ki se uporabljajo za izvajanje javnih služb pa lastna sredstva izvajalca.

Razdelitev sredstev v upravljanju na komunalno infrastrukturo in na sredstva potrebna za opravljanje gospodarskih javnih služb je poleg potrebe po natančnosti izkazovanja v knjigovodskih evidencah, nujna tudi zaradi pravilnosti oblikovanja cene storitev gospodarskih javnih služb.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št. 63/2009) je namreč samo najemnima infrastruktura javne službe del omrežnine, medtem ko so stroški amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki niso javna infrastruktura, vendar se uporabljajo za izvajanje javne službe, del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe.

Od pravilnega izkazovanja komunalne infrastrukture in ostalih sredstev je torej odvisna tudi pravilnost oblikovanja cene in v zvezi s tem morebitna subvencija cene storitve javne službe. Lokalna skupnost namreč lahko ceno subvencionira v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, ne mora pa subvencionirati cene storitve, s katero se pokrivajo stroški izvajalca in javnih dajatev.

Glede na vse zapisano bo Občina Ajdovščina za leto 2011 podpisala z izvajalcem javne službe dve pogodbi in sicer pogodbo o oddaji komunalne infrastrukture v najem in pogodbo o oddaji sredstev za opravljanje javne službe v najem. Obema pogodbama bosta priložena ločena seznama sredstev. Tako se bo tudi najemnina v skladu z višini določeno v sklepu zaračunavala ločeno.

3. Ocenitev vrednosti stvarnega premoženja in opredelitev metode, ki je izbrana za razpolaganje:

Komunalna infrastruktura bo KSD d.o.o. oddana v najem po metodi neposredne pogodbe.

4. Obrazložitev nadaljnjih dejanj in terminski plan realizacije:

Neposredna pogodba bo sklenjena v roku 1 meseca po sprejetju sklepa.

5. Ocena finančnih posledic:

Zaračunana najemnina je prihodek proračuna in je zajeta v Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2011 (Ur.l. RS, št. 9/2011) v skupni znesku 937.192,59€. S predlogom rebalansa proračuna se znesek deli na dva dela in sicer znaša najemnina za infrastrukturo 901.606,03€, najemnina za sredstva pa 141.603,02€. Skupni znesek 1.043.209,05€ je namenski prihodek proračuna in se namenja za investicije v infrastrukturo in sredstva javnih služb.

Pripravila:
Karmen Slokar
Oddelek za finance

ŽUPAN:
Marjan POLJŠAK s.r.

REBALANS PLANA INVESTICIJ V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO ZA LETO 2011 - JUNIJ 2011

VIRI - rebalans

DEJAVNOST

	VODOVOD	KANALIZACIJA	CENTER, ODPADKI	ZBIR.ODPAD.	UPRAVNA ST.	ČIŠČ. ODPLAK	SKUPAJ
NEPOR.NAJEM.2010	98.979,16 EUR	4.835,08 EUR	1.235,72 EUR	- 3.618,00 EUR		235.187,33 EUR	336.619,29 EUR
NAJEMNINA 2011	324.369,38 EUR	192.279,05 EUR	50.386,32 EUR	16.749,84 EUR		317.821,44 EUR	901.606,03 EUR
NAJEM.OPREMA 2011	56,40 EUR	6.568,32 EUR	106.900,20 EUR	13.803,98 EUR	2.646,60 EUR	11.627,52 EUR	141.603,02 EUR
SRED. PRET. LET	- 58.903,90 EUR	- 448.838,78 EUR	73.733,90 EUR	5.353,88 EUR		753.366,24 EUR	324.711,34 EUR
OKOL.DAJ. RS 09, 10		240.778,06 EUR	235.239,70 EUR				476.017,76 EUR
OKOL.DAJ. RS 11		340.000,00 EUR	80.000,00 EUR				420.000,00 EUR
PRORAČUN AJD.			- EUR				- EUR
SKUPAJ	364.501,04 EUR	335.621,73 EUR	547.495,84 EUR	32.289,70 EUR	2.646,60 EUR	1.318.002,53 EUR	2.600.557,44 EUR
SKUPAJ VSI VIRI	2.600.557,44 EUR						

PLAN IZVEDBE PO DEJAVNOSTIH

Konti označeni z oznako DEL - razliko sredstev do višine postavke v proračunu se krije iz občinskega proračuna

A OSKRBA Z VODO

1.	PROJEKTI IN NADZOR	KONTO	PLAN 2011	REALIZACIJA	REBALANS JUNIJ
1.1.	PROJEKTI VODOVOD GRIVČE	16042-420804	5.000,00 EUR	- EUR	5.000,00 EUR
1.2.	NADZOR INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA	16006-420801	10.000,00 EUR	- EUR	10.000,00 EUR
1.3.	NADZOR VODOVOD MALO POLJE, AVŽLAK	16035-420801	1.500,00 EUR	- EUR	1.500,00 EUR
1.4.	PROJEKT NAVEZAVA VAŠKIH VOD.LOKAVEC NA HUBELJ	16018-420804	1.000,00 EUR	- EUR	1.000,00 EUR
1.5.	VODOVOD ŽAPUŽE NADZOR	16043-420801	1.000,00 EUR	- EUR	1.000,00 EUR
1.6.	VODOVOD BATUJE-NADZOR	13035-420801	500,00 EUR	- EUR	500,00 EUR
	SKUPAJ PROJEKTI IN NADZOR		19.000,00 EUR	- EUR	19.000,00 EUR

2.	IZVEDBA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	KONTO	PLAN 2011	REALIZACIJA	REBALANS JUNIJ
2.1.	VODOVOD - BUDANJE LOG 300m DN 100 - (AC)*	16006-420500	10.000,00 EUR	- EUR	10.000,00 EUR
2.2.	VODOVOD - BUDANJE POD CERKVIJO 250M DN 125 (AC)*	16006-420500	10.000,00 EUR	- EUR	10.000,00 EUR
2.3.	VODOVOD - BUDANJE V GRAPO 250m DN 100*	16006-420500	9.000,00 EUR	- EUR	9.000,00 EUR
2.4.	VODOVOD - DOLENJE 150m DN 100,125 *	16006-420500	12.000,00 EUR	- EUR	12.000,00 EUR
2.5.	VODOVOD - USTJE 250m DN 100 (AC) *	16006-420500	18.000,00 EUR	- EUR	18.000,00 EUR
2.6.	VODOVOD - LOKAVEC vzporedni vod 600m DN 100*	16006-420500	33.500,00 EUR	- EUR	33.500,00 EUR
2.7.	INTERVENCIJE IN RAZNA OBNOVITVENA DELA	16006-420500	42.500,00 EUR	15.919,80 EUR	42.500,00 EUR
2.8.	HP GOZD	16006-420500	20.000,00 EUR	- EUR	20.000,00 EUR
2.9.	VODOVOD BUDANJE - CURKOVSKA	16006-420500	- EUR	5.190,53 EUR	5.190,53 EUR
	SKUPAJ IZVEDBA INVESTICIJSKO V.	16006-420500	155.000,00 EUR	21.110,33 EUR	160.190,53 EUR

* izvedba istočasno z izgradnjo kanalizacije

3.	IZVEDBA - NOVOGRADNJA	KONTO	PLAN 2011	REALIZACIJA	REBALANS JUNIJ
3.1.	VODOVOD - Malo Polje - nadaljevanje	16035-420401	78.265,65 EUR	- EUR	170.265,65 EUR
3.2.	VODOVOD BATUJE - GRAMEXPORT -Z.N. 400m	13035-420401	14.500,00 EUR	- EUR	- EUR
3.3.	VODOVOD ŽAPUŽE + POVEZAVA V ZANKO 350m*	16043-420401	24.000,00 EUR	- EUR	24.000,00 EUR
3.4.	VODOVOD LAVRIČEVA ULICA	13087-420402 DEL	20.000,00 EUR	- EUR	25.000,00 EUR
3.5.	VODOVOD - VILHARJEVA ULICA	13088-420402 DEL	80.000,00 EUR	- EUR	80.000,00 EUR
3.6.	VODARNA HUBELJ-lastna udeležba	16033-420401 DEL	286.000,00 EUR	109.166,20 EUR	374.600,58 EUR
3.7.	VODOVOD FUŽINE	13008-420402 DEL	18.000,00 EUR	12.641,50 EUR	20.000,00 EUR
	SKUPAJ IZVEDBA - NOVOGRADNJA		520.765,65 EUR	121.807,70 EUR	693.866,23 EUR

SKUPAJ VLAGANJA VODOVOD:

694.765,65

142.918,03

873.056,76

B+Č ODVAJANJE IN ČISCENJE ODPLAK

1.	PROJEKTI IN NADZOR	KONTO	PLAN 2011	REALIZACIJA	REBALANS JUNIJ
1.1.	PROJEKTI KANALIZACIJA Vipavski Križ	18004-420804	20.000,00 EUR	- EUR	20.000,00 EUR
1.2.	PROJEKTI KANALIZACIJA po vaseh	15007-420804	30.000,00 EUR	8.400,00 EUR	30.000,00 EUR
1.3.	PROJEKTI Vilharjeva ulica	13088-420804 DEL	10.000,00 EUR	- EUR	10.000,00 EUR
1.4.	NADZOR KANALIZ. Žapuže	15003-420801	1.448,38 EUR	- EUR	1.448,38 EUR
1.5.	NADZOR KANALIZ. Ribnik	15005-420801	200,00 EUR	- EUR	200,00 EUR
1.6.	NADZOR KANALIZ. Dolga Poljana	15006-420801	- EUR	- EUR	- EUR
1.7.	NADZOR KANALIZ. V.Žablje	15010-420801	1.500,00 EUR	900,00 EUR	1.500,00 EUR
1.8.	NADZOR KANALIZ. Pot v Grivče, Lavričeva	13087-420801	1.000,00 EUR	- EUR	1.000,00 EUR
1.9.	NADZOR KANALIZ. Vilharjeva ulica	13088-420801	4.000,00 EUR	- EUR	4.000,00 EUR
1.10.	NADZOR VAROVANJE POVODJA REKE VIPAVE	15020-420801	14.530,00 EUR	- EUR	14.530,00 EUR
1.11.	NADZOR KANALIZ. Col	15008-420801	- EUR	750,00 EUR	1.700,00 EUR
	SKUPAJ PROJEKTI IN NADZOR		82.678,38 EUR	10.050,00 EUR	84.378,38 EUR

2.	IZVEDBA - NOVOGRADNJA	KONTO	PLAN 2011	REALIZACIJA	REBALANS JUNIJ
2.1.	Kanalizacija Vipavska cesta	13037-420401-DEL	70.000,00 EUR	- EUR	70.000,00 EUR
2.2.	KANALIZACIJA RIBNIK	15005-420401	6.600,00 EUR	6.361,22 EUR	6.600,00 EUR
2.3.	KANALIZACIJA DOLGA POLJANA	15006-420401	- EUR	- EUR	- EUR
2.4.	ČN in KANALIZACIJA Velike Žablje - dokočanje	15010-420401	136.000,00 EUR	135.474,57 EUR	149.600,00 EUR
	VAROVANJE POVODJA REKE VIPAVE - KANALIZACIJA Budanje, Dolenje, Ustje, Lokavec	15020-420401 DEL	184.165,50 EUR	- EUR	184.165,50 EUR
2.6.	KANALIZACIJA Žapuže - Kožmani	15003-420401	47.724,03 EUR	- EUR	47.724,03 EUR
2.7.	KANALIZACIJA GORIŠKA, - dokončanje	15011-420401	7.000,00 EUR	14.047,16 EUR	14.047,16 EUR
2.8.	KANALIZACIJA Pot v Grivče, Lavričeva ulica	13087-420401 DEL	70.000,00 EUR	- EUR	70.000,00 EUR
2.9.	Kanalizacija Selo	15013-420401	6.000,00 EUR	- EUR	6.000,00 EUR
2.10.	Kanalizacija Vilharjeva ulica	13088-420402 DEL	300.000,00 EUR	- EUR	300.000,00 EUR
2.11.	PC Pod železnico in Mirce - 2. faza	14022-420401	100.000,00 EUR	1.163,52 EUR	100.000,00 EUR
2.12.	PC Gojače - 2. faza	14025-420401-DEL	132.893,38 EUR	25.497,08 EUR	25.497,08 EUR
2.13.	Kanalizacija Col	15008-420401	- EUR	6.500,00 EUR	6.500,00 EUR
	SKUPAJ IZVEDBA - NOVOGRADNJA		1.060.382,91 EUR	189.043,55 EUR	980.133,77 EUR

3.	IZVEDBA - OBNOVITVENA DELA	KONTO	PLAN 2011	REALIZACIJA	REBALANS JUNIJ
3.1.	KRMILNIKI - zamenjava v črpališčih kolektorjev	15007-420500	15.000,00 EUR	- EUR	15.000,00 EUR
3.2.	Kanalizacija IV. Prekomorska	15007-420500	- EUR	- EUR	- EUR
3.3.	Kanalizacija Gradišče	15007-420500	15.000,00 EUR	- EUR	15.000,00 EUR
3.4.	Ostala vzdrževalna dela na kanalizaciji in CČN	15007-420500	50.000,00 EUR	12.770,00 EUR	49.716,46 EUR
3.5.	Kanalizacija Budanje - Curkovska	15007-420500	- EUR	6.558,03 EUR	6.558,03 EUR
	SKUPAJ KANALIZACIJA IN CČN	15007-420500	80.000,00 EUR	19.328,03 EUR	86.274,49 EUR

SKUPAJ VLAGANJA ODVAJ. IN ČIŠČENJE

1.223.061,29

218.421,58

1.150.786,64

D LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

1.	LOČENO ZBIRANJE	KONTO	PLAN 2011	REALIZACIJA	REBALANS JUNIJ
	ZBIRANJE ODPADKOV				
1.1.	UREDITEV ZBIRALNIC V SELU,	15004-420401	50.000,00 EUR	5.413,89 EUR	70.818,56 EUR
	SKUPAJ ZBIRANJE ODPADKOV	15004-420401	50.000,00 EUR	5.413,89 EUR	70.818,56 EUR
2.	OPREMA ZBIRALNIC				
2.1.	Oprema zbiralnic, kontejnerji za bio odpadke....	15004-420299	54.636,96 EUR	31.061,80 EUR	40.353,00 EUR
2.2.	Drugi material in storitve - osveščanje, brošure, zabožki za bio...	15004-420899	26.900,00 EUR	10.718,40 EUR	20.365,40 EUR
	SKUPAJ OPREMA ZBIRALNIC		81.536,96 EUR	41.780,20 EUR	60.718,40 EUR

SKUPAJ LOČENO ZBIRANJE**131.536,96****47.194,09****131.536,96****KONTROLA VIRI - VLAGANJA - REBALANS PLANA JUNIJ 2011****-99.247,26****E CENTER RAVNANJA Z ODPADKI AJDOVŠČINA**

1.	PROJEKTI	KONTO	PLAN 2011	REALIZACIJA	REBALANS JUNIJ
1.1.	Izdelava dokumentacije za potrebe pridobitve okoljevar.dov.	1502-420804	48.000,00 EUR	4.088,67 EUR	48.000,00 EUR
1.2.	Izdelava projektov PGD, PZI, za kompostarno, vhod.kompleks,...	15002-420804	40.000,00 EUR	- EUR	40.000,00 EUR
	SKUPAJ PROJEKTI	15002-420804	88.000,00 EUR	4.088,67 EUR	88.000,00 EUR
2.	NADZOR				
2.1.	Nadzor CERO	15002-420801	2.000,00 EUR	- EUR	2.000,00 EUR
	SKUPAJ NADZOR	15002-420804	2.000,00 EUR	- EUR	2.000,00 EUR
3.	OPREMA				
3.1.	Nabava mobil. bob. sita, avt.pralnice, EM separ.	15002-420299	167.000,00 EUR	1.298,00 EUR	167.000,00 EUR
	SKUPAJ OPREMA	15002-420299	167.000,00 EUR	1.298,00 EUR	167.000,00 EUR
4.	IZVEDBA				
4.1.	Razna zemeljska in vrtna dela na odlagališču	15002-420401	40.000,00 EUR	3.512,01 EUR	40.000,00 EUR
4.2.	Betonaža interne ceste in manipulativnih površin	15002-420401	102.000,00 EUR	- EUR	102.000,00 EUR
	SKUPAJ IZVEDBA	15002-420401	142.000,00 EUR	3.512,01 EUR	142.000,00 EUR

SKUPAJ CENTER RAVNANJA Z ODPADKI AJDOVŠČINA**399.000,00****8.898,68****399.000,00****F REGIJSKI SISTEM RAVNANJA Z ODPADKI**

1.	PROJEKTI	KONTO	PLAN 2011	REALIZACIJA	REBALANS JUNIJ
1.1.	Regijski sistem ravnanja z odpadki - novogradnje	15002-420401	125.177,08 EUR	- EUR	36.177,08 EUR
1.2.	Regijski sistem ravnanja z odpadki - načrti	15002-420401	- EUR	- EUR	10.000,00 EUR
	SKUPAJ IZVEDBA	15002-420401	125.177,08 EUR	- EUR	46.177,08 EUR
KONTROLA VIRI - VLAGANJA - REBALANS PLANA JUNIJ 2011					102.318,76

SKUPAJ VSA VLAGANJA A+B+C+D +E+F**2.573.540,98****417.432,38****2.600.557,44**

REBALANS PLANA VLAGANJ V STANOVANJA IN POSLOVNE PROSTORE ZA LETO 2011- JUNIJ 2011

VIRI

	STANOVANJA	POSLOVNI PROSTORI	SKUPAJ VIRI
NEPOR.NAJEM.2010	138.464,83 EUR	- EUR	138.464,83 EUR
NAJEMNINA 2011	176.000,00 EUR	45.541,00 EUR	221.541,00 EUR
SKUPAJ NAJEMNINA	314.464,83 EUR	45.541,00 EUR	360.005,83 EUR
REZ.SKLAD NAKAZILA 2011	67.096,00 EUR	63.463,00 EUR	130.559,00 EUR
SKUPAJ REZERVNI SKLAD	67.096,00 EUR	63.463,00 EUR	130.559,00 EUR

ODHODKI

A STANOVANJA

1.	STROŠKI IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ	KONTO		NEPORABLJENA NAJEMNINA 2010	NAJEMNINA 2011
1.1.	TEKOČI STROŠKI	16022-402099	7.287,50 EUR		7.287,50 EUR
1.2.	UPRAVLJANJE RIBNIK	16022-402099	4.650,00 EUR		4.650,00 EUR
1.3.	GOSPODARJENJE	16022-402099	14.553,41 EUR		14.553,41 EUR
1.4.	UPRAVLJANJE	16022-402099	2.400,00 EUR		2.400,00 EUR
1.5.	ZAVAROVANJE	16022-402099	1.778,59 EUR		1.778,59 EUR
	TEKOČI STROŠKI SKUPAJ	16022-402099	30.669,50 EUR	- EUR	30.669,50 EUR
1.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE				
1.6.1.	Tovarniška 2-4 vrata drvarnic	zamenjava vrat drvarnic - 18 kosov	16022-402501	3.250,00	3.250,00 EUR
1.6.2.	Bevkova 2. št.st.49	sanacija kopalnice z zamenjavo vertikale tudi v kuhinji	16022-402501	12.500,00	12.500,00 EUR
1.6.3.	Župančičeva 3b,št.st.5	sanacija kopalnice z zamnejavo vertikale, kuhinja	16022-402501	7.530,00	7.530,00 EUR
1.6.4.	Bevkova 2,št.st.42	izolacija balkona	16022-402501	1.800,00	1.800,00 EUR
1.6.5.	Tovarniška 3a, št.st.3	sanacija tlakov v sobi	16022-402501	1.250,00	1.250,00 EUR
1.6.6.	Bevkova 14,št.st.10	sanacija kopalnice z zamenjavo vertikale	16022-402501	5.280,00	5.280,00 EUR
1.6.7.	Tovarniška 10,št.st.6	sanacija kopalnice z zamenjavo vertikale	16022-402501	5.280,00	5.280,00 EUR
1.6.8.	Tovarniška 2, št. st 9	sanacija vertikale v kuhinji	16022-402501	3.580,00	3.580,00 EUR
1.6.9.	Tovarniška 10 in 12	streha	16022-402501	8.250,00	8.250,00 EUR
1.6.10.	Tovarniška 3a, št.st.7	sanacija tlakov v sobi	16022-402501	1.250,00	1.250,00 EUR

1.6.11.	Lokavec 74	zamenjava glavnih vhodnih vrat	16022-402501	1.050,00	1.050,00 EUR	
1.6.12.	Bevkova 3, št.st.6	zamenjava tlaka	16022-402501	2.580,00	2.580,00 EUR	
1.6.13.	Župančičeva 3a,št.st.2	zamenjava vertikale in taklov v kuhinji	16022-402501	4.350,00	4.350,00 EUR	
1.6.14.	Goriška 12 , št.st.1	sanacija kopalnice	16022-402501	4.850,00	4.850,00 EUR	
1.6.15.	Nepredvidena in intr. dela	nepredvidena in intravencijska dela	16022-402501	6.332,50	6.332,50 EUR	
	TEKOCE VZDRŽEVANJE SKUPAJ		16022-402501	69.132,50 EUR	69.132,50 EUR	- EUR
	STROSKI IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ SKUPAJ			99.802,00 EUR	69.132,50 EUR	30.669,50 EUR

2.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	KONTO	VREDNOST	VIRI		
				NEPORABLJENA NAJEMNINA 2010	NAJEMNINA 2011	
2.1.	Bevkova 2, št.st.29	sanacija balkona-zapiranje balkona	16015-420500	1.520,00	1.520,00 EUR	- EUR
2.2.	Goriška 3, št.st.6	balkon	16015-420500	2.670,00	2.670,00 EUR	- EUR
2.3.	Bevkova 2, št. st 30	zamenjava oken	16015-420500	4.850,00	4.850,00 EUR	- EUR
2.4.	Tovarniška 3a, št.st.3	zamenjava oken	16015-420500	1.350,00	1.350,00 EUR	- EUR
2.5.	Bevkova 13, št.st.16	zamenjava oken	16015-420500	2.850,00	2.850,00 EUR	- EUR
2.6.	Bevkova 16.št.st. 8	zamenjava oken	16015-420500	4.850,00	4.850,00 EUR	- EUR
2.7.	Bevkova 15.št.st.9	zamenjava oken in vhodna vrata	16015-420500	2.400,00	2.400,00 EUR	- EUR
2.8.	Tovarniška 2, št.st.9	zamenjava oken	16015-420500	3.150,00	3.150,00 EUR	- EUR
2.9.	Lokarjev drevored 6, št. st	zamenjava strešnega okna	16015-420500	920,00	920,00 EUR	- EUR
2.10.	IV:Prekomorske 6, št.st.11	zamenjava oken	16015-420500	3.520,00	3.520,00 EUR	- EUR
2.11.	Idrijska 3, št.st. 10	zamenjava oken	16015-420500	1.650,00	1.650,00 EUR	- EUR
2.12.	Bevkova 4, št.st. 7	zamenjava oken in balk.vrat	16015-420500	4.850,00	4.850,00 EUR	- EUR
2.13.	Bevkova 14.pt.st.20	zamenjava oken in balk.vrat	16015-420500	3.580,00	3.580,00 EUR	- EUR
2.14.	Bevkova 14, št.st.10	zamenjava oken in balk.vrat	16015-420500	3.580,00	3.580,00 EUR	- EUR
2.15.	Bevkova 2,št.st.49	zamenjava oken in vhodnih vrat	16015-420500	4.250,00	4.250,00 EUR	- EUR
2.16.	Bevkova 3, št.st.13	popravilo že zaprtega balkona	16015-420500	1.250,00	1.250,00 EUR	- EUR
2.17.	dobava in montaža delilnikov in kalorimetrov	po stanovanjih - ogrevanje s skupno centralno ins.	16015-420500	8.950,00	8.950,00 EUR	- EUR
2.18.	Ob Hublju 7	sanacija fasade, domofon	16015-420500	3.980,00	1.342,33 EUR	2.637,67 EUR
2.19.	Selo 39	sanacija strehe in fasade -delež	16015-420500	11.800,00	11.800,00 EUR	- EUR
2.20.	Goriška 25a	sanacija pred vselitvijo	16015-420500	5.000,00		5.000,00 EUR
2.21.	Nepredvidena in intr. dela	nepredvidena in intravencijska dela	16015-420500	54.052,83	- EUR	54.052,83 EUR
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ		16015-420500	131.022,83 EUR	69.332,33 EUR	61.690,50 EUR

A. VZDRŽEVANJE STANOVANJ SKUPAJ (TEKOČE+INVESTICIJSKO)

230.824,83 EUR

138.464,83 EUR

92.360,00 EUR

RAZLIKA SE NAMENJA ZA PODPORO FIZ. OSEBAM ZA INDIVIDUALNO STANOVANJSKO GRADNJO

83.640,00 EUR

3.	PORABA SREDSTEV REZERVNEGA SKLADA		KONTO	VREDNOST	VIR
					REZERVNI SKLAD
3.1.	Selo 39	sanacija strehe in fasade - delež	16017-409299	8.389,00	8.389,00 EUR
3.2.	Goriška 26 - Goriška 40	sanacija strehe in fasade - delež	16017-409299	16.700,00	16.700,00 EUR
	PORABA SREDSTEV REZERVNEGA SKLADA		16014-409299	25.089,00	25.089,00

B. POSLOVNI PROSTORI

1.	STROŠKI IN VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	KONTO	VREDNOST	VIRI		
				NEPORABLJENA NAJEMNINA 2010	NAJEMNINA 2011	
1.1.	TEKOČI STROŠKI	04012-402099	13.308,28 EUR		13.308,28 EUR	
1.2.	UPRAVLJANJE RIBNIK	04012-402099	250,00 EUR		250,00 EUR	
1.3.	GOSPODARJENJE	04012-402099	8.849,36 EUR		8.849,36 EUR	
1.4.	UPRAVLJANJE	04012-402099	- EUR		- EUR	
1.5.	ZAVAROVANJE	04012-402099	1.149,03 EUR		1.149,03 EUR	
	TEKOČI STROŠKI SKUPAJ	04012-402099	23.556,67 EUR	- EUR	23.556,67 EUR	
1.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE					
1.6.1.	Goriška 17	pleskanje oken in polken	04012-402503	1.550,00	- EUR	1.550,00 EUR
1.6.2.	Col 74-pos.p.št.-friz.s.	zamenjava oken	04012-402503	2.850,00	- EUR	2.850,00 EUR
	Avtobusna postaja		04012-402503	5.680,00		
	TEKOČE VZDRŽEVANJE SKUPAJ	04012-402503	10.080,00 EUR	- EUR	4.400,00 EUR	
	STROŠKI IN VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV SKUPAJ		33.636,67 EUR	- EUR	27.956,67 EUR	

2.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	KONTO	VREDNOST	VIRI		
				NEPORABLJENA NAJEMNINA 2010	PRORAČUN 11	
2.1.	Otlica bife	poračun vlaganj	04016-420500	2.445,60	- EUR	2.445,60 EUR
2.2.	Otlica, Predmeja	ureditev prostorov	04016-420500	5.000,00		
2.3.	Nepredvidena in intr. dela	nepredvidena in intravencijska dela	04016-420500	2.268,30		2.268,30 EUR
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	04016-420500	9.713,90 EUR	- EUR	4.713,90 EUR	

B. VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV SKUPAJ (TEKOČE+INVESTICIJSKO)**43.350,57 EUR**

3.	PORABA SREDSTEV REZERVNEGA SKLADA	KONTO	VREDNOST	VIR	
				REZERVNI SKLAD	
3.1.	Selo	straha in fasada	04018-409299	30.437,00	30.437,00 EUR
3.2.	Goriška 17	popravilo strehe - terase	04018-409299	10.300,00	10.300,00 EUR
	PORABA SREDSTEV REZERVNEGA SKLADA	04018-409299	40.737,00	40.737,00	

SREDSTVA PRORAČUNA ZA TEKOČE POSLOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2011 - rebalans junij 2011

KRAJEVNA SKUPNOST	tekoče vzdrževanje cest 2011	energija, voda 2011	tekoče vzdrževanje objektov 2011	materialni stroški ter drugi operativni odhodki 2011	zimski služba 2011	SKUPAJ TEKOČI ODHODKI	SKUPAJ TEKOČI ODHODKI brez zimski službe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ajdovščina	2.313,97	718,84	1.404,48	12.137,85		16.575,14	16.575,14
Batuje	1.316,49	479,23	1.064,95	399,36		3.260,03	3.260,03
Brje	2.305,40	838,64	1.863,66	505,85		5.513,54	5.513,54
Budanje	3.789,06	478,77	1.863,66	905,20		7.036,69	7.036,69
Cesta	1.931,27	239,61	532,47	718,84		3.422,19	3.422,19
Col	4.792,26	239,61	532,47	905,20	27.338,88	33.808,43	6.469,55
Črniče	3.495,75	0,00	0,00	505,85		4.001,60	4.001,60
Dobravlje	2.550,94	838,65	1.863,66	505,85		5.759,09	5.759,09
Dolga Poljana	1.256,49	479,23	1.064,95	505,85		3.306,50	3.306,50
Gaberje	1.224,69	838,65	397,66	399,36		2.860,35	2.860,35
Gojače Malovše	1.927,59	718,84	1.447,42	399,36		4.493,21	4.493,21
Kamnje-Potoče	2.435,21	838,64	1.863,66	505,85		5.643,35	5.643,35
Otlica-Kovk	4.792,26	316,26	0,00	505,85	15.820,58	21.434,94	5.614,36
Lokavec	4.792,26	0,00	5.980,40	905,20		11.677,86	11.677,86
Planina	3.868,66	718,84	1.597,42	718,84		6.903,75	6.903,75
Podkraj	3.854,57	239,61	532,47	905,20	18.577,85	24.109,71	5.531,86
Predmeja	4.773,06	479,23	497,95	505,85	12.011,82	18.267,90	6.256,08
Selo	1.510,60	718,84	1.597,42	505,85		4.332,70	4.332,70
Skrlje	2.232,53	0,00	0,00	505,85		2.738,38	2.738,38
Stomaž	1.890,85	479,23	1.064,95	399,36		3.834,38	3.834,38
Šmarje	2.767,70	239,61	532,47	505,85		4.045,63	4.045,63
Ustje	1.810,03	479,23	1.064,95	505,85		3.860,05	3.860,05
Velike Žablje	2.508,08	838,65	1.363,66	505,85		5.216,23	5.216,23
Vipavski Kriz	2.396,63	239,61	532,47	905,20		4.073,92	4.073,92
Vrtovin	2.536,24	718,84	1.597,42	505,85		5.358,34	5.358,34
Žapuže	1.650,21	232,52	0,00	718,84		2.601,57	2.601,57
SKUPAJ:	70.722,79	12.409	30.260,61	26.993,80	73.749,13	214.135,50	140.386,37

Priloga: Mojca Božič

INVESTICIJE V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH ZA LETO 2011- rebalans junij 2011

KRAJEVNA SKUPNOST	prenos iz 2010	CESTE	OPIS	OBJEKTI	OPIS	ŠPORTNA IGRIŠČA	OPIS	VODOVOD, KANALIZ.	OPIS	JAVNA RAZSVET.	OPIS	OSTALA INVEST.VLAGANJA	OPIS	SKUPAJ
Ajdovščina	41.034 zunan.povr.									4.000	ureditev JR	49.400	ureditev javn.površin	53.400
Batuje		1.300	ureditev cest	18.100	12.100 objekt športno igrišče, 6.000 mriška vežica									19.400
Brje		9.317	ureditev cest							383	ureditev JR			9.700
Budanje		12.518	ureditev cest(renta)											12.518
Cesta		9.493	ureditev cest	626	ureditev prostorov-oprema	1.251	ureditev igrišča	626	ureditev kanalizacije	2.504	ureditev JR			14.500
Col		10.000	ureditev cest			4.500	ureditev igrišča							14.500
Črniče		9.050	ureditev cest							5.000	ureditev JR	1.100	ureditev javn.površin	15.150
Dobravlje		17.000	10.000 Kozja para, 7.000 javne poti											17.000
Dolga Poljana		14.870	ureditev meteornih vod(13.771-renta)	4.000	ureditev dvorane ter AP(2.000)	5.000	ureditev igrišča			1.000	ureditev JR	1.000	ureditev javn.površin	25.870
Gaberje	1.195 otr.igrišče	5.700	ureditev cest	4.000	krajanov (3.000-oprema)									9.700
Gojače-Malovše				5.350	3.670 Dom krajanov, 1.680 projekti pokopališče					9.150	ureditev JR			14.500
Kamnje-Potoče														0
Lokavec						19.400	zunanje športno igrišče							19.400
Otlica-Kovk		7.000	ureditev cest	1.000	mriška vežica-projekti					4.100	ureditev JR			12.100
Planina														0
Podkraj	15.031 pokopališče	7.300	ureditev poti											7.300
Predmeja		14.630	ureditev cest	7.270	6.270-centralno ogrevanje KS, 1.000 mriška vež.projekti									21.900
Selo	14.577 pokopališče													0
Skrilje		14.500	ureditev cest											14.500
Stomaž				9.700	ureditev prostorov v stari OŠ									9.700
Šmarje		20.300	ureditev podpornih zidov									4.000	nakup igral Zavino	24.300
Ustje		6.496	ureditev cest(renta)			600	ureditev igrišča							7.096
Velike Žablje		7.500	ureditev cest	6.500	ureditev dvorane					1.000	ureditev JR	2.000	ureditev površin	17.000
Vipavski Križ		19.100	ureditev cest					6.000	ureditev kanalizacije	4.000	ureditev JR			29.100
Vrtovin		9.700	ureditev cest											9.700
Žapuže		18.290	ureditev cest(renta)	19.155	ureditev prostorov KS									37.445
SKUPAJ:	71.837	214.064		75.701		30.751		6.626		31.137		57.500		415.779

Batuje: 12.100 objekt igrišče (v proračunu OA)

Dobravlje: 10.000 Kozja para (v proračunu OA)

Lokavec: 19.400 zunanje športno igrišče (v proračunu OA)

Podkraj: 15.031- prenos sredstev iz. 2011 za mriško vežico (sredstva v proračunu OA)

Predmeja: 1.000,00 projekti (sredstva v FP Otlica)

Pripravila: Mojca Božič