

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE OD 1.1.2009 DO 30.6.2009

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Žalec za leto 2009 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
1000 Občinski svet	188.785,00	75.835,63	40,2
01 POLITIČNI SISTEM	188.785,00	75.835,63	40,2
0101 Politični sistem	188.785,00	75.835,63	40,2
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>188.785,00</i>	<i>75.835,63</i>	<i>40,2</i>
<i>01001 Stroški svetnikov</i>	<i>73.000,00</i>	<i>22.901,21</i>	<i>31,4</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	73.000,00	22.901,2	31,4
<i>01002 Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>11.500,00</i>	<i>2.830,40</i>	<i>24,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	7.450,00	2.245,77	30,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev	2.300,00	400,80	17,4
402005 Izdatki za reprezentanco	1.750,00	140,83	8,1
402095 Drugi splošni material in storitve	0,00	43,00	---
<i>01003 Stroški odborov in komisij (stroški občanov - članov odborov OS)</i>	<i>7.200,00</i>	<i>3.359,64</i>	<i>46,7</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	7.200,00	3.359,64	46,7
<i>01004 Občinska volilna komisija</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.000,00	0,00	0,0
<i>01005 Stroški svetniških skupin</i>	<i>57.570,00</i>	<i>27.486,78</i>	<i>47,7</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	57.570,00	27.486,78	47,7
<i>01006 Financiranje političnih strank</i>	<i>38.515,00</i>	<i>19.257,60</i>	<i>50,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38.515,00	19.257,60	50,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Župan

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
2000	Župan	102.100,00	53.989,39	52,9
01	POLITIČNI SISTEM	102.100,00	53.989,39	52,9
0101	Politični sistem	102.100,00	53.989,39	52,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>102.100,00</i>	<i>53.989,39</i>	<i>52,9</i>
<i>01020</i>	<i>Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana</i>	<i>22.400,00</i>	<i>11.530,11</i>	<i>51,5</i>
402995	Drugi operativni odhodki	22.400,00	11.530,11	51,5
<i>01021</i>	<i>Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>37.200,00</i>	<i>19.378,73</i>	<i>52,1</i>
402995	Drugi operativni odhodki	37.200,00	19.378,73	52,1
<i>01022</i>	<i>Materialni stroški za funkcionarje</i>	<i>7.900,00</i>	<i>3.775,37</i>	<i>47,8</i>
402005	Izdatki za reprezentanco	7.900,00	3.775,37	47,8
<i>01023</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>34.600,00</i>	<i>19.305,18</i>	<i>55,8</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev	34.600,00	19.305,18	55,8

A. Bilanca odhodkov

3000 - Nadzorni odbor

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
3000	Nadzorni odbor	11.680,00	5.417,88	46,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.680,00	5.417,88	46,4
0203	Fiskalni nadzor	11.680,00	5.417,88	46,4
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.680,00</i>	<i>5.417,88</i>	<i>46,4</i>
<i>02010</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.680,00</i>	<i>5.417,88</i>	<i>46,4</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	250,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	800,00	0,00	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	150,00	15,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	900,00	0,00	0,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.680,00	629,78	37,5
402999	Drugi operativni odhodki	7.050,00	4.638,10	65,8

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
4001	Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve	2.028.707,00	875.192,79	43,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	8.800,00	2.850,25	32,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	8.800,00	2.850,25	32,4
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>8.800,00</i>	<i>2.850,25</i>	<i>32,4</i>
<i>03010</i>	<i>Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drug področjih</i>	<i>8.800,00</i>	<i>2.850,25</i>	<i>32,4</i>
402005	Izdatki za reprezentanco	700,00	206,67	29,5
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	600,00	180,50	30,1
402095	Drugi splošni material in storitve	50,00	26,48	53,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	550,00	154,50	28,1
402303	Najem vozil in selitveni stroški	0,00	100,00	---
402395	Drugi prevozni in transportni stroški	2.000,00	0,00	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.500,00	618,75	41,3
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000,00	0,00	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	1.300,00	1.010,20	77,7
402495	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	31,00	15,5
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	900,00	522,15	58,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	262.550,00	59.737,58	22,8
0403	Druge skupne administrativne službe	262.550,00	59.737,58	22,8
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>16.630,00</i>	<i>5.692,37</i>	<i>34,2</i>
<i>04030</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>7.500,00</i>	<i>3.127,19</i>	<i>41,7</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev	7.500,00	3.127,15	41,7
<i>04031</i>	<i>Spletne strani občine</i>	<i>9.130,00</i>	<i>2.565,18</i>	<i>28,1</i>
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	5.200,00	2.565,18	49,3
402607	Najem programske računalniške opreme	30,00	0,00	0,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	3.900,00	0,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>69.160,00</i>	<i>17.299,02</i>	<i>25,0</i>
<i>04040</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>37.900,00</i>	<i>10.180,44</i>	<i>26,9</i>
402095	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.280,00	64,0
402395	Drugi prevozni in transportni stroški	1.000,00	0,00	0,0
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	1.500,00	1.480,00	98,7
411995	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.900,00	7.420,44	35,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	0,00	0,0
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	0,00	0,0
<i>04045</i>	<i>Protokolarna darila</i>	<i>27.900,00</i>	<i>6.413,04</i>	<i>23,0</i>
402005	Izdatki za reprezentanco	27.900,00	6.413,04	23,0
<i>04046</i>	<i>Protokol poročnih obredov</i>	<i>3.360,00</i>	<i>705,54</i>	<i>21,0</i>
402095	Drugi splošni material in storitve	1.110,00	0,00	0,0
402100	Uniforme in službena obleka	1.000,00	413,95	41,4
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	600,00	98,91	16,5
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	144,93	36,2
402912	Posebni davki na določene prejemke	150,00	24,73	16,5
402995	Drugi operativni odhodki	100,00	23,02	23,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2009 (2)	Realizacija 30.06.2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	176.760,00	36.746,19	20,8
04050 Izvršbe in drugi sodni postopki	109.900,00	3.278,35	3,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	95.100,00	0,00	0,0
402905 Stroški sodnih postopkov	0,00	2.678,35	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	14.800,00	600,00	4,1
04051 Pravno zastopanje občine	14.000,00	11.554,60	82,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	14.000,00	11.554,60	82,5
04052 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov	32.860,00	21.913,24	66,7
402001 Čistilni material in storitve	3.100,00	1.583,22	51,1
402095 Drugi splošni material in storitve	4.200,00	2.376,36	56,6
402200 Električna energija	5.950,00	4.194,34	70,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.300,00	5.429,82	65,4
402203 Voda in komunalne storitve	2.200,00	1.011,38	46,0
402204 Odvoz smeti	320,00	147,18	46,0
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	2.050,00	1.140,67	55,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.540,00	4.949,15	89,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	642,27	128,5
402695 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700,00	438,81	62,7
04053 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	20.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.429.874,00	747.769,53	52,3
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.570,00	1.456,41	40,8
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.890,00	1.431,41	49,5
06010 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	2.890,00	1.431,41	49,5
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.890,00	1.431,41	49,5
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	680,00	25,00	3,7
06020 Povezovanje lokalnih skupnosti	680,00	25,00	3,7
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	680,00	25,00	3,7
0603 Dejavnost občinske uprave	1.426.304,00	746.313,12	52,3
06039001 Administracija občinske uprave	1.220.044,00	630.353,81	51,7
06050 Plače zaposlenih v občinski upravi	915.124,00	455.940,02	49,8
400000 Osnovne plače	697.000,00	352.691,00	50,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	58.300,00	21.853,70	37,5
400003 Položajni dodatek	0,00	3.240,20	---
400004 Drugi dodatki	0,00	44,22	---
400300 *****Sredstva za delovno uspešnost	13.300,00	0,00	0,0
400300 Sredstva za delovno uspešnost - direktor OU	774,00	0,00	0,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	6.618,35	---
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost - direktor OU	0,00	191,60	---
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	1.352,54	67,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	70.640,00	34.160,20	48,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	52.400,00	25.321,00	48,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.230,00	2.045,78	48,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	480,00	231,54	48,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	800,00	385,96	48,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.200,00	7.803,70	51,3

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2009 (2)	Realizacija 30.06.2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>06051 Nadomestila in drugi izdatki zaposlenih v občinski upravi</i>	<i>90.700,00</i>	<i>57.367,44</i>	<i>63,3</i>
40010 Regres za letni dopust	27.800,00	25.480,00	91,7
40020 Povračilo stroškov prehrane med delom	27.600,00	14.778,40	53,6
40020 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	28.600,00	14.798,90	51,7
40090 Jubilejne nagrade	1.800,00	1.732,50	96,3
400901 Odpravnine	4.300,00	0,00	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	600,00	577,51	96,3
<i>06052 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upr</i>	<i>19.090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
40000 Osnovne plače	19.090,00	0,00	0,0
<i>06060 Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>194.330,00</i>	<i>116.415,13</i>	<i>59,9</i>
40200 Pisarniški material in storitve	32.100,00	15.220,60	47,4
402001 Čistilni material in storitve	14.600,00	10.636,50	72,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	67,20	---
402003 Založniške in tiskarske storitve	400,00	72,00	18,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.400,00	5.136,08	69,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev	800,00	562,50	70,3
402007 Računalniške storitve	300,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.000,00	3.480,00	58,0
402009 Izdatki za reprezentanco	13.200,00	5.235,51	39,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	268,94	53,8
402095 Drugi splošni material in storitve	14.400,00	12.842,90	89,2
402100 Uniforme in službena obleka	210,00	0,00	0,0
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	240,00	109,40	45,6
402108 Drobno orodje in naprave	200,00	116,13	58,1
402200 Električna energija	8.000,00	5.959,71	74,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.200,00	6.237,55	120,0
402202 Poraba druge energije	120,00	34,93	29,1
402203 Voda in komunalne storitve	700,00	421,20	60,2
402204 Odvoz smeti	1.750,00	790,81	45,2
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	21.930,00	10.911,40	49,8
402206 Poština in kurirske storitve	18.000,00	11.882,50	66,0
402295 Druge storitve komunikacij in komunale	60,00	0,00	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.800,00	2.932,40	33,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	8.100,00	1.858,65	23,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	720,00	292,82	40,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000,00	4.009,17	80,2
402395 Drugi prevozni in transportni stroški	440,00	1.033,05	234,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	440,00	53,43	12,1
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	430,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	860,00	111,57	13,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	310,00	120,00	38,7
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	200,00	0,00	0,0
402495 Drugi izdatki za službena potovanja	1.340,00	252,71	18,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	0,00	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	1.380,00	761,22	55,2
402695 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.950,00	918,67	47,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	6.700,00	4.468,62	66,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.200,00	4.069,04	78,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.200,00	2.685,82	223,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	920,00	324,00	35,2
402912 Posebni davki na določene prejemke	1.300,00	1.017,27	78,3
402923 Druge članarine	770,00	465,04	60,4
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	800,00	0,00	0,0
402995 Drugi operativni odhodki	420,00	605,43	144,2
411908 Denarne nagrade in priznanja	440,00	0,00	0,0
411995 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	450,00	---

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2009 (2)	Realizacija 30.06.2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>06070 Počitniška dejavnost (upravljanje, vzdrževanje)</i>	<i>800,00</i>	<i>631,22</i>	<i>78,9</i>
402001 Čistilni material in storitve	40,00	0,00	0,0
402095 Drugi splošni material in storitve	0,00	220,97	---
402200 Električna energija	150,00	107,21	71,5
402203 Voda in komunalne storitve	70,00	10,85	15,5
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	210,00	120,00	57,1
402495 Drugi izdatki za službena potovanja	20,00	7,70	38,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	180,00	164,45	91,4
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	130,00	0,00	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	206.260,00	115.959,31	56,2
<i>06080 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.815,08</i>	<i>108,2</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	5.261,85	131,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.300,00	1.553,15	67,5
<i>06081 Tekoče vzdrževanje opreme</i>	<i>41.050,00</i>	<i>22.172,26</i>	<i>54,0</i>
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.000,00	314,61	31,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.500,00	518,22	20,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.050,00	1.340,04	127,6
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	760,20	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	19.800,00	8.816,40	44,5
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	16.000,00	10.133,77	63,3
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	700,00	289,08	41,3
<i>06090 Nakup opreme</i>	<i>91.910,00</i>	<i>49.727,77</i>	<i>54,1</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	40.000,00	33.431,11	83,6
420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	11.300,00	5.434,55	48,1
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	7.000,00	0,00	0,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	3.000,00	3.876,00	129,2
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	600,00	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.000,00	1.314,90	65,7
420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	1.300,00	0,00	0,0
420245 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	210,00	0,00	0,0
420295 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	4.903,70	98,1
420703 Nakup licenčne programske opreme	20.000,00	360,00	1,8
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	1.000,00	407,40	40,7
<i>06091 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>2.000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>7,5</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	150,00	7,5
<i>06092 Nakup prevoznih sredstev</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420101 Nakup avtomobilov	15.000,00	0,00	0,0
<i>06093 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>50.000,00</i>	<i>37.094,20</i>	<i>74,2</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	37.094,20	74,2
16	327.483,00	64.835,43	19,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1606	327.483,00	64.835,43	19,8
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>22.000,00</i>	<i>34.733,83</i>	<i>157,9</i>
<i>16122 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškopravne zadeve, geodetske zadeve)</i>	<i>22.000,00</i>	<i>34.733,83</i>	<i>157,9</i>
402095 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	25.383,57	253,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.400,00	1.558,85	35,4
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.600,00	1.501,13	57,7
402995 Drugi operativni odhodki	5.000,00	6.290,28	125,8

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2009 (2)	Realizacija 30.06.2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16069002 Nakup zemljišč	305.483,00	30.101,60	9,9
16130 Nakup kmetijskih zemljišč	87.991,00	5.206,00	5,9
42060C Nakup zemljišč	87.991,00	5.206,00	5,9
16132 Nakup stavbnih zemljišč	217.492,00	24.895,60	11,5
42060C Nakup zemljišč	217.492,0	24.895,60	11,5

A. Bilanca odhodkov

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
4002	Občinska uprava - oddelek za finance	260.301,00	46.404,70	17,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.570,00	3.712,31	43,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8.570,00	3.712,31	43,3
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	8.570,00	3.712,31	43,3
02001	Stroški plačilnega prometa	8.570,00	3.712,31	43,3
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8.300,00	3.620,48	43,6
402931	Plačila bančnih storitev	270,00	91,83	34,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	146.900,00	42.692,39	29,1
2201	Servisiranje javnega dolga	146.900,00	42.692,39	29,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	141.500,00	41.692,39	29,5
22002	Odplačilo obresti od kreditov, najetih na domačem trgu kapitala	141.500,00	41.692,39	29,5
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	6.078,61	60,8
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	117.000,00	28.839,27	24,7
403300	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	14.500,00	6.774,51	46,7
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	5.400,00	1.000,00	18,5
22010	Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita nadomestilo za vodenje kredita)	5.400,00	1.000,00	18,5
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	5.400,00	1.000,00	18,5
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	104.831,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	104.831,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	104.831,00	0,00	0,0
23020	Tekoča proračunska rezerva	104.831,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	104.831,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
4003	Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti	9.523.732,00	3.696.702,59	38,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	88.930,00	40.611,63	45,7
0401	Kadrovska uprava	6.430,00	3.276,61	51,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	6.430,00	3.276,61	51,0
	<i>04001 Občinske nagrade (Inovator leta)</i>	<i>6.430,00</i>	<i>3.276,61</i>	<i>51,0</i>
	402005 Izdatki za reprezentanco	680,00	90,50	13,3
	402095 Drugi splošni material in storitve	750,00	186,11	24,8
	411908 Denarne nagrade in priznanja	5.000,00	3.000,00	60,0
0403	Druge skupne administrativne službe	82.500,00	37.335,02	45,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	82.500,00	37.335,02	45,3
	<i>04041 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>21.980,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,5</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.980,00	100,00	0,5
	<i>04042 Prireditve ob državnih praznikih</i>	<i>6.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.800,00	0,00	0,0
	<i>04043 Ostale prireditve</i>	<i>20.020,00</i>	<i>6.213,24</i>	<i>31,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve	970,00	524,40	54,1
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	660,00	1.440,00	218,2
	402005 Izdatki za reprezentanco	12.300,00	1.031,90	8,4
	402095 Drugi splošni material in storitve	2.990,00	3.216,94	107,6
	402695 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	660,00	0,00	0,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	440,00	0,00	0,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	240,00	0,00	0,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.760,00	0,00	0,0
	<i>04044 Novoletni sprejemi</i>	<i>8.700,00</i>	<i>9.852,77</i>	<i>113,3</i>
	402005 Izdatki za reprezentanco	7.140,00	6.547,55	91,7
	402095 Drugi splošni material in storitve	130,00	980,00	753,9
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.430,00	2.325,22	162,6
	<i>04048 140-letnica drugega slovenskega tabora</i>	<i>0,00</i>	<i>468,00</i>	<i>---</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	468,00	---
	<i>04049 150 - letnica rojstva Rista Savina</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.701,01</i>	<i>82,8</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.000,00	20.701,01	82,8
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	28.900,00	14.639,31	50,7
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	28.900,00	14.639,31	50,7
08029001	Prometna varnost	13.000,00	6.444,52	49,6
	<i>08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>13.000,00</i>	<i>6.444,52</i>	<i>49,6</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco - nagrade	1.980,00	360,00	18,2
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.020,00	20,00	2,0
	402095 Drugi splošni material in storitve	5.300,00	1.882,02	35,5
	402695 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	0,00	0,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.800,00	1.408,40	78,3
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	0,00	0,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	400,00	---
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.100,00	2.374,04	113,1
08029002	Notranja varnost	15.900,00	8.194,79	51,5
	<i>08010 Dnevni preventivni obhodi</i>	<i>15.900,00</i>	<i>8.194,79</i>	<i>51,5</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	15.900,00	8.194,79	51,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

	Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	61.760,00	18.989,20	30,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	61.760,00	18.989,20	30,8
10039001	Povečanje zaposljivosti	61.760,00	18.989,20	30,8
10001	Sklad dela Savinjske regije - sofinanciranje kadrovske prenove podjetij	4.930,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.930,00	0,00	0,0
10002	Center za informiranje in poklicno svetovanje Žalec	2.870,00	4.235,01	147,6
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.870,00	4.235,01	147,6
10003	Javna dela na področju turizma	0,00	735,35	---
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	735,35	---
10004	Javna dela na področju predšolske vzgoje	4.200,00	1.368,06	32,6
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.700,00	1.178,36	31,9
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	500,00	189,70	37,9
10005	Javna dela na področju osnovnošolskega izobraževanja	28.910,00	9.508,23	32,9
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.500,00	8.189,66	32,1
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.410,00	1.318,57	38,7
10006	Javna dela na področju socialnega varstva	11.200,00	1.948,14	17,4
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.800,00	1.799,67	18,4
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.400,00	148,47	10,6
10008	Javna dela na področju kulture	5.600,00	0,00	0,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.800,00	0,00	0,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	800,00	0,00	0,0
10009	Javna dela Karitas (Materinski dom Žalec)	4.050,00	1.194,41	29,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.500,00	1.028,75	29,4
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	550,00	165,62	30,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	289.000,00	45.114,94	15,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	249.700,00	39.134,13	15,7
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	178.600,00	33.119,15	18,5
11001	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	8.600,00	0,00	0,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.600,00	0,00	0,0
11002	Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo	159.500,00	33.119,15	20,8
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	159.500,00	33.119,15	20,8
11005	Pomoč za zaokrožitev zemljišč	10.500,00	0,00	0,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.500,00	0,00	0,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	71.100,00	6.014,98	8,5
11011	Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji	41.300,00	6.014,98	14,6
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	41.300,00	6.014,98	14,6
11013	Izvajanje projektov lokalne razvojne strategije	18.400,00	0,00	0,0
402095	Drugi splošni material in storitve	18.400,00	0,00	0,0
11014	Varstvo tradicionalnih krajin in stavb	11.400,00	0,00	0,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	11.400,00	0,00	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	27.600,00	5.951,09	21,6
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	21.000,00	0,00	0,0
11040	Zagotovitev tehnične podpore v kmetijstvu	21.000,00	0,00	0,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	21.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2009 (2)	Realizacija 30.06.2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.600,00	5.951,09	90,2
11050 Zavetišča (azil) za živali	6.600,00	5.951,09	90,2
402095 Drugi splošni material in storitve	5.900,00	5.531,51	93,8
402695 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700,00	419,58	59,9
1104 Gozdarstvo	11.700,00	29,72	0,3
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	11.700,00	29,72	0,3
11060 Vzdrževanje gozdnih cest	11.700,00	29,72	0,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.700,00	0,00	0,0
402995 Drugi operativni odhodki	0,00	29,72	---
14 GOSPODARSTVO	2.151.705,00	226.349,78	10,5
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	139.000,00	74.066,90	53,3
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	139.000,00	74.066,90	53,3
14001 Razvojna agencija Savinja Žalec	117.000,00	71.600,00	61,2
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	117.000,00	71.600,00	61,2
14003 Spodbujanje regionalnega razvoja	10.000,00	2.466,90	24,7
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	2.466,90	24,7
14004 Poslovna cona Žalec Sever	12.000,00	0,00	0,0
402095 Drugi splošni material in storitve	12.000,00	0,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.012.705,00	152.282,88	7,6
14039001 Promocija občine	46.500,00	16.243,12	34,9
14010 Turistična promocija	30.000,00	16.243,12	54,1
402095 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.000,00	16.243,12	60,2
14011 Javne e-točke z brezzičnim dostopom	16.500,00	0,00	0,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.700,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.400,00	0,00	0,0
420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	8.400,00	0,00	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.000,00	0,00	0,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.966.205,00	136.039,76	6,9
14020 Financiranje programa Zveze turističnih društev Občine Žalec	4.070,00	3.356,00	82,5
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.070,00	3.356,00	82,5
14021 Sofinanciranje programov turističnih društev	22.960,00	17.628,18	76,8
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.960,00	17.628,18	76,8
14022 Turistično informacijski center (TIC)	14.200,00	18.876,26	132,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.200,00	2.478,05	59,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	16.398,21	164,0
14023 Turistični podmladek	3.000,00	2.900,00	96,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	2.900,00	96,7
14024 Sofinanciranje turističnih prireditev	60.000,00	37.770,96	63,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.000,00	37.770,96	63,0
14025 Sofinanciranje turističnega vodenja	9.000,00	73,44	0,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.000,00	73,44	0,8
14026 Rudarski muzej Griže	1.360,00	1.118,00	82,2
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.360,00	1.118,00	82,2

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2009 (2)	Realizacija 30.06.2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>14027 Rimska nekropola in Jama Pekel</i>	3.140,00	30.377,30	967,4
41200 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.140,00	1.570,30	50,0
43100 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	28.807,00	---
<i>14028 Vzdrževanje hmeljskih nasadov</i>	2.200,00	0,00	0,0
41350 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.200,00	0,00	0,0
<i>14031 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec</i>	1.841.875,00	23.939,62	1,3
40200 Stroški oglaševalskih storitev	30.000,00	11.879,40	39,6
42040 Rekonstrukcije in adaptacije	1.694.775,00	0,00	0,0
42080 Načrti in druga projektna dokumentacija	117.100,00	12.060,10	10,3
<i>14033 Vrt aromatičnih rastlin pri Obrambnem stolpu</i>	2.200,00	0,00	0,0
41350 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.200,00	0,00	0,0
<i>14037 Vrt zdravnih in aromatičnih rastlin pri IHP Slovenije</i>	2.200,00	0,00	0,0
41330 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.200,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	150,00	0,00	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	150,00	0,00	0,0
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	150,00	0,00	0,0
16121 Najemnine zemljišč	150,00	0,00	0,0
40269 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	150,00	0,00	0,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	232.170,00	142.516,16	61,4
1702 Primarno zdravstvo	5.900,00	3.389,61	57,5
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	5.900,00	3.389,61	57,5
17001 Financiranje logopeda	5.900,00	3.389,61	57,5
41199 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.900,00	3.389,61	57,5
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.270,00	1.283,43	56,5
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	2.270,00	1.283,43	56,5
17010 Financiranje preventivnih programov proti uporabi drog - Lokalna akcija skupina Žalec	2.270,00	1.283,43	56,5
40200 Založniške in tiskarske storitve	1.160,00	1.100,00	94,8
40209 Drugi splošni material in storitve	440,00	183,43	41,7
40269 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	90,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	140,00	0,00	0,0
40290 Plačila za delo preko študentskega servisa	440,00	0,00	0,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	224.000,00	137.843,12	61,5
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	207.000,00	125.623,34	60,7
17020 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	207.000,00	125.623,34	60,7
41310 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	207.000,00	125.623,34	60,7
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	17.000,00	12.219,78	71,9
17030 Plačilo storitev mrliško ogledne službe	17.000,00	12.219,78	71,9
41330 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.300,00	7.373,97	71,6
41350 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.700,00	4.845,81	72,3

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.482.760,00	722.097,52	48,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	39.820,00	56.279,81	141,3
	18029001 Nepremična kulturna dediščina	39.820,00	56.279,81	141,3
	18001 Vzdrževanje kulturnih spomenikov - Dvorec Novo Celje	20.000,00	15.826,61	79,1
	40250 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	15.826,61	79,1
	18003 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov - Savinova hiša	6.320,00	28.963,20	458,3
	41330 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.320,00	6.069,95	96,0
	43230 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	22.893,25	---
	18004 Vzdrževanje grobov in grobišč	4.500,00	1.500,00	33,3
	41200 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	1.500,00	33,3
	18005 Postavitve spominskih obeležij	4.200,00	0,00	0,0
	420401 Novogradnje	4.200,00	0,00	0,0
	18006 Sofinanciranje kulturnih projektov	4.800,00	0,00	0,0
	43100 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	0,00	0,0
	43140 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.400,00	0,00	0,0
	18008 Rimska nekropola in rimska cesta	0,00	9.990,00	---
	43100 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	9.990,00	---
1803	Programi v kulturi	1.027.140,00	489.774,58	47,7
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo	316.940,00	152.162,84	48,0
	18020 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec	252.300,00	128.621,24	51,0
	402095 Drugi splošni material in storitve	0,00	7.800,00	---
	41330 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	181.000,00	82.884,21	45,8
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	26.300,00	11.294,30	42,9
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.000,00	25.190,00	60,0
	41331 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.000,00	1.452,74	48,4
	18021 Nakup knjig za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec	26.400,00	15.750,00	59,7
	43230 Investicijski transferi javnim zavodom	26.400,00	15.750,00	59,7
	18022 Drugi programi v knjižnicah	8.100,00	5.326,00	65,8
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.100,00	5.326,00	65,8
	18023 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami	3.660,00	0,00	0,0
	41330 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.660,00	0,00	0,0
	18024 Izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij	22.000,00	1.065,60	4,8
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000,00	1.065,60	4,8
	18025 Sofinanciranje kulturnih projektov	4.480,00	1.400,00	31,3
	411995 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.240,00	0,00	0,0
	41200 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.240,00	1.400,00	62,5
	18039002 Umetniški programi	485.900,00	223.916,57	46,1
	18030 Dejavnost Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec	413.500,00	186.608,75	45,1
	41330 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	309.400,00	130.378,15	42,1
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	44.300,00	18.242,21	41,2
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	55.000,00	35.782,91	65,1
	41331 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.800,00	2.205,38	46,0
	18032 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami	9.200,00	0,00	0,0
	41330 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.200,00	0,00	0,0
	18033 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb	24.600,00	10.622,34	43,2
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.600,00	10.622,34	43,2

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2009 (2)	Realizacija 30.06.2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>18034 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb v Savi hiši</i>	21.400,00	20.480,94	95,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.400,00	20.480,94	95,7
<i>18035 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev - BUMFEST</i>	4.200,00	4.200,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.200,00	4.200,00	100,0
<i>18036 Poletje v Žalcu</i>	13.000,00	2.004,50	15,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.000,00	2.004,50	15,4
18039003 Ljubiteljska kultura	121.780,00	72.748,33	59,7
<i>18040 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti</i>	8.300,00	4.000,00	48,2
413200 Tekoči transferi v javne sklade	8.300,00	4.000,00	48,2
<i>18041 Dejavnost Zveze kulturnih društev "Savinja" Žalec</i>	2.700,00	1.350,00	50,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.700,00	1.350,00	50,0
<i>18042 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	84.000,00	60.654,51	72,2
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	63.000,00	51.454,51	81,7
431000 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	21.000,00	9.200,00	43,8
<i>18044 Nagrade za kulturne dosežke (Savinova odličja)</i>	6.700,00	5.155,75	77,0
402005 Izdatki za reprezentanco	3.200,00	1.576,80	49,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500,00	3.578,95	102,3
<i>18045 Sofinanciranje kulturnih projektov</i>	7.480,00	900,00	12,0
410295 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.240,00	0,00	0,0
411995 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.240,00	900,00	72,6
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	0,00	0,0
<i>18046 Festival "Sredi zvezd"</i>	4.200,00	688,07	16,4
402005 Izdatki za reprezentanco	0,00	688,07	---
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00	0,00	0,0
<i>18047 Mednarodni folklorni festival</i>	4.200,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00	0,00	0,0
<i>18048 Mednarodna poletna harmonikarska šola</i>	4.200,00	0,00	0,0
402095 Drugi splošni material in storitve	4.200,00	0,00	0,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	20.000,00	14.552,73	72,8
<i>18050 Sofinanciranje izdajanja časopisa Utrip</i>	20.000,00	14.552,73	72,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	14.552,73	72,8
18039005 Drugi programi v kulturi	82.520,00	26.394,11	32,0
<i>18060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora</i>	20.500,00	17.787,36	86,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.500,00	17.787,36	86,8
<i>18061 Zavarovanje kulturnih objektov</i>	2.020,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.020,00	0,00	0,0
<i>18062 Investicije in investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora - ZKŠ</i>	50.000,00	7.143,36	14,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00	7.143,36	14,3
<i>18063 Investicije in investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora - MS1</i>	10.000,00	1.463,39	14,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	1.463,39	14,6
1804 Podpora posebnim skupinam	35.500,00	15.340,00	43,2
18049001 Programi veteranskih organizacij	8.310,00	2.970,00	35,7
<i>18080 Sofinanciranje programa Društva izgnancev Slovenije</i>	1.200,00	600,00	50,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	600,00	50,0
<i>18081 Sofinanciranje programa Območnega združenja veteranov vojne za Slove</i>	1.880,00	630,00	33,5
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.880,00	630,00	33,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2009 (2)	Realizacija 30.06.2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>18082 Sofinanciranje programa Veteranskega društva Sever</i>	950,00	320,00	33,7
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	950,00	320,00	33,7
<i>18083 Sofinanciranje programa Območnega združenja borcev in udeležencev N SSD</i>	4.280,00	1.420,00	33,2
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.280,00	1.420,00	33,2
18049004 Programi drugih posebnih skupin	27.190,00	12.370,00	45,5
<i>18090 Sofinanciranje programov upokojenskih društev</i>	15.110,00	8.340,00	55,2
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.680,00	8.340,00	78,1
43100C Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.430,00	0,00	0,0
<i>18091 Sofinanciranje programa Univerze za III. življenjsko obdobje Žalec</i>	10.170,00	4.030,00	39,6
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.170,00	4.030,00	39,6
<i>18092 Sofinanciranje programa Filatelističnega društva Žalec</i>	1.910,00	0,00	0,0
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.910,00	0,00	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	380.300,00	160.703,13	42,3
18059001 Programi športa	282.400,00	135.403,13	48,0
<i>18100 Dejavnost Zveze športnih društev Žalec</i>	2.720,00	2.401,48	88,3
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.720,00	2.401,48	88,3
<i>18101 Mednarodna športna tekmovanja</i>	16.100,00	1.900,00	11,8
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.100,00	1.900,00	11,8
<i>18102 Športne prireditve</i>	26.400,00	13.263,75	50,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.400,00	13.263,75	50,2
<i>18103 Sofinanciranje maratona Celje - Logarska dolina</i>	1.280,00	0,00	0,0
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.280,00	0,00	0,0
<i>18104 Financiranje športa v vrtcih in šolah</i>	7.900,00	2.499,00	31,6
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.900,00	2.499,00	31,6
<i>18105 Financiranje športa v društvih</i>	186.300,00	95.912,00	51,5
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	186.300,00	95.912,00	51,5
<i>18106 Financiranje športa invalidov</i>	900,00	212,00	23,6
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	900,00	212,00	23,6
<i>18107 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Športnega centra Žalec</i>	10.800,00	5.878,32	54,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.800,00	5.878,32	54,4
<i>18108 Investicije in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Žalec</i>	10.000,00	7.189,20	71,9
43230C Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	7.189,20	71,9
<i>18109 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov</i>	20.000,00	6.147,34	30,7
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.800,00	1.150,00	19,8
42080C Študija o izvedljivosti projekta	3.000,00	0,00	0,0
43100C Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.200,00	4.997,34	44,6
18059002 Programi za mladino	97.900,00	25.300,00	25,8
<i>18121 Dejavnost Mladinskega sveta in mladinskih klubov</i>	70.000,00	17.500,00	25,0
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	70.000,00	17.500,00	25,0
<i>18122 Dejavnost Občinske zveze Društev prijateljev mladine Žalec</i>	20.800,00	7.800,00	37,5
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.800,00	7.800,00	37,5
<i>18123 Financiranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine me počitnicami</i>	7.100,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.100,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	4.574.927,00	2.145.903,73	46,9
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.762.932,00	1.497.923,72	54,2
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>2.762.932,00</i>	<i>1.497.923,72</i>	<i>54,2</i>
	<i>19001 Dejavnost JZ "Vrtci Občine Žalec"</i>	<i>2.325.000,00</i>	<i>1.251.196,53</i>	<i>53,8</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.163.000,0	1.133.678,0	52,4
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	111.000,0	90.529,8	81,6
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	51.000,0	26.988,6	52,9
	<i>19002 Dejavnost vrtcev izven območja Občine Žalec</i>	<i>335.000,00</i>	<i>199.391,18</i>	<i>59,5</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	335.000,0	199.391,18	59,5
	<i>19004 Zavarovanje objektov vrtcev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	0,00	0,0
	<i>19005 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami</i>	<i>39.332,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	39.332,00	0,00	0,0
	<i>19006 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev</i>	<i>62.600,00</i>	<i>47.336,01</i>	<i>75,6</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	62.600,00	47.336,01	75,6
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.222.705,00	351.490,64	28,8
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>1.167.665,00</i>	<i>315.297,38</i>	<i>27,0</i>
	<i>19010 Materialni stroški I. Osnovne šole Žalec</i>	<i>109.500,00</i>	<i>54.750,00</i>	<i>50,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	109.500,00	54.750,00	50,0
	<i>19011 Materialni stroški II. Osnovne šole Žalec</i>	<i>7.700,00</i>	<i>3.850,02</i>	<i>50,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.700,00	3.850,02	50,0
	<i>19012 Materialni stroški Osnovne šole Griže</i>	<i>40.400,00</i>	<i>20.200,02</i>	<i>50,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.400,00	20.200,02	50,0
	<i>19013 Materialni stroški Osnovne šole Petrovče</i>	<i>57.600,00</i>	<i>38.400,00</i>	<i>66,7</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.600,00	38.400,00	66,7
	<i>19014 Materialni stroški Osnovne šole Šempeter</i>	<i>37.500,00</i>	<i>21.875,00</i>	<i>58,3</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.500,00	21.875,00	58,3
	<i>19015 Projektno delo v osnovnih šolah</i>	<i>26.400,00</i>	<i>15.699,65</i>	<i>59,5</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.400,00	15.699,65	59,5
	<i>19016 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program)</i>	<i>122.100,00</i>	<i>80.963,37</i>	<i>66,3</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	105.000,00	70.089,20	66,8
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.600,00	10.042,70	64,4
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.500,00	831,47	55,4
	<i>19017 Tekmovanja učencev (Mladi raziskovalec)</i>	<i>9.765,00</i>	<i>1.095,00</i>	<i>11,2</i>
	402002 Založniške in tiskarske storitve	540,00	0,00	0,0
	402095 Drugi splošni material in storitve	2.700,00	95,00	3,5
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.100,00	0,00	0,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	1.025,00	0,00	0,0
	402995 Drugi operativni odhodki	400,00	0,00	0,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
	<i>19018 Financiranje materialnih stroškov OŠ Glazija za otroke s prilagojenim programom</i>	<i>3.100,00</i>	<i>1.514,36</i>	<i>48,9</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.100,00	1.514,36	48,9
	<i>19019 Zavarovanje objektov osnovnih šol</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402504 Zavarovalne premije za objekte	6.000,00	0,00	0,0
	<i>19020 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2009 (2)	Realizacija 30.06.2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>19030 Investicije in investicijsko vzdrževanje I. Osnovne šole Žalec</i>	<i>25.200,00</i>	<i>17.751,24</i>	<i>70,4</i>
43230C Investicijski transferi javnim zavodom	25.200,00	17.751,24	70,4
<i>19031 Investicije in investicijsko vzdrževanje II. Osnovne šole Žalec</i>	<i>10.500,00</i>	<i>5.975,88</i>	<i>56,9</i>
43230C Investicijski transferi javnim zavodom	10.500,00	5.975,88	56,9
<i>19032 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Griže</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
43230C Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	0,00	0,0
<i>19033 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Petrovče</i>	<i>43.800,00</i>	<i>7.789,10</i>	<i>17,8</i>
43230C Investicijski transferi javnim zavodom	43.800,00	7.789,10	17,8
<i>19034 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Šempeter</i>	<i>29.000,00</i>	<i>12.964,70</i>	<i>44,7</i>
43230C Investicijski transferi javnim zavodom	29.000,00	12.964,70	44,7
<i>19037 Gradnja Osnovne šole Griže s telovadnico in vrtcem</i>	<i>612.600,00</i>	<i>32.469,04</i>	<i>5,3</i>
420401 Novogradnje	440.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	6.600,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	157.200,00	31.443,60	20,0
420895 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.800,00	1.025,38	11,7
<i>19038 Gradnja šolskega igrišča OŠ Šempeter</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,0
420895 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	0,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	55.040,00	36.193,26	65,8
<i>19040 Sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole "Risto Savin" Žalec</i>	<i>20.090,00</i>	<i>10.045,02</i>	<i>50,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.090,00	10.045,02	50,0
<i>19041 Sofinanciranje nadomestila stroškov delavcem Glasbene šole v skladu s kolektivno pogodbo</i>	<i>22.900,00</i>	<i>14.548,24</i>	<i>63,5</i>
41330C Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.900,00	14.548,24	63,5
<i>19042 Dodatni program v glasbeni šoli</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.600,00	3.600,00	100,0
<i>19043 Zavarovanje objekta glasbene šole</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402504 Zavarovalne premije za objekte	450,00	0,00	0,0
<i>19045 Investicije in investicijsko vzdrževanje Glasbene šole Žalec</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
43230C Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	8.000,00	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	7.260,00	3.630,00	50,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	7.260,00	3.630,00	50,0
<i>19050 Sofinanciranje delovanja Regijskega višjega in visokošolskega središča</i>	<i>7.260,00</i>	<i>3.630,00</i>	<i>50,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.260,00	3.630,00	50,0
1905 Drugi izobraževalni programi	115.600,00	6.400,00	5,5
19059001 Izobraževanje odraslih	109.600,00	4.800,00	4,4
<i>19060 Sofinanciranje programa izobraževanja odraslih - UPI Ljudska univerza Žalec</i>	<i>109.600,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4,4</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.600,00	4.800,00	50,0
43230C Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00	0,00	0,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	6.000,00	1.600,00	26,7
<i>19061 Savinov sklad</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>26,7</i>
411995 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	1.200,00	20,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	400,00	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2009 (2)	Realizacija 30.06.2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	466.430,00	286.459,37	61,4
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	429.370,00	269.538,52	62,8
19070 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	423.700,00	265.194,12	62,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	423.700,0	265.194,11	62,6
19071 Subvencioniranje šolske prehrane	5.670,00	4.344,40	76,6
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	5.670,00	4.344,40	76,6
19069003 Štipendije	34.800,00	15.827,78	45,5
19080 Štipendije	34.800,00	15.827,78	45,5
411795 Druge štipendije	34.800,00	15.827,78	45,5
19069004 Študijske pomoči	2.260,00	1.093,07	48,4
19090 Finančna pomoč na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja	2.260,00	1.093,07	48,4
411995 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.260,00	1.093,07	48,4
20 SOCIALNO VARSTVO	613.430,00	340.480,32	55,5
2002 Varstvo otrok in družine	53.410,00	25.260,00	47,3
20029001 Drugi programi v pomoč družini	53.410,00	25.260,00	47,3
20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	42.000,00	23.870,00	56,8
411103 Darilo ob rojstvu otroka	42.000,00	23.870,00	56,8
20002 Sofinanciranje delovanja materinskega doma v Žalcu	5.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,0
20003 Sofinanciranje delovanja materinskega doma JZ Socio v Celju	2.250,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.250,00	0,00	0,0
20004 Sofinanciranje delovanja Varne hiše za ženske in otroke - žrtve nasilja Ce	4.160,00	1.390,00	33,4
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.160,00	1.390,00	33,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	560.020,00	315.220,32	56,3
20049001 Centri za socialno delo	66.710,00	23.912,77	35,9
20010 Preventivni programi za otroke in malodostnike	7.510,00	3.665,00	48,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.510,00	3.665,00	48,8
20011 Socialno pedagoška pomoč družini	59.200,00	20.247,77	34,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	36.550,00	14.303,90	39,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.880,00	2.202,67	37,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.460,00	3.478,05	21,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	310,00	263,05	84,9
20049002 Socialno varstvo invalidov	134.300,00	69.066,70	51,4
20020 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov	60.000,00	30.119,65	50,2
411905 Regresiranje oskrbe v domovih	60.000,00	30.119,65	50,2
20021 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje	46.300,00	22.579,57	48,8
411905 Regresiranje oskrbe v domovih	46.300,00	22.579,57	48,8
20022 Financiranje družinskega pomočnika	28.000,00	16.367,44	58,5
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	28.000,00	16.367,44	58,5
20049003 Socialno varstvo starih	209.900,00	151.891,37	72,4
20030 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	52.000,00	31.503,64	60,6
411905 Regresiranje oskrbe v domovih	52.000,00	31.503,64	60,6

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2009 (2)	Realizacija 30.06.2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>20031 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih</i>	<i>86.000,00</i>	<i>69.761,02</i>	<i>81,1</i>
411905 Regresiranje oskrbe v domovih	86.000,00	69.761,02	81,1
<i>20032 Dejavnost izvajanja pomoči na domu</i>	<i>66.900,00</i>	<i>35.818,71</i>	<i>53,5</i>
411995 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	66.900,00	35.818,71	53,5
<i>20033 Gradnja doma za starejše v Žalcu</i>	<i>5.000,00</i>	<i>14.808,00</i>	<i>296,2</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.860,00	---
420895 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	6.948,00	139,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	16.250,00	10.585,61	65,1
<i>20040 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti</i>	<i>9.000,00</i>	<i>5.035,06</i>	<i>56,0</i>
411295 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.000,00	5.035,06	56,0
<i>20042 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev</i>	<i>5.100,00</i>	<i>4.814,35</i>	<i>94,4</i>
411995 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.100,00	4.814,35	94,4
<i>20043 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce</i>	<i>2.150,00</i>	<i>736,20</i>	<i>34,2</i>
411905 Regresiranje oskrbe v domovih	2.150,00	736,20	34,2
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	89.940,00	47.779,71	53,1
<i>20050 Dejavnost Dnevnega centra Želva in Eureka</i>	<i>87.520,00</i>	<i>47.779,71</i>	<i>54,6</i>
41200C Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	55.350,00	27.675,00	50,0
41330C Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.600,00	17.254,92	62,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.240,00	2.605,77	61,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	54,49	---
41331C Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	330,00	189,52	57,4
<i>20051 Dejavnost društva Srečanje Žalec</i>	<i>2.420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
41200C Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.420,00	0,00	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	42.920,00	11.984,16	27,9
<i>20060 Sofinanciranje dejavnosti Občinske zveze Rdečega križa Žalec</i>	<i>15.250,00</i>	<i>8.864,16</i>	<i>58,1</i>
41200C Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	15.250,00	8.864,16	58,1
<i>20061 Sofinanciranje dejavnosti Karitasa Petrovče</i>	<i>8.980,00</i>	<i>2.340,00</i>	<i>26,1</i>
41200C Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	8.980,00	2.340,00	26,1
<i>20062 Sofinanciranje dejavnosti Karitasa Gotovlje</i>	<i>2.520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
41200C Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.520,00	0,00	0,0
<i>20063 Sofinanciranje dejavnosti Medobčinskega društva invalidov Žalec</i>	<i>2.350,00</i>	<i>780,00</i>	<i>33,2</i>
41200C Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.350,00	780,00	33,2
<i>20064 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
41200C Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	0,00	0,0
<i>20066 Karitas Ponikva</i>	<i>820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
41200C Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	820,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - Občinska uprava - oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
4004	Občinska uprava - oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora	17.996.694,00	3.118.069,93	17,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	500,00	0,00	0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	500,00	0,00	0,0
	04200 Stroški upravne izvršbe po drugi osebi v inšpekcijskem postopku	500,00	0,00	0,0
	402095 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	150.960,00	115.630,06	76,6
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	150.960,00	115.630,06	76,6
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23.530,00	3.631,20	15,4
	07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	700,00	0,00	0,0
	402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	300,00	0,00	0,0
	411595 Druga nadomestila plač	400,00	0,00	0,0
	07002 Stroški delovanja enot in služb civilne zaščite	3.500,00	1.801,20	51,5
	402905 Sejinine udeležencem odborov	2.000,00	0,00	0,0
	411995 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	1.801,20	120,1
	07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite	9.760,00	0,00	0,0
	402095 Drugi splošni material in storitve	840,00	0,00	0,0
	402100 Uniforme in službena obleka	4.500,00	0,00	0,0
	402108 Drobnno orodje in naprave	420,00	0,00	0,0
	420295 Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	0,00	0,0
	07004 Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij	5.870,00	1.530,00	26,1
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.190,00	1.530,00	69,9
	431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.680,00	0,00	0,0
	07005 Vzdrževanje skladišča CZ	300,00	300,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	300,00	100,0
	07007 Vzdrževanje javnih zaklonišč	3.400,00	0,00	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.100,00	0,00	0,0
	420295 Nakup druge opreme in napeljav	2.300,00	0,00	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	127.430,00	111.998,86	87,9
	07010 Dejavnost gasilskih društev	52.600,00	23.396,63	44,5
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	52.600,00	23.396,63	44,5
	07011 Dejavnost Gasilske zveze Žalec	26.650,00	15.485,13	58,1
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.650,00	15.485,13	58,1
	07012 UO za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada	41.930,00	501,00	1,2
	402905 Sejinine udeležencem odborov	1.230,00	284,68	23,1
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	216,32	9,4
	431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38.400,00	0,00	0,0
	07013 Nadomestila plač zaradi udeležbe na usposabljanjih in intervencijah	5.000,00	1.615,73	32,3
	411595 Druga nadomestila plač	5.000,00	1.615,73	32,3
	07015 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	0,00	71.000,37	---
	431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	71.000,37	---
	07017 Organizacija državnega gasilskega tekmovanja	1.250,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.250,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - Občinska uprava - oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	39.500,00	15.618,83	39,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	39.500,00	15.618,83	39,5
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>39.500,00</i>	<i>15.618,83</i>	<i>39,5</i>
<i>10007</i>	<i>Javna dela na področju varstva okolja in urejanje prostora</i>	<i>39.500,00</i>	<i>15.618,83</i>	<i>39,5</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>39.500,00</i>	<i>15.618,83</i>	<i>39,5</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	4.800,00	2.052,23	42,8
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	1.500,00	333,84	22,3
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>1.500,00</i>	<i>333,84</i>	<i>22,3</i>
<i>12001</i>	<i>Sofinanciranje plinovodnih priključkov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>333,84</i>	<i>22,3</i>
<i>431400</i>	<i>Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	<i>1.500,00</i>	<i>333,84</i>	<i>22,3</i>
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	3.300,00	1.718,39	52,1
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>3.300,00</i>	<i>1.718,39</i>	<i>52,1</i>
<i>12010</i>	<i>Učinkovita raba in obnovljenih virov energije</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.718,39</i>	<i>57,3</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.718,39</i>	<i>57,3</i>
<i>12011</i>	<i>Stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402930</i>	<i>Prejemki zunanjih sodelavcev</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.218.225,00	990.278,21	44,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.146.225,00	892.761,29	41,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>761.000,00</i>	<i>503.485,69</i>	<i>66,2</i>
<i>13001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno)</i>	<i>318.600,00</i>	<i>194.401,44</i>	<i>61,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>318.600,00</i>	<i>194.401,44</i>	<i>61,0</i>
<i>13002</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko)</i>	<i>105.100,00</i>	<i>131.357,40</i>	<i>125,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>87.600,00</i>	<i>130.053,00</i>	<i>148,5</i>
<i>420230</i>	<i>Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest</i>	<i>17.500,00</i>	<i>1.304,40</i>	<i>7,5</i>
<i>13003</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture - pločniki in kolesarske steze</i>	<i>290.000,00</i>	<i>177.726,85</i>	<i>61,3</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>290.000,00</i>	<i>177.726,85</i>	<i>61,3</i>
<i>13004</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture - mostovi dolžine 5 m</i>	<i>47.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402090</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>41.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.297.085,00</i>	<i>296.325,33</i>	<i>22,9</i>
<i>13100</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420800</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13101</i>	<i>Sanacije plazov na lokalnih cestah</i>	<i>55.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>53.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13103</i>	<i>Priključna cesta industrijskega območja Juteks na G1-4</i>	<i>449.960,00</i>	<i>182.819,53</i>	<i>40,6</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>441.320,00</i>	<i>177.393,41</i>	<i>40,2</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>8.640,00</i>	<i>5.426,11</i>	<i>62,8</i>
<i>13108 LC 490421</i>	<i>Gotovlje - Eles</i>	<i>51.000,00</i>	<i>32.251,99</i>	<i>63,2</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>51.000,00</i>	<i>32.251,99</i>	<i>63,2</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - Občinska uprava - oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2009 (2)	Realizacija 30.06.2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13111 LC 490010 Petrovče - Liboje</i>	<i>128.500,00</i>	<i>55.933,81</i>	<i>43,5</i>
420501 Obnove	126.500,0	55.213,8	43,7
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	720,00	36,0
<i>13116 LC 490361 Šolska ulica v Šempetru</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	29.500,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,0
<i>13117 Mreža lokalnih cest I. faza</i>	<i>149.625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	147.625,0	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,0
<i>13119 Obnova ceste skozi Arjo vas</i>	<i>80.000,00</i>	<i>24.600,00</i>	<i>30,8</i>
420501 Obnove	73.500,00	19.980,00	27,2
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	4.620,00	92,4
<i>13120 Mreža lokalnih cest II. Faza</i>	<i>179.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	179.300,0	0,00	0,0
<i>13202 Pešpot in pločnik Levec</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	10.000,00	0,00	0,0
<i>13270 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture - ovire za umirjanje prometa</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	25.000,00	0,00	0,0
<i>13301 Obnove JP po izgradnji plina (nerazporejeno)</i>	<i>53.300,00</i>	<i>720,00</i>	<i>1,4</i>
420501 Obnove	53.300,00	720,00	1,4
<i>13312 JP 992022 Starovaška ulica v Šempetru</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	24.500,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,0
<i>13313 JP 992026 Hmeljarska ulica v Šempetru</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	29.400,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	600,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	39.640,00	31.641,06	79,8
<i>13401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč</i>	<i>2.640,00</i>	<i>2.570,00</i>	<i>97,4</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.570,00	---
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.640,00	0,00	0,0
<i>13402 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje</i>	<i>4.800,00</i>	<i>1.966,66</i>	<i>41,0</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.800,00	1.966,66	41,0
<i>13419 Parkirišče pri Zdravstvenem domu v Žalcu</i>	<i>0,00</i>	<i>864,00</i>	<i>---</i>
402095 Drugi splošni material in storitve	0,00	864,00	---
<i>13451 Postavitve avtobusnih nadstrešnic</i>	<i>8.100,00</i>	<i>13.885,20</i>	<i>171,4</i>
420295 Nakup druge opreme in napeljav	8.100,00	13.885,20	171,4
<i>13470 Investicije in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje</i>	<i>24.100,00</i>	<i>12.355,20</i>	<i>51,3</i>
420295 Nakup druge opreme in napeljav	24.100,00	12.355,20	51,3
13029004 Cestna razsvetljava	48.500,00	61.309,21	126,4
<i>13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>22.300,00</i>	<i>19.194,12</i>	<i>86,1</i>
402095 Drugi splošni material in storitve	22.300,00	19.194,12	86,1

A. Bilanca odhodkov

4004 - Občinska uprava - oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2009 (2)	Realizacija 30.06.2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13501 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>26.200,00</i>	<i>42.115,09</i>	<i>160,7</i>
402095 Drugi splošni material in storitve	0,00	813,60	---
420401 Novogradnje	20.000,00	21.695,31	108,5
420501 Obnove	0,00	18.989,91	---
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	616,22	30,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.200,00	0,00	0,0
1303 Železniški promet in infrastruktura	72.000,00	97.516,92	135,4
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	72.000,00	97.516,92	135,4
<i>13800 Gradnja in vzdrževanje cestno železniških prehodov</i>	<i>72.000,00</i>	<i>97.516,92</i>	<i>135,4</i>
420501 Obnove	60.000,00	86.195,00	143,7
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	821,86	41,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.500,00	105,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	13.552.519,00	1.281.644,73	9,5
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	13.391.319,00	1.251.065,36	9,3
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	264.640,00	74.212,17	28,0
<i>15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov</i>	<i>120.500,00</i>	<i>5.848,90</i>	<i>4,9</i>
402095 Drugi splošni material in storitve	25.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	75.500,00	5.848,90	7,8
<i>15002 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov</i>	<i>24.200,00</i>	<i>12.943,38</i>	<i>53,5</i>
402204 Odvoz smeti	24.200,00	12.943,38	53,5
<i>15003 Zbirni center za odpadke Žalec</i>	<i>83.150,00</i>	<i>36.133,10</i>	<i>43,5</i>
402095 Drugi splošni material in storitve	42.150,00	20.019,81	47,5
402204 Odvoz smeti	38.000,00	14.610,91	38,5
402600 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.000,00	1.502,28	50,1
<i>15004 Sanacija črnih odlagališč</i>	<i>1.250,00</i>	<i>900,00</i>	<i>72,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.250,00	900,00	72,0
<i>15005 Spomladanska akcija čiščenja okolja</i>	<i>4.690,00</i>	<i>3.278,62</i>	<i>69,9</i>
402000 Založniške in tiskarske storitve	660,00	877,80	133,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.500,00	1.847,27	73,9
402095 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,0
402200 Poština in kurirske storitve	530,00	553,55	104,4
<i>15006 Akcija zbiranja odpadnega papirja in baterij</i>	<i>11.800,00</i>	<i>7.573,58</i>	<i>64,2</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.800,00	7.573,58	64,2
<i>15007 Upravljanje in vzdrževanje zaprte deponije Ložnica</i>	<i>19.050,00</i>	<i>7.534,59</i>	<i>39,6</i>
402295 Druge storitve komunikacij in komunale	9.050,00	4.237,14	46,8
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	3.297,45	33,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	13.126.679,00	1.176.853,19	9,0
<i>15010 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilni naprav</i>	<i>553.548,00</i>	<i>372.909,81</i>	<i>67,4</i>
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	479,10	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	553.548,00	372.430,71	67,3
<i>15011 Povodje Savinje - kanalizacija</i>	<i>6.845.411,00</i>	<i>401.766,48</i>	<i>5,9</i>
420401 Novogradnje	6.743.044,00	396.661,91	5,9
420801 Investicijski nadzor	102.367,00	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	5.104,57	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - Občinska uprava - oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2009 (2)	Realizacija 30.06.2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>15012 Povodje Savinje - čistilna naprava</i>	<i>5.613.550,00</i>	<i>318.808,30</i>	<i>5,7</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.529.604,0	313.424,8	5,7
420801 Investicijski nadzor	83.946,00	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	5.383,45	---
<i>15013 Povodje Savinje - informiranje javnosti in inženiring</i>	<i>114.170,00</i>	<i>83.368,60</i>	<i>73,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	104.470,0	45.180,10	43,3
420801 Investicijski nadzor	0,00	37.499,95	---
420802 Investicijski inženiring	9.700,00	688,51	7,1
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	100.000,00	11.940,00	11,9
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>100.000,00</i>	<i>11.940,00</i>	<i>11,9</i>
<i>15030 Protipoplavni ukrepi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>11.940,00</i>	<i>11,9</i>
420401 Novogradnje	50.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	11.940,00	23,9
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	53.100,00	13.748,97	25,9
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>53.100,00</i>	<i>13.748,97</i>	<i>25,9</i>
<i>15040 Krajinski park Ribnik Vrbje</i>	<i>24.400,00</i>	<i>6.164,45</i>	<i>25,3</i>
402095 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	370,00	190,84	51,6
402203 Voda in komunalne storitve	660,00	216,44	32,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.200,00	4.081,20	25,2
402695 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	270,00	111,65	41,4
420295 Nakup druge opreme in napeljav	4.900,00	1.564,28	31,9
<i>15041 Spomeniki oblikovane narave (drevoredi, parki)</i>	<i>1.320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.320,00	0,00	0,0
<i>15042 Naravni spomenik reka Ložnica</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	900,00	0,00	0,0
420295 Nakup druge opreme in napeljav	1.300,00	0,00	0,0
<i>15043 Krajinski park Ponikovski kras</i>	<i>2.180,00</i>	<i>1.286,61</i>	<i>59,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.300,00	0,00	0,0
420295 Nakup druge opreme in napeljav	880,00	1.286,61	146,2
<i>15044 Natura 2000</i>	<i>23.000,00</i>	<i>6.297,91</i>	<i>27,4</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.200,00	6.297,91	286,3
420295 Nakup druge opreme in napeljav	10.400,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.400,00	0,00	0,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	8.100,00	4.890,40	60,4
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>8.100,00</i>	<i>4.890,40</i>	<i>60,4</i>
<i>15051 Dotacije okoljevarstvenim društvom</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.936,00</i>	<i>82,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.800,00	3.936,00	82,0
<i>15052 Publikacije, delavnice</i>	<i>3.300,00</i>	<i>954,40</i>	<i>28,9</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.300,00	480,00	36,9
402095 Drugi splošni material in storitve	1.100,00	224,40	20,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	900,00	250,00	27,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - Občinska uprava - oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.434.050,00	575.122,07	40,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	320.100,00	184.918,79	57,8
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>320.100,00</i>	<i>184.918,79</i>	<i>57,8</i>
<i>16020</i>	<i>Prostorski dokumenti</i>	<i>313.600,00</i>	<i>182.975,76</i>	<i>58,4</i>
420802	Investicijski inženiring	22.300,00	5.569,35	25,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	281.000,00	177.406,40	63,1
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.300,00	0,00	0,0
<i>16022</i>	<i>Program opremljanja zemljišč za gradnjo v občini Žalec</i>	<i>6.500,00</i>	<i>1.943,03</i>	<i>29,9</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.500,00	1.943,03	29,9
1603	Komunalna dejavnost	457.450,00	188.443,13	41,2
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>206.200,00</i>	<i>85.089,46</i>	<i>41,3</i>
<i>16030</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov</i>	<i>194.000,00</i>	<i>80.274,27</i>	<i>41,4</i>
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	194.000,00	80.274,27	41,4
<i>16031</i>	<i>Analiza pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih</i>	<i>8.300,00</i>	<i>2.582,10</i>	<i>31,1</i>
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.300,00	2.582,10	31,1
<i>16032</i>	<i>Subvencioniranje prevozov pitne vode</i>	<i>3.900,00</i>	<i>2.233,09</i>	<i>57,3</i>
411990	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.600,00	2.136,51	59,4
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	96,58	32,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>10.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16040</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic</i>	<i>10.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	10.250,00	0,00	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>206.000,00</i>	<i>86.099,65</i>	<i>41,8</i>
<i>16050</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...)</i>	<i>184.700,00</i>	<i>85.758,13</i>	<i>46,4</i>
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	184.700,00	85.758,13	46,4
<i>16051</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...)</i>	<i>21.300,00</i>	<i>341,52</i>	<i>1,6</i>
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	21.300,00	341,52	1,6
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>35.000,00</i>	<i>17.254,02</i>	<i>49,3</i>
<i>16080</i>	<i>Storitve JKP d.o.o. Žalec za dejavnost urejanja javnih površin</i>	<i>35.000,00</i>	<i>17.254,02</i>	<i>49,3</i>
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000,00	17.254,02	49,3
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	656.500,00	201.760,15	30,7
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>106.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16100</i>	<i>Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj</i>	<i>106.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
409300	Sredstva proračunskih skladov	106.000,00	0,00	0,0
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskempodročju</i>	<i>550.500,00</i>	<i>201.760,15</i>	<i>36,7</i>
<i>16110</i>	<i>Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS</i>	<i>4.600,00</i>	<i>1.889,51</i>	<i>41,1</i>
413200	Tekoči transferi v javne sklade	4.600,00	1.889,51	41,1
<i>16111</i>	<i>Prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo d.d.</i>	<i>2.300,00</i>	<i>944,79</i>	<i>41,1</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	944,79	41,1
<i>16112</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)</i>	<i>536.600,00</i>	<i>196.751,81</i>	<i>36,7</i>
409300	Sredstva proračunskih skladov	536.600,00	196.751,81	36,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - Občinska uprava - oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2009 (2)	Realizacija 30.06.2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16113 Vračilo lastnih vlaganj	1.000,00	0,00	0,0
40930C Sredstva proračunskih skladov	1.000,00	0,00	0,0
16114 Subvencioniranje obrestne mere etažnim lastnikom	6.000,00	2.174,04	36,2
40930C Sredstva proračunskih skladov	6.000,00	2.174,04	36,2
20 SOCIALNO VARSTVO	14.500,00	5.406,84	37,3
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	14.500,00	5.406,84	37,3
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	14.500,00	5.406,84	37,3
20041 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	14.500,00	5.406,84	37,3
40930C Sredstva proračunskih skladov	14.500,00	5.406,84	37,3
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	581.640,00	132.316,96	22,8
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	581.640,00	132.316,96	22,8
23029001 Rezerva občine	576.640,00	127.685,52	22,1
23006 Sanacija plazov	576.640,00	127.685,52	22,1
40910C Proračunska rezerva	576.640,00	127.685,52	22,1
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	5.000,00	4.631,44	92,6
23011 Požari	5.000,00	4.620,00	92,4
43140C Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.000,00	4.620,00	92,4
23016 Plaz Banovšek v KS Ponikva	0,00	11,44	---
43140C Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	11,44	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Galicija

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5001	Krajevna skupnost Galicija	162.262,00	117.502,94	72,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.815,00	3.499,20	29,6
0403	Druge skupne administrativne službe	11.815,00	3.499,20	29,6
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	75,00	59,82	79,8
04100	Spletne strani KS Galicija	75,00	59,82	79,8
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	50,00	42,48	85,0
402607	Najem programske računalniške opreme	25,00	17,34	69,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	11.740,00	3.439,38	29,3
04060	Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Galicija	3.000,00	313,89	10,5
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	313,89	10,5
04070	Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Galicija	8.740,00	3.125,49	35,8
402000	Pisarniški material in storitve	260,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve	250,00	510,00	204,0
402005	Izdatki za reprezentanco	4.500,00	2.171,35	48,3
402095	Drugi splošni material in storitve	500,00	23,60	4,7
402202	Poraba druge energije	30,00	0,00	0,0
402206	Poštnina in kuirske storitve	80,00	60,50	75,6
402395	Drugi prevoznini in transportni stroški	0,00	144,00	---
402695	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.000,00	216,00	7,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	120,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.695,00	5.085,74	43,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.695,00	5.085,74	43,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.695,00	5.085,74	43,5
06030	Delovanje Krajevne skupnosti Galicija	11.695,00	5.085,74	43,5
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	161,05	53,7
402001	Čistilni material in storitve	0,00	2,56	---
402003	Založniške in tiskarske storitve	30,00	0,00	0,0
402005	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.572,25	157,2
402095	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	560,31	37,4
402200	Električna energija	1.200,00	628,81	52,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	980,00	0,00	0,0
402202	Poraba druge energije	10,00	0,00	0,0
402205	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	600,00	241,67	40,3
402206	Poštnina in kuirske storitve	550,00	148,60	27,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	250,00	179,47	71,8
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	250,00	0,00	0,0
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	40,00	21,87	54,7
402931	Plačila bančnih storitev	10,00	1,75	17,5
402995	Drugi operativni odhodki	4.825,00	1.567,32	32,5
420295	Nakup druge opreme in napeljav	150,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	128.940,00	106.778,40	82,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	128.940,00	106.778,40	82,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	23.991,00	13.301,76	55,4
13010	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	19.131,00	6.821,42	35,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.131,00	6.821,42	35,7

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Galicija

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2009 (2)	Realizacija 30.06.2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	4.860,00	6.480,34	133,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.860,00	6.480,34	133,3
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	97.800,00	88.665,37	90,7
<i>13330 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	8.800,00	3.601,00	40,9
420501 Obnove	8.800,00	3.601,00	40,9
<i>13345 Gospodarsko poslojpe Vodončnik - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico</i>	89.000,00	85.064,37	95,6
402200 Električna energija	400,00	127,84	32,0
402203 Voda in komunalne storitve	400,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.548,35	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	27,60	---
420401 Novogradnje	86.900,00	82.552,01	95,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	808,4€	---
420801 Investicijski nadzor	1.300,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	7.149,00	4.811,27	67,3
<i>13510 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	7.149,00	4.811,27	67,3
402200 Električna energija	7.000,00	4.811,27	68,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	149,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	912,00	0,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	912,00	0,00	0,0
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	912,00	0,00	0,0
<i>16060 Praznična okrasitev naselij</i>	912,00	0,00	0,0
402095 Drugi splošni material in storitve	912,00	0,00	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.900,00	2.139,60	27,1
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	7.900,00	2.139,60	27,1
<i>18059001 Programi športa</i>	7.900,00	2.139,60	27,1
<i>18118 Zunanje igrišče pri POŠ Trje</i>	7.000,00	853,26	12,2
402095 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	853,2€	12,2
<i>18119 Upravljanje in vzdrževanje telovadnice POŠ Trje</i>	900,00	1.286,34	142,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	900,00	1.286,34	142,9
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.000,00	0,00	0,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000,00	0,00	0,0
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	1.000,00	0,00	0,0
<i>23018 Pomoč pri odpravi posledic požara</i>	1.000,00	0,00	0,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Gotovlje

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5002	Krajevna skupnost Gotovlje	41.063,00	16.977,88	41,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.200,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.200,00	0,00	0,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>04071 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Gotovlje</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402005 Izdatki za reprezentanco	400,00	0,00	0,0
	402095 Drugi splošni material in storitve	800,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.670,00	11.174,36	59,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvezobčin	18.670,00	11.174,36	59,9
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.670,00</i>	<i>11.174,36</i>	<i>59,9</i>
	<i>06031 Delovanje Krajevne skupnosti Gotovlje</i>	<i>18.670,00</i>	<i>11.174,36</i>	<i>59,9</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	360,00	174,24	48,4
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	120,00	108,00	90,0
	402005 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	724,55	36,2
	402095 Drugi splošni material in storitve	1.300,00	166,25	12,8
	402200 Električna energija	2.300,00	1.441,15	62,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.700,00	2.528,98	93,7
	402203 Voda in komunalne storitve	150,00	72,52	48,4
	402205 Telefon, telex, faks, elektronska pošta	1.200,00	409,41	34,1
	402206 Poština in kuirske storitve	165,00	26,09	15,8
	402504 Zavarovalne premije za objekte	900,00	746,48	82,9
	402905 Sejnine udeležencem odborov	0,00	1.043,82	---
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	40,00	24,63	61,6
	402931 Plačila bančnih storitev	10,00	2,10	21,0
	402995 Drugi operativni odhodki	4.700,00	1.306,10	27,8
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	400,00	0,00	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.325,00	2.400,00	103,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.281,00	4.928,02	24,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.281,00	4.928,02	24,3
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.501,00</i>	<i>2.262,38</i>	<i>23,8</i>
	<i>13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>6.608,00</i>	<i>183,60</i>	<i>2,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.608,00	183,60	2,8
	<i>13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>2.893,00</i>	<i>2.078,78</i>	<i>71,9</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.893,00	2.078,78	71,9
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>13331 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>6.475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.475,00	0,00	0,0
	<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>4.305,00</i>	<i>2.665,64</i>	<i>61,9</i>
	<i>13511 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>4.305,00</i>	<i>2.665,64</i>	<i>61,9</i>
	402200 Električna energija	4.000,00	2.665,64	66,6
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	305,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Gotovlje

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	912,00	875,50	96,0
1603	Komunalna dejavnost	912,00	875,50	96,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>912,00</i>	<i>875,50</i>	<i>96,0</i>
<i>16061</i>	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	<i>912,00</i>	<i>875,50</i>	<i>96,0</i>
<i>402095</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>912,00</i>	<i>875,50</i>	<i>96,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Griže

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5003	Krajevna skupnost Griže	93.733,00	50.633,11	54,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.600,00	60,65	0,6
0403	Druge skupne administrativne službe	9.600,00	60,65	0,6
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	9.600,00	60,65	0,6
	<i>04062 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Griže</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	600,00	0,00	0,0
	<i>04072 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Griže</i>	<i>9.000,00</i>	<i>60,65</i>	<i>0,7</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve	200,00	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	800,00	0,00	0,0
	402005 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	60,65	1,5
	402095 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	0,0
	41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.961,00	8.076,79	32,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvezobčin	24.961,00	8.076,79	32,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.961,00	8.076,79	32,4
	<i>06032 Delovanje Krajevne skupnosti Griže</i>	<i>24.961,00</i>	<i>8.076,79</i>	<i>32,4</i>
	40200C Pisarniški material in storitve	200,00	520,07	260,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve	200,00	0,00	0,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	650,00	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.300,00	280,80	21,6
	402007 Računalniške storitve	500,00	0,00	0,0
	402005 Izdatki za reprezentanco	2.456,00	940,94	38,3
	402095 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	282,33	28,2
	40220C Električna energija	500,00	339,58	67,9
	402204 Odvoz smeti	500,00	53,15	10,6
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.000,00	312,85	31,3
	402206 Poština in kurirske storitve	400,00	69,82	17,5
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	0,00	0,0
	40251C Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	430,00	58,08	13,5
	402512 Zavarovalne premije za opremo	215,00	0,00	0,0
	40260C Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.300,00	1.787,50	41,6
	402905 Sejnine udeležencem odborov	2.200,00	392,66	17,9
	40293C Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	40,00	18,83	47,1
	402931 Plačila bančnih storitev	10,00	0,00	0,0
	402995 Drugi operativni odhodki	5.000,00	1.822,54	36,5
	420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.560,00	1.197,60	46,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	56.805,00	41.958,35	73,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	56.805,00	41.958,35	73,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	32.282,00	27.788,84	86,1
	<i>13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>17.517,00</i>	<i>11.066,65</i>	<i>63,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.517,00	11.066,65	63,2
	<i>13022 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>14.765,00</i>	<i>16.722,19</i>	<i>113,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.140,00	13.939,97	106,1
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.200,00	2.104,27	175,4
	402912 Posebni davek na določene prejemke	300,00	526,08	175,4
	402995 Drugi operativni odhodki	125,00	151,87	121,5

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Griže

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2009	30.06.2009	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	11.000,00	8.500,08	77,3
13332 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov	11.000,00	8.500,08	77,3
420501 Obnove	11.000,00	8.500,08	77,3
13029003 Urejanje cestnega prometa	0,00	852,96	---
13482 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje	0,00	852,96	---
420295 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	852,96	---
13029004 Cestna razsvetljava	13.523,00	4.816,47	35,6
13512 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	8.813,00	4.816,47	54,7
402200 Električna energija	8.613,00	4.557,56	52,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	258,91	129,5
13522 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave	4.710,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	3.510,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.200,00	0,00	0,0
16	2.367,00	537,32	22,7
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1603 Komunalna dejavnost	2.367,00	537,32	22,7
16039004 Praznično urejanje naselij	2.367,00	537,32	22,7
16062 Praznična okrasitev naselij	2.367,00	537,32	22,7
402095 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	537,32	53,7
420295 Nakup druge opreme in napeljav	1.367,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Levec

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5004	Krajevna skupnost Levec	35.441,00	10.949,67	30,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.256,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.256,00	0,00	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.256,00	0,00	0,0
	<i>04063 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Levec</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	41200 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	800,00	0,00	0,0
	<i>04073 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Levec</i>	<i>456,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402005 Izdatki za reprezentanco	456,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.596,00	2.771,45	28,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvezobčin	9.596,00	2.771,45	28,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.596,00	2.771,45	28,9
	<i>06033 Delovanje Krajevne skupnosti Levec</i>	<i>9.596,00</i>	<i>2.771,45</i>	<i>28,9</i>
	40200 Pisarniški material in storitve	200,00	0,00	0,0
	402005 Izdatki za reprezentanco	500,00	56,00	11,2
	402095 Drugi splošni material in storitve	1.311,00	165,40	12,6
	402200 Električna energija	1.000,00	616,23	61,6
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	0,00	0,0
	402204 Odvoz smeti	130,00	53,34	41,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	140,00	68,10	48,6
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	500,00	50,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.000,00	0,00	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15,00	6,28	41,9
	402995 Drugi operativni odhodki	2.800,00	1.306,10	46,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.133,00	8.178,22	33,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	24.133,00	8.178,22	33,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.663,00	3.962,10	148,8
	<i>13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>1.753,00</i>	<i>3.477,60</i>	<i>198,4</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.753,00	3.477,60	198,4
	<i>13023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>910,00</i>	<i>484,50</i>	<i>53,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	910,00	484,50	53,2
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.800,00	0,00	0,0
	<i>13333 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>7.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	7.800,00	0,00	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	13.670,00	4.216,12	30,8
	<i>13513 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>8.970,00</i>	<i>4.216,12</i>	<i>47,0</i>
	402200 Električna energija	8.800,00	4.196,65	47,7
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	170,00	19,43	11,4
	<i>13523 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>4.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	4.700,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Levec

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	456,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	456,00	0,00	0,0
16039004	Praznično urejanje naselij	456,00	0,00	0,0
16063	Praznična okrasitev naselij	456,00	0,00	0,0
402095	Drugi splošni material in storitve	456,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Liboje

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5005	Krajevna skupnost Liboje	90.201,00	43.322,59	48,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.820,00	4.216,04	110,4
0403	Druge skupne administrativne službe	3.820,00	4.216,04	110,4
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>53,70</i>	<i>---</i>
<i>04104</i>	<i>Spletne strani KS Liboje</i>	<i>0,00</i>	<i>53,70</i>	<i>---</i>
	402607 Najem programske računalniške opreme	0,00	53,70	---
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.820,00</i>	<i>4.162,34</i>	<i>109,0</i>
<i>04064</i>	<i>Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Liboje</i>	<i>700,00</i>	<i>300,00</i>	<i>42,9</i>
	41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	700,00	300,00	42,9
<i>04074</i>	<i>Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Liboje</i>	<i>3.120,00</i>	<i>3.862,34</i>	<i>123,8</i>
	40200E Založniške in tiskarske storitve	200,00	60,00	30,0
	40200F Stroški oglaševalskih storitev	120,00	264,00	220,0
	40200G Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.673,14	133,7
	40209G Drugi splošni material in storitve	600,00	745,20	124,2
	41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200,00	120,00	60,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.595,00	4.620,59	36,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.595,00	4.620,59	36,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.595,00</i>	<i>4.620,59</i>	<i>36,7</i>
<i>06034</i>	<i>Delovanje Krajevne skupnosti Liboje</i>	<i>12.595,00</i>	<i>4.620,59</i>	<i>36,7</i>
	40200C Pisarniški material in storitve	500,00	333,68	66,7
	402001 Čistilni material in storitve	90,00	0,00	0,0
	40200E Založniške in tiskarske storitve	300,00	0,00	0,0
	40200F Stroški oglaševalskih storitev	200,00	0,00	0,0
	40200G Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.247,73	104,0
	40209G Drugi splošni material in storitve	2.130,00	122,51	5,8
	40220E Voda in komunalne storitve	120,00	6,55	5,5
	402204 Odvoz smeti	130,00	53,15	40,9
	40220E Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	600,00	144,45	24,1
	40220F Poština in kurirske storitve	500,00	254,04	50,8
	40250C Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	29,07	14,5
	40250E Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	0,00	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.100,00	546,85	49,7
	40251C Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	350,00	0,00	0,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	160,08	---
	40251E Zavarovalne premije za opremo	300,00	0,00	0,0
	40260C Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	90,00	0,00	0,0
	40290E Sejinine udeležencem odborov	930,00	0,00	0,0
	40293C Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	40,00	15,90	39,8
	402931 Plačila bančnih storitev	5,00	2,42	48,4
	40299G Drugi operativni odhodki	2.680,00	1.567,32	58,5
	42020E Nakup strojne računalniške opreme	830,00	136,80	16,5
	42029G Nakup druge opreme in napeljav	100,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Liboje

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	63.996,00	29.582,98	46,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	63.996,00	29.582,98	46,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>25.837,00</i>	<i>22.624,30</i>	<i>87,6</i>
<i>13014</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>13.587,00</i>	<i>10.850,10</i>	<i>79,9</i>
40250:	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.587,00	10.850,10	79,9
<i>13024</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>12.250,00</i>	<i>11.774,20</i>	<i>96,1</i>
40250:	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.250,00	11.774,20	96,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>25.100,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>6,0</i>
<i>13334</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>19.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501	Obnove	19.300,00	0,00	0,0
<i>13341</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico</i>	<i>5.800,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>25,9</i>
420501	Obnove	5.800,00	1.500,00	25,9
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>0,00</i>	<i>1.060,20</i>	<i>---</i>
<i>13484</i>	<i>Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.060,20</i>	<i>---</i>
420295	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.060,20	---
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>13.059,00</i>	<i>4.398,48</i>	<i>33,7</i>
<i>13514</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>4.059,00</i>	<i>4.398,48</i>	<i>108,4</i>
402200	Električna energija	3.800,00	2.961,55	77,9
40250:	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	259,00	1.436,93	554,8
<i>13530</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401	Novogradnje	9.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.650,00	2.610,26	39,3
1603	Komunalna dejavnost	6.650,00	2.610,26	39,3
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>4.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16039</i>	<i>Investicije v vodovodne sisteme KS Liboje</i>	<i>4.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.650,00	0,00	0,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.610,26</i>	<i>130,5</i>
<i>16064</i>	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.610,26</i>	<i>130,5</i>
402095	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.610,26	130,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.140,00	2.292,72	73,0
1803	Programi v kulturi	3.140,00	2.292,72	73,0
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>3.140,00</i>	<i>2.292,72</i>	<i>73,0</i>
<i>18026</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevne knjižnice v Libojah</i>	<i>3.140,00</i>	<i>2.292,72</i>	<i>73,0</i>
402095	Drugi splošni material in storitve	65,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	600,00	492,05	82,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.475,00	1.800,63	72,8

A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Petrovče

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5006	Krajevna skupnost Petrovče	130.434,00	66.155,64	50,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.367,00	600,00	43,9
0403	Druge skupne administrativne službe	1.367,00	600,00	43,9
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.367,00</i>	<i>600,00</i>	<i>43,9</i>
	<i>04065 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Petrovče</i>	<i>1.367,00</i>	<i>600,00</i>	<i>43,9</i>
	41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.367,00	600,00	43,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.210,00	8.250,93	45,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvezobčin	18.210,00	8.250,93	45,3
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.210,00</i>	<i>8.250,93</i>	<i>45,3</i>
	<i>06035 Delovanje Krajevne skupnosti Petrovče</i>	<i>18.210,00</i>	<i>8.250,93</i>	<i>45,3</i>
	40200C Pisarniški material in storitve	200,00	7,34	3,7
	402001 Čistilni material in storitve	100,00	26,05	26,1
	402003 Založniške in tiskarske storitve	2.500,00	2.485,00	99,4
	402005 Izdatki za reprezentanco	1.100,00	742,58	67,5
	402095 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	368,53	9,2
	40220C Električna energija	450,00	242,23	53,8
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	582,43	97,1
	402203 Voda in komunalne storitve	250,00	141,90	56,8
	402204 Odvoz smeti	150,00	53,15	35,4
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	247,77	49,6
	402206 Poštšina in kurirske storitve	300,00	138,01	46,0
	40250C Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	350,00	78,43	22,4
	40251C Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	150,00	0,00	0,0
	402607 Najem programske računalniške opreme	40,00	18,00	45,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800,00	454,20	56,8
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	292,00	73,0
	402905 Sejinine udeležencem odborov	1.500,00	0,00	0,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	300,00	113,56	37,9
	40293C Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	16,65	83,3
	402995 Drugi operativni odhodki	4.500,00	2.243,10	49,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	103.857,00	39.503,37	38,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	103.857,00	39.503,37	38,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.000,00</i>	<i>10.434,52</i>	<i>80,3</i>
	<i>13015 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>9.020,00</i>	<i>8.226,66</i>	<i>91,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.020,00	8.226,66	91,2
	<i>13025 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>2.480,00</i>	<i>2.207,86</i>	<i>89,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.480,00	2.207,86	89,0
	<i>13032 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Petrovče

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2009	30.06.2009	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	65.400,00	17.920,92	27,4
13335 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov	65.400,00	17.920,92	27,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000,00	14.193,11	23,7
420501 Obnove	0,00	3.727,75	---
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.400,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	891,00	0,00	0,0
13485 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje	891,00	0,00	0,0
420295 Nakup druge opreme in napeljav	891,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	24.566,00	11.147,93	45,4
13515 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	24.566,00	11.147,93	45,4
402200 Električna energija	24.000,00	11.075,51	46,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	566,00	72,40	12,8
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	12.036,18	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0,00	12.036,18	---
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0,00	12.036,18	---
15035 Protipoplavni ukrepi v KS Petrovče	0,00	12.036,18	---
402095 Drugi splošni material in storitve	0,00	12.036,18	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.000,00	5.765,16	82,4
1603 Komunalna dejavnost	7.000,00	5.765,16	82,4
16039004 Praznično urejanje naselij	7.000,00	5.765,16	82,4
16065 Praznična okrasitev naselij	7.000,00	5.765,16	82,4
402095 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.765,16	115,3
420295 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Ponikva

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5007	Krajevna skupnost Ponikva	42.148,00	17.143,22	40,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	912,00	280,95	30,8
0403	Druge skupne administrativne službe	912,00	280,95	30,8
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	912,00	280,95	30,8
	<i>04076 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Ponikva</i>	<i>912,00</i>	<i>280,95</i>	<i>30,8</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve	170,00	0,00	0,0
	402005 Izdatki za reprezentanco	462,00	280,95	60,8
	402095 Drugi splošni material in storitve	280,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.218,00	5.574,13	32,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.218,00	5.574,13	32,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.218,00	5.574,13	32,4
	<i>06036 Delovanje Krajevne skupnosti Ponikva</i>	<i>17.218,00</i>	<i>5.574,13</i>	<i>32,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	360,00	304,05	84,5
	402001 Čistilni material in storitve	100,00	45,43	45,4
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	100,00	180,00	180,0
	402005 Izdatki za reprezentanco	3.766,00	1.615,17	42,9
	402095 Drugi splošni material in storitve	1.200,00	143,08	11,9
	402200 Električna energija	1.720,00	1.402,37	81,5
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	273,11	16,1
	402203 Voda in komunalne storitve	320,00	32,22	10,1
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.190,00	213,10	17,9
	402206 Poština in kurirske storitve	80,00	53,19	66,5
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.450,00	360,00	24,8
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	400,00	0,00	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	22,00	13,08	59,5
	402931 Plačila bančnih storitev	10,00	0,42	4,2
	402995 Drugi operativni odhodki	4.800,00	783,66	16,3
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	155,21	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.106,00	10.755,29	46,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	23.106,00	10.755,29	46,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.964,00	10.289,99	73,7
	<i>13016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>8.394,00</i>	<i>1.685,25</i>	<i>20,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.394,00	1.685,25	20,1
	<i>13026 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>5.570,00</i>	<i>8.604,74</i>	<i>154,5</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.570,00	8.604,74	154,5
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.800,00	0,00	0,0
	<i>13336 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>8.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	8.800,00	0,00	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	342,00	465,30	136,1
	<i>13516 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>342,00</i>	<i>465,30</i>	<i>136,1</i>
	402200 Električna energija	342,00	465,30	136,1

A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Ponikva

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	912,00	532,85	58,4
1603	Komunalna dejavnost	912,00	532,85	58,4
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>912,00</i>	<i>532,85</i>	<i>58,4</i>
<i>16066</i>	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	<i>912,00</i>	<i>532,85</i>	<i>58,4</i>
<i>402095</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>912,00</i>	<i>532,85</i>	<i>58,4</i>

A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Šempeter

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5008	Krajevna skupnost Šempeter	93.538,00	47.580,69	50,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.863,00	333,07	3,1
0403	Druge skupne administrativne službe	10.863,00	333,07	3,1
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	316,00	33,59	10,6
	<i>04107 Spletne strani KS Šempeter</i>	<i>316,00</i>	<i>33,59</i>	<i>10,6</i>
	402007 Računalniške storitve	229,00	33,59	14,7
	402607 Najem programske računalniške opreme	87,00	0,00	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	10.547,00	299,48	2,8
	<i>04067 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Šempeter</i>	<i>600,00</i>	<i>250,00</i>	<i>41,7</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	600,00	250,00	41,7
	<i>04077 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Šempeter</i>	<i>9.947,00</i>	<i>49,48</i>	<i>0,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	50,00	0,00	0,0
	402001 Čistilni material in storitve	240,00	0,00	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve	460,00	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	100,00	0,00	0,0
	402005 Izdatki za reprezentanco	3.800,00	49,48	1,3
	402095 Drugi splošni material in storitve	3.500,00	0,00	0,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	30,00	0,00	0,0
	402206 Poštnina in kurirske storitve	130,00	0,00	0,0
	402395 Drugi prevozni in transportni stroški	1.200,00	0,00	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	100,00	0,00	0,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	300,00	0,00	0,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	27,00	0,00	0,0
	402995 Drugi operativni odhodki	10,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Šempeter

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.241,00	16.299,86	50,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.241,00	16.299,86	50,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.241,00	16.299,86	50,6
06037	Delovanje Krajevne skupnosti Šempeter	32.241,00	16.299,86	50,6
40200	Pisamiški material in storitve	1.190,00	485,22	40,8
402001	Čistilni material in storitve	197,00	98,75	50,1
402003	Založniške in tiskarske storitve	55,00	653,40	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	110,35	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev	178,00	0,00	0,0
402005	Izdatki za reprezentanco	2.802,00	1.979,62	70,7
402095	Drugi splošni material in storitve	4.388,00	773,50	17,6
402200	Električna energija	2.260,00	2.044,97	90,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	382,00	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	30,00	12,10	40,3
402204	Odvoz smeti	130,00	53,15	40,9
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.300,00	609,16	46,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	542,00	118,75	21,9
402395	Drugi prevozni in transportni stroški	700,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.272,00	1.018,26	80,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	303,48	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.840,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	46,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	167,00	0,00	0,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	145,00	51,72	35,7
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.753,00	584,00	33,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	2.803,60	56,1
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	1.367,75	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.182,00	700,95	59,3
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	42,00	25,28	60,2
402931	Plačila bančnih storitev	14,00	5,04	36,0
402995	Drugi operativni odhodki	5.600,00	2.500,73	44,7
420200	Nakup pisamiškega pohištva	151,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	275,00	0,00	0,0
420295	Nakup druge opreme in napeljav	600,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	49.100,00	23.158,74	47,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	49.100,00	23.158,74	47,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	18.582,00	9.961,60	53,6
13017	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	11.022,00	2.193,72	19,9
402095	Drugi splošni material in storitve	0,00	70,80	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.022,00	1.900,92	17,3
420295	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	222,00	---
13027	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)	7.560,00	7.767,88	102,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.560,00	7.767,88	102,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.090,00	0,00	0,0
13337	Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov	8.090,00	0,00	0,0
420501	Obnove	8.090,00	0,00	0,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	0,00	613,22	---
13487	Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje	0,00	613,22	---
420295	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	613,22	---

A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Šempeter

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2009	30.06.2009	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	22.428,00	12.583,92	56,1
<i>13517 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>17.428,00</i>	<i>12.583,92</i>	<i>72,2</i>
402200 Električna energija	16.698,00	12.372,00	74,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	730,00	211,90	29,0
<i>13527 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	5.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	6.455,04	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0,00	6.455,04	---
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>0,00</i>	<i>6.455,04</i>	<i>---</i>
<i>15037 Protipoplavni ukrepi v KS Šempeter</i>	<i>0,00</i>	<i>6.455,04</i>	<i>---</i>
402095 Drugi splošni material in storitve	0,00	6.455,04	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.334,00	1.333,98	100,0
1603 Komunalna dejavnost	1.334,00	1.333,98	100,0
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>1.334,00</i>	<i>1.333,98</i>	<i>100,0</i>
<i>16067 Praznična okrasitev naselij</i>	<i>1.334,00</i>	<i>1.333,98</i>	<i>100,0</i>
402095 Drugi splošni material in storitve	1.334,00	1.333,98	100,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - Krajevna skupnost Vrbje

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5009	Krajevna skupnost Vrbje	29.460,00	16.043,47	54,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.117,00	550,62	26,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.117,00	550,62	26,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.117,00	550,62	26,0
	<i>04078 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Vrbje</i>	<i>2.117,00</i>	<i>550,62</i>	<i>26,0</i>
	40200€ Stroški oglaševalskih storitev	147,00	108,00	73,5
	40200€ Izdatki za reprezentanco	1.470,00	267,37	18,2
	40209€ Drugi splošni material in storitve	500,00	175,25	35,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.207,00	11.478,02	59,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.207,00	11.478,02	59,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.207,00	11.478,02	59,8
	<i>06038 Delovanje Krajevne skupnosti Vrbje</i>	<i>19.207,00</i>	<i>11.478,02</i>	<i>59,8</i>
	40200€ Pisarniški material in storitve	120,00	327,96	273,3
	402001 Čistilni material in storitve	20,00	44,20	221,0
	40200€ Stroški oglaševalskih storitev	0,00	72,00	---
	40200€ Izdatki za reprezentanco	330,00	270,75	82,1
	40209€ Drugi splošni material in storitve	1.180,00	213,04	18,1
	40220€ Električna energija	1.510,00	915,72	60,6
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.240,00	1.422,78	114,7
	402203 Voda in komunalne storitve	220,00	78,60	35,7
	402204 Odvoz smeti	135,00	74,41	55,1
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	250,00	286,93	114,8
	40220€ Poština in kurirske storitve	25,00	70,20	280,8
	40250€ Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	900,00	511,14	56,8
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	1.405,00	46,8
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.480,00	400,52	27,1
	402512 Zavarovalne premije za opremo	195,00	58,96	30,2
	40269€ Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	360,00	392,55	109,1
	40293€ Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	14,00	11,84	84,6
	402931 Plačila bančnih storitev	8,00	0,00	0,0
	40299€ Drugi operativni odhodki	6.220,00	2.873,42	46,2
	42029€ Nakup druge opreme in napeljav	0,00	81,34	---
	42050€ Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	1.966,62	98,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.036,00	3.595,77	44,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.036,00	3.595,77	44,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.336,00	1.477,58	27,7
	<i>13018 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>4.316,00</i>	<i>314,78</i>	<i>7,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.316,00	314,78	7,3
	<i>13028 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>1.020,00</i>	<i>1.162,80</i>	<i>114,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.020,00	1.162,80	114,0
13029004	Cestna razsvetljava	2.700,00	2.118,19	78,5
	<i>13518 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.118,19</i>	<i>78,5</i>
	40220€ Električna energija	2.700,00	2.079,52	77,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	38,67	---

A. Bilanca odhodkov

5009 - Krajevna skupnost Vrbje

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	100,00	419,06	419,1
1603	Komunalna dejavnost	100,00	419,06	419,1
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>100,00</i>	<i>419,06</i>	<i>419,1</i>
<i>16068</i>	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	<i>100,00</i>	<i>419,06</i>	<i>419,1</i>
402095	Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	0,0
420295	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	419,06	---

A. Bilanca odhodkov

5010 - Mestna skupnost Žalec

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5010	Mestna skupnost Žalec	259.551,00	78.206,31	30,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	22.850,00	6.795,66	29,7
0403	Druge skupne administrativne službe	22.850,00	6.795,66	29,7
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	0,00	105,16	---
	<i>04109 Spletne strani MS Žalec</i>	<i>0,00</i>	<i>105,16</i>	<i>---</i>
	402607 Najem programske računalniške opreme	0,00	105,16	---
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	16.950,00	3.525,44	20,8
	<i>04069 Pokroviteljstva Mestne skupnosti Žalec</i>	<i>6.500,00</i>	<i>3.208,70</i>	<i>49,4</i>
	410295 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	500,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	3.208,70	53,5
	<i>04079 Prireditve ob praznikih v Mestni skupnosti Žalec</i>	<i>10.450,00</i>	<i>316,74</i>	<i>3,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve	2.200,00	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	200,00	0,00	0,0
	402005 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	316,74	15,8
	402095 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	0,00	0,0
	402206 Poština in kurirske storitve	50,00	0,00	0,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.900,00	3.165,06	53,7
	<i>04059 Upravljanje in vzdrževanje Hmeljarske 3</i>	<i>5.900,00</i>	<i>3.165,06</i>	<i>53,7</i>
	402001 Čistilni material in storitve	1.200,00	699,82	58,3
	402200 Električna energija	950,00	359,84	37,9
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.400,00	1.986,74	82,8
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	31,60	31,6
	402204 Odvoz smeti	170,00	59,70	35,1
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	80,00	27,36	34,2
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.260,00	16.485,09	65,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvezobčin	25.260,00	16.485,09	65,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.260,00	16.485,09	65,3
	<i>06039 Delovanje Mestne skupnosti Žalec</i>	<i>25.260,00</i>	<i>16.485,09</i>	<i>65,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	738,91	73,9
	402003 Založniške in tiskarske storitve	0,00	54,00	---
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	130,00	107,04	82,3
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	500,00	210,92	42,2
	402005 Izdatki za reprezentanco	5.000,00	4.453,83	89,1
	402095 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	2.979,94	74,5
	402200 Električna energija	100,00	0,00	0,0
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	25,40	25,4
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.900,00	833,05	43,9
	402206 Poština in kurirske storitve	500,00	115,00	23,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	350,00	0,00	0,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	40,00	0,00	0,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	150,00	0,00	0,0
	402905 Sejinine udeležencem odborov	5.000,00	2.188,40	43,8
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	500,00	565,45	113,1
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	70,00	31,97	45,7
	402931 Plačila bančnih storitev	20,00	5,98	29,9
	402995 Drugi operativni odhodki	5.400,00	2.605,20	48,2
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	500,00	1.020,00	204,0
	420295 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	549,90	---

A. Bilanca odhodkov

5010 - Mestna skupnost Žalec

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	187.141,00	49.661,18	26,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	187.141,00	49.661,18	26,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>26.999,00</i>	<i>21.462,26</i>	<i>79,5</i>
<i>13019</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>16.539,00</i>	<i>10.676,30</i>	<i>64,6</i>
40250:	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.539,00	10.676,30	64,6
<i>13029</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>9.860,00</i>	<i>10.785,96</i>	<i>109,4</i>
40250:	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.860,00	10.785,96	109,4
<i>13033</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
40250:	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	0,00	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>102.900,00</i>	<i>4.112,64</i>	<i>4,0</i>
<i>13339</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>102.900,00</i>	<i>4.112,64</i>	<i>4,0</i>
420501	Obnove	102.900,00	4.112,64	4,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.500,72</i>	<i>150,1</i>
<i>13489</i>	<i>Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.500,72</i>	<i>150,1</i>
42029:	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.500,72	150,1
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>56.242,00</i>	<i>22.585,56</i>	<i>40,2</i>
<i>13519</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>56.242,00</i>	<i>22.585,56</i>	<i>40,2</i>
40220:	Električna energija	54.500,00	22.569,96	41,4
40250:	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.742,00	15,62	0,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24.300,00	5.264,38	21,7
1603	Komunalna dejavnost	24.300,00	5.264,38	21,7
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>23.000,00</i>	<i>3.460,32</i>	<i>15,0</i>
<i>16069</i>	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	<i>23.000,00</i>	<i>3.460,32</i>	<i>15,0</i>
40209:	Drugi splošni material in storitve	18.000,00	3.460,32	19,2
42029:	Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	0,00	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.804,06</i>	<i>138,8</i>
<i>16070</i>	<i>Javne sanitarije</i>	<i>1.300,00</i>	<i>776,40</i>	<i>59,7</i>
402001	Čistilni material in storitve	1.300,00	776,40	59,7
<i>16071</i>	<i>Plakatiranje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.027,66</i>	<i>---</i>
40209:	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.027,66	---

C. Račun financiranja

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance

v EUR

		Veljavni proračun 2009	Realizacija 30.06.2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
4002	Občinska uprava - oddelek za finance	283.170,00	141.176,02	49,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	283.170,00	141.176,02	49,9
2201	Servisiranje javnega dolga	283.170,00	141.176,02	49,9
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	283.170,00	141.176,02	49,9
22001	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala	283.170,00	141.176,02	49,9
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	252.670,0	126.336,48	50,0
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	30.500,00	14.839,54	48,7