

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE OD 1.1.2008 DO 30.6.2008

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Žalec za leto 2008 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>1000</b> <b>Občinski svet</b>	<b>179.333,00</b>	<b>112.601,90</b>	<b>62,8</b>
<b>01</b> <b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>179.333,00</b>	<b>112.601,90</b>	<b>62,8</b>
<b>0101</b> <b>Politični sistem</b>	<b>179.333,00</b>	<b>112.601,90</b>	<b>62,8</b>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>179.139,00</i>	<i>112.408,65</i>	<i>62,8</i>
<i>01001 Stroški svetnikov</i>	<i>67.500,00</i>	<i>49.497,77</i>	<i>73,3</i>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	0,00	0,0
402905 Sejinine udeležencem odborov	67.300,00	49.497,77	73,6
<i>01002 Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>11.150,00</i>	<i>6.962,18</i>	<i>62,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	6.700,00	5.112,74	76,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev	2.200,00	1.185,60	53,9
402005 Izdatki za reprezentanco	1.700,00	663,84	39,1
402095 Drugi splošni material in storitve	50,00	0,00	0,0
402395 Drugi prevozni in transportni stroški	500,00	0,00	0,0
<i>01003 Stroški odborov in komisij (stroški občanov - članov odborov OS)</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.364,82</i>	<i>72,8</i>
402905 Sejinine udeležencem odborov	6.000,00	4.364,82	72,8
<i>01004 Občinska volilna komisija</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402905 Sejinine udeležencem odborov	1.000,00	0,00	0,0
<i>01005 Stroški svetniških skupin</i>	<i>54.974,00</i>	<i>25.907,08</i>	<i>47,1</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	54.974,00	25.907,08	47,1
<i>01006 Financiranje političnih strank</i>	<i>38.515,00</i>	<i>25.676,80</i>	<i>66,7</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38.515,00	25.676,80	66,7
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>194,00</i>	<i>193,25</i>	<i>99,6</i>
<i>01011 Delno povračilo stroškov volilne kampanje</i>	<i>194,00</i>	<i>193,25</i>	<i>99,6</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	194,00	193,25	99,6

## A. Bilanca odhodkov

2000 - Župan

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>2000</b>	<b>Župan</b>	<b>93.940,00</b>	<b>51.652,92</b>	<b>55,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>93.940,00</b>	<b>51.652,92</b>	<b>55,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>93.940,00</b>	<b>51.652,92</b>	<b>55,0</b>
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>93.940,00</b>	<b>51.652,92</b>	<b>55,0</b>
01020	Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana	19.900,00	10.331,15	51,9
402995	Drugi operativni odhodki	19.900,00	10.331,15	51,9
01021	Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov	31.840,00	16.560,03	52,0
402995	Drugi operativni odhodki	31.840,00	16.560,03	52,0
01022	Materialni stroški za funkcionarje	8.400,00	1.803,68	21,5
402003	Založniške in tiskarske storitve	230,00	225,00	97,8
402005	Izdatki za reprezentanco	7.270,00	1.281,26	17,6
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	220,00	5,26	2,4
402402	Stroški prevoza v državi	220,00	34,80	15,8
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	210,00	104,50	49,8
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	200,00	151,66	75,8
402495	Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	1,20	2,4
01023	Odnosi z javnostmi	33.800,00	22.958,06	67,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev	33.800,00	22.958,06	67,9

A. Bilanca odhodkov

3000 - Nadzorni odbor

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>3000</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>14.880,00</b>	<b>7.144,82</b>	<b>48,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>14.880,00</b>	<b>7.144,82</b>	<b>48,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>14.880,00</b>	<b>7.144,82</b>	<b>48,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>14.880,00</i>	<i>7.144,82</i>	<i>48,0</i>
<i>02010</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>14.880,00</i>	<i>7.144,82</i>	<i>48,0</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	250,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	800,00	420,00	52,5
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	680,00	68,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	900,00	0,00	0,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.680,00	1.695,99	101,0
402999	Drugi operativni odhodki	10.250,00	4.348,83	42,4

## A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>4001</b>	<b>Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve</b>	<b>2.850.565,00</b>	<b>709.530,42</b>	<b>24,9</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>15.600,00</b>	<b>9.251,85</b>	<b>59,3</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>15.600,00</b>	<b>9.251,85</b>	<b>59,3</b>
<b>03029002</b>	<b>Mednarodno sodelovanje občin</b>	<b>15.600,00</b>	<b>9.251,85</b>	<b>59,3</b>
	<i>03010 Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drug področjih</i>	<i>8.600,00</i>	<i>2.591,56</i>	<i>30,1</i>
	402005 Izdatki za reprezentanco	500,00	441,56	88,3
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	200,00	0,00	0,0
	402095 Drugi splošni material in storitve	50,00	42,00	84,0
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	750,00	92,00	12,3
	402303 Najem vozil in selitveni stroški	200,00	90,00	45,0
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.600,00	943,25	36,3
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.200,00	253,04	21,1
	402405 Stroški prevoza v tujini	2.100,00	679,61	32,4
	402495 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	50,10	25,1
	402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	800,00	0,00	0,0
	<i>03012 Projekt Town Twinning</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.660,29</i>	<i>95,2</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve	2.376,00	2.376,00	100,0
	402005 Stroški prevajalskih storitev	288,00	288,25	100,1
	402095 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	100,0
	402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	2.496,00	2.496,00	100,0
	414395 Drugi tekoči transferi v tujino	340,00	0,00	0,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>260.550,00</b>	<b>71.703,53</b>	<b>27,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>260.550,00</b>	<b>71.703,53</b>	<b>27,5</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>13.400,00</b>	<b>4.055,76</b>	<b>30,3</b>
	<i>04030 Objava občinskih predpisov</i>	<i>7.300,00</i>	<i>2.892,08</i>	<i>39,6</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	7.300,00	2.892,08	39,6
	<i>04031 Spletne strani občine</i>	<i>6.100,00</i>	<i>1.163,68</i>	<i>19,1</i>
	402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	2.275,00	1.138,68	50,1
	402607 Najem programske računalniške opreme	25,00	25,00	100,0
	420703 Nakup licenčne programske opreme	3.800,00	0,00	0,0
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>77.500,00</b>	<b>29.717,83</b>	<b>38,4</b>
	<i>04040 Pokroviteljstva občine</i>	<i>47.000,00</i>	<i>15.162,41</i>	<i>32,3</i>
	402095 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	500,00	25,0
	402395 Drugi prevozni in transportni stroški	2.000,00	0,00	0,0
	410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	1.500,00	0,00	0,0
	411995 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	300,00	20,0
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	9.112,41	45,6
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	250,00	8,3
	431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,0
	431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	0,00	0,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	100,0
	<i>04045 Protokolarna darila</i>	<i>27.200,00</i>	<i>14.199,22</i>	<i>52,2</i>
	402005 Izdatki za reprezentanco	27.200,00	14.199,22	52,2
	<i>04046 Protokol poročnih obredov</i>	<i>3.300,00</i>	<i>356,20</i>	<i>10,8</i>
	402095 Drugi splošni material in storitve	1.978,00	0,00	0,0
	402100 Uniforne in službena obleka	202,00	201,95	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800,00	108,33	13,5
	402912 Posebni davek na določene prejemke	200,00	27,09	13,5
	402995 Drugi operativni odhodki	120,00	18,83	15,7

## A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun 2008 (2)	Realizacija 30.06.2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>169.650,00</b>	<b>37.929,94</b>	<b>22,4</b>
04050 Izvršbe in drugi sodni postopki	107.200,00	6.721,88	6,3
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	92.800,00	5.934,55	6,4
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	14.400,00	787,33	5,5
04051 Pravno zastopanje občine	13.600,00	5.854,71	43,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	13.600,00	5.854,71	43,1
04052 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov	28.850,00	20.751,35	71,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	220,00	220,44	100,2
402095 Drugi splošni material in storitve	2.810,00	2.014,16	71,7
402200 Električna energija	5.800,00	3.122,58	53,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.900,00	6.579,07	95,4
402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.094,40	73,0
402204 Odvoz smeti	310,00	147,18	47,5
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	2.000,00	1.060,80	53,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.400,00	4.029,71	63,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	112,53	56,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	960,00	960,00	100,0
402695 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	680,00	339,67	50,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.070,00	1.070,81	100,1
04053 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	20.000,00	4.602,00	23,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	4.602,00	23,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.465.026,00</b>	<b>608.097,41</b>	<b>41,5</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>3.420,00</b>	<b>2.080,13</b>	<b>60,8</b>
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.820,00	1.435,98	50,9
06010 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	2.820,00	1.435,98	50,9
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.820,00	1.435,98	50,9
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	600,00	644,15	107,4
06020 Povezovanje lokalnih skupnosti	600,00	644,15	107,4
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	600,00	644,15	107,4
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.461.606,00</b>	<b>606.017,28</b>	<b>41,5</b>
06039001 Administracija občinske uprave	1.095.196,00	533.715,82	48,7
06050 Plače zaposlenih v občinski upravi	800.200,00	377.691,04	47,2
400000 Osnovne plače	453.000,00	213.691,35	47,2
400001 Splošni dodatki	199.100,00	93.520,00	47,0
400300 Sredstva za delovno uspešnost	12.000,00	5.439,90	45,3
400400 Sredstva za nadurno delo	1.600,00	1.317,85	82,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58.900,00	28.013,41	47,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	43.700,00	20.763,65	47,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.530,00	1.677,63	47,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	400,00	189,91	47,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	670,00	316,50	47,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.300,00	6.734,50	47,1
402800 Davek na izplačane plače	13.000,00	6.026,15	46,4
06051 Nadomestila in drugi izdatki zaposlenih v občinski upravi	82.802,00	49.913,48	60,3
400100 Regres za letni dopust	26.100,00	23.513,45	90,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	25.000,00	12.584,40	50,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	28.600,00	13.404,97	46,9
400900 Jubilejne nagrade	2.540,00	410,62	16,2
400902 Solidarnostne pomoči	562,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun 2008 (2)	Realizacija 30.06.2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>06052 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upr</i>	26.194,00	0,00	0,0
40000 Osnovne plače	26.194,00	0,00	0,0
<i>06060 Materialni stroški občinske uprave</i>	183.800,00	105.521,99	57,4
40200 Pisarniški material in storitve	31.300,00	17.386,00	55,6
402001 Čistilni material in storitve	14.200,00	7.388,99	52,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	200,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.200,00	5.254,01	73,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	500,00	259,20	51,8
402007 Računalniške storitve	300,00	133,70	44,6
402009 Izdatki za reprezentanco	12.900,00	6.752,90	52,4
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	404,86	81,0
402095 Drugi splošni material in storitve	14.000,00	10.292,45	73,5
402100 Uniforne in službena obleka	200,00	0,00	0,0
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	230,00	161,00	70,0
402108 Drobnno orodje in naprave	200,00	199,02	99,5
402200 Električna energija	7.800,00	4.043,63	51,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	4.368,03	87,4
402202 Poraba druge energije	110,00	81,90	74,5
402203 Voda in komunalne storitve	700,00	229,35	32,8
402204 Odvoz smeti	1.700,00	705,70	41,5
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	21.400,00	10.623,80	49,6
402206 Poštнина in kurirske storitve	17.500,00	11.133,80	63,6
402295 Druge storitve komunikacij in komunale	50,00	0,00	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.500,00	4.271,04	50,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.300,00	3.024,94	41,4
402303 Najem vozil in selitveni stroški	2.012,00	2.011,60	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	700,00	256,05	36,6
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000,00	441,31	14,7
402395 Drugi prevozni in transportni stroški	430,00	118,40	27,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	430,00	219,15	51,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	420,00	136,42	32,5
402402 Stroški prevoza v državi	840,00	178,71	21,3
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	210,00	209,00	99,5
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	310,00	303,34	97,9
402495 Drugi izdatki za službena potovanja	1.300,00	559,14	43,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	396,00	79,2
402607 Najem programske računalniške opreme	1.350,00	746,33	55,3
402695 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.900,00	978,73	51,5
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	6.500,00	3.076,66	47,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	268,00	267,45	99,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.100,00	5.816,46	114,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.010,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	900,00	0,00	0,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.275,00	1.454,13	114,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	20,00	11,01	55,1
402923 Druge članarine	750,00	25,04	3,3
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	700,00	0,00	0,0
402995 Drugi operativni odhodki	405,00	379,75	93,8
411908 Denarne nagrade in priznanja	430,00	0,00	0,0
411995 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.250,00	1.222,68	97,8

## A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun 2008 (2)	Realizacija 30.06.2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>06070 Počitniška dejavnost (upravljanje, vzdrževanje)</i>	<i>2.200,00</i>	<i>589,31</i>	<i>26,8</i>
402001 Čistilni material in storitve	160,00	82,00	51,3
402095 Drugi splošni material in storitve	500,00	144,03	28,8
402200 Električna energija	260,00	117,85	45,3
402203 Voda in komunalne storitve	130,00	26,84	20,7
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	200,00	200,00	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	180,00	0,00	0,0
402495 Drugi izdatki za službena potovanja	15,00	3,86	25,7
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	211,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	120,00	14,69	12,2
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	124,00	0,00	0,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	300,00	0,00	0,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>366.410,00</b>	<b>72.301,46</b>	<b>19,7</b>
<i>06080 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>13.200,00</i>	<i>10.332,74</i>	<i>78,3</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	11.000,00	10.008,80	91,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.200,00	323,88	14,7
<i>06081 Tekoče vzdrževanje opreme</i>	<i>32.300,00</i>	<i>11.794,38</i>	<i>36,5</i>
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.000,00	205,08	20,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.500,00	1.410,50	56,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.000,00	161,15	16,1
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	23.000,00	7.847,20	34,1
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	4.100,00	2.126,61	51,9
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	700,00	43,80	6,3
<i>06090 Nakup opreme</i>	<i>170.910,00</i>	<i>25.174,35</i>	<i>14,7</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	30.000,00	20.631,40	68,8
420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	11.100,00	1.036,45	9,3
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	7.000,00	0,00	0,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	100.000,00	0,00	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500,00	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.000,00	1.113,55	55,7
420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	1.300,00	3,00	0,2
420245 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	210,00	0,00	0,0
420295 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	1.815,14	36,3
420703 Nakup licenčne programske opreme	12.300,00	167,92	1,4
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	1.000,00	406,80	40,7
<i>06091 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>40.000,00</i>	<i>24.999,95</i>	<i>62,5</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	40.000,00	24.999,95	62,5
<i>06092 Nakup prevoznih sredstev</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420101 Nakup avtomobilov	30.000,00	0,00	0,0
<i>06093 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>1.109.389,00</b>	<b>20.477,63</b>	<b>1,9</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>1.109.389,00</b>	<b>20.477,63</b>	<b>1,9</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>21.400,00</i>	<i>4.242,22</i>	<i>19,8</i>
<i>16122 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškopravne zadeve, geodetske zadeve)</i>	<i>21.400,00</i>	<i>4.242,22</i>	<i>19,8</i>
402095 Drugi splošni material in storitve	12.800,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	3.600,00	1.372,20	38,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.500,00	594,87	23,8
402995 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.275,15	91,0

## A. Bilanca odhodkov

*4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve*

*v EUR*

	Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(2)</b>
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>1.087.989,00</b>	<b>16.235,41</b>	<b>1,5</b>
16130 Nakup kmetijskih zemljišč	49.400,00	1.942,91	3,9
420600 Nakup zemljišč	49.400,00	1.942,91	3,9
16132 Nakup stavbnih zemljišč	1.038.589,00	14.292,50	1,4
420600 Nakup zemljišč	1.038.589,0	14.292,50	1,4



## A. Bilanca odhodkov

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>4002</b>	<b>Občinska uprava - oddelek za finance</b>	<b>145.388,00</b>	<b>22.751,70</b>	<b>15,7</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>7.560,00</b>	<b>3.705,75</b>	<b>49,0</b>
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.560,00	3.705,75	49,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7.560,00	3.705,75	49,0
02001	Stroški plačilnega prometa	7.560,00	3.705,75	49,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7.300,00	3.623,17	49,6
402931	Plačila bančnih storitev	260,00	82,58	31,8
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>39.600,00</b>	<b>19.045,95</b>	<b>48,1</b>
2201	Servisiranje javnega dolga	39.600,00	19.045,95	48,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	37.300,00	19.045,95	51,1
22002	Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kap	37.300,00	19.045,95	51,1
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	24.000,00	12.196,60	50,8
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	13.300,00	6.849,35	51,5
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.300,00	0,00	0,0
22010	Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita nadomestilo za vodenje kredita)	2.300,00	0,00	0,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	2.300,00	0,00	0,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>98.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2303	Splošna proračunska rezervacija	98.228,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	98.228,00	0,00	0,0
23020	Tekoča proračunska rezerva	98.228,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	98.228,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>4003</b>	<b>Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti</b>	<b>9.632.451,00</b>	<b>3.137.440,69</b>	<b>32,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>62.890,00</b>	<b>24.338,25</b>	<b>38,7</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.224,69</b>	<b>97,3</b>
	<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.224,69</i>	<i>97,3</i>
	<i>04001 Občinske nagrade (Inovator leta)</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.224,69</i>	<i>97,3</i>
	402005 Izdatki za reprezentanco	680,00	679,65	100,0
	402095 Drugi splošni material in storitve	750,00	745,00	99,3
	411908 Dename nagrade in priznanja	4.970,00	4.800,00	96,6
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>56.490,00</b>	<b>18.113,56</b>	<b>32,1</b>
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>56.490,00</i>	<i>18.113,56</i>	<i>32,1</i>
	<i>04041 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>21.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402001 Čistilni material in storitve	90,00	0,00	0,0
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	430,00	0,00	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve	1.930,00	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	520,00	0,00	0,0
	402005 Izdatki za reprezentanco	4.070,00	0,00	0,0
	402095 Drugi splošni material in storitve	3.430,00	0,00	0,0
	402203 Voda in komunalne storitve	110,00	0,00	0,0
	402206 Poština in kurirske storitve	350,00	0,00	0,0
	402395 Drugi prevozni in transportni stroški	440,00	0,00	0,0
	402695 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.030,00	0,00	0,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	3.430,00	0,00	0,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	70,00	0,00	0,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.500,00	0,00	0,0
	<i>04042 Prireditve ob državnih praznikih</i>	<i>6.600,00</i>	<i>2.268,36</i>	<i>34,4</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve	300,00	260,40	86,8
	402005 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	665,64	16,6
	402095 Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.342,32	95,9
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	0,00	0,0
	402695 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	200,00	0,00	0,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	0,00	0,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	100,00	0,00	0,0
	<i>04043 Ostale prireditve</i>	<i>19.500,00</i>	<i>6.863,48</i>	<i>35,2</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve	950,00	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	640,00	0,00	0,0
	402005 Izdatki za reprezentanco	12.000,00	4.396,23	36,6
	402095 Drugi splošni material in storitve	2.910,00	1.804,07	62,0
	402203 Voda in komunalne storitve	0,00	95,48	---
	402695 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	640,00	26,40	4,1
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	430,00	441,71	102,7
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	230,00	99,59	43,3
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.700,00	0,00	0,0
	<i>04044 Novoletni sprejemi</i>	<i>8.990,00</i>	<i>8.981,72</i>	<i>99,9</i>
	402005 Izdatki za reprezentanco	8.550,00	8.541,72	99,9
	402095 Drugi splošni material in storitve	440,00	440,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>28.280,00</b>	<b>10.834,73</b>	<b>38,3</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>28.280,00</b>	<b>10.834,73</b>	<b>38,3</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>12.780,00</b>	<b>3.002,65</b>	<b>23,5</b>
<i>08001</i>	<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>12.780,00</i>	<i>3.002,65</i>	<i>23,5</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve	990,00	0,00	0,0
402005	Izdatki za reprezentanco	300,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco - nagrade	1.930,00	966,15	50,1
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	990,00	0,00	0,0
402095	Drugi splošni material in storitve	5.100,00	824,60	16,2
402595	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	90,00	0,00	0,0
402695	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	340,00	0,00	0,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.200,00	1.211,90	101,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.840,00	0,00	0,0
<b>08029002</b>	<b>Notranja varnost</b>	<b>15.500,00</b>	<b>7.832,08</b>	<b>50,5</b>
<i>08010</i>	<i>Dnevni preventivni obhodi</i>	<i>15.500,00</i>	<i>7.832,08</i>	<i>50,5</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	15.500,00	7.832,08	50,5
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>40.010,00</b>	<b>9.060,62</b>	<b>22,7</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>40.010,00</b>	<b>9.060,62</b>	<b>22,7</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>40.010,00</b>	<b>9.060,62</b>	<b>22,7</b>
<i>10001</i>	<i>Sklad dela Savinjske regije - sofinanciranje kadrovske prenove podjetij</i>	<i>4.810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.810,00	0,00	0,0
<i>10002</i>	<i>Center za informiranje in poklicno svetovanje Žalec</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.800,00	0,00	0,0
<i>10004</i>	<i>Javna dela na področju predšolske vzgoje</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.160,00	0,00	0,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	840,00	0,00	0,0
<i>10005</i>	<i>Javna dela na področju osnovnošolskega izobraževanja</i>	<i>20.000,00</i>	<i>6.847,48</i>	<i>34,2</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.000,00	6.010,50	35,4
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.800,00	796,38	28,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200,00	40,54	20,3
<i>10006</i>	<i>Javna dela na področju socialnega varstva</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.539,56</i>	<i>38,5</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.450,00	1.326,00	38,4
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	550,00	213,50	38,8
<i>10009</i>	<i>Javna dela Karitas (Materinski dom Žalec)</i>	<i>2.400,00</i>	<i>673,58</i>	<i>28,1</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.060,00	580,18	28,2
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	340,00	93,40	27,5
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>242.500,00</b>	<b>12.970,27</b>	<b>5,4</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>204.100,00</b>	<b>10.380,20</b>	<b>5,1</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>137.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>11001</i>	<i>Pomoč za plačilo zavarovalnih premij</i>	<i>27.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	27.900,00	0,00	0,0
<i>11002</i>	<i>Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo</i>	<i>99.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	99.700,00	0,00	0,0
<i>11005</i>	<i>Pomoč za zaokrožitev zemljišč</i>	<i>10.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.300,00	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	Proračun	Realizacija	Indeks
	2008	30.06.2008	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>66.200,00</b>	<b>10.380,20</b>	<b>15,7</b>
11011 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji	40.300,00	0,00	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	40.300,00	0,00	0,0
11013 Izvajanje projektov lokalne razvojne strategije	4.300,00	0,00	0,0
402095 Drugi splošni material in storitve	4.300,00	0,00	0,0
11014 Varstvo tradicionalnih krajin in stavb	11.200,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.900,00	0,00	0,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.300,00	0,00	0,0
11016 Sofinanciranje izdelave strokovne naloge za namakanje	10.400,00	10.380,20	99,8
402095 Drugi splošni material in storitve	10.400,00	10.380,20	99,8
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2.590,07</b>	<b>9,6</b>
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	20.500,00	0,00	0,0
11040 Zagotovitev tehnične podpore v kmetijstvu	20.500,00	0,00	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	20.500,00	0,00	0,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.500,00	2.590,07	39,9
11050 Zavetišča (azil) za živali	6.500,00	2.590,07	39,9
402095 Drugi splošni material in storitve	5.800,00	2.320,34	40,0
402695 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700,00	269,73	38,5
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	11.400,00	0,00	0,0
11060 Vzdrževanje gozdnih cest	11.400,00	0,00	0,0
402502 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.400,00	0,00	0,0
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>530,00</b>	<b>526,18</b>	<b>99,3</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>530,00</b>	<b>526,18</b>	<b>99,3</b>
13029003 Urejanje cestnega prometa	530,00	526,18	99,3
13400 Tekoče vzdrževanje parkirišča med PS Mercator d.d. in Hotelom Žalec	530,00	526,18	99,3
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	530,00	526,18	99,3
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>1.667.696,00</b>	<b>52.717,52</b>	<b>3,2</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>108.700,00</b>	<b>4.933,80</b>	<b>4,5</b>
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	108.700,00	4.933,80	4,5
14001 Razvojna agencija Savinja Žalec	85.700,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	85.700,00	0,00	0,0
14003 Spodbujanje regionalnega razvoja	23.000,00	4.933,80	21,5
402095 Drugi splošni material in storitve	18.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	4.933,80	98,7
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>1.558.996,00</b>	<b>47.783,72</b>	<b>3,1</b>
14039001 Promocija občine	40.500,00	5.424,81	13,4
14010 Turistična promocija	24.000,00	5.019,99	20,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.000,00	5.019,99	20,9

## A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun 2008 (2)	Realizacija 30.06.2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>14011 Javne e-točke z brezzičnim dostopom</i>	<i>16.500,00</i>	<i>404,82</i>	<i>2,5</i>
402095 Drugi splošni material in storitve	5,00	4,20	84,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.685,00	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	391,45	4,7
420245 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	10,00	9,13	91,3
420702 Nakup licenčne programske opreme	2.000,00	0,00	0,0
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>1.518.496,00</b>	<b>42.358,91</b>	<b>2,8</b>
<i>14020 Financiranje programa Zveze turističnih društev Občine Žalec</i>	<i>3.970,00</i>	<i>3.970,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.970,00	3.970,00	100,0
<i>14021 Sofinanciranje programov turističnih društev</i>	<i>22.400,00</i>	<i>7.712,05</i>	<i>34,4</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.400,00	7.712,05	34,4
<i>14022 Turistično informacijski center (TIC)</i>	<i>24.200,00</i>	<i>1.468,50</i>	<i>6,1</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.200,00	1.468,50	35,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	0,00	0,0
<i>14023 Turistični podmladek</i>	<i>2.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.900,00	0,00	0,0
<i>14024 Sofinanciranje turističnih prireditev</i>	<i>72.400,00</i>	<i>26.293,36</i>	<i>36,3</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	150,00	150,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	110,00	109,20	99,3
402005 Izdatki za reprezentanco	3.090,00	3.075,82	99,5
402095 Drugi splošni material in storitve	5.600,00	4.551,86	81,3
402695 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	400,00	368,40	92,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	650,00	645,16	99,3
402902 Plačila za delo preko študentskega servisa	400,00	51,40	12,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	62.000,00	17.341,50	28,0
<i>14025 Sofinanciranje turističnega vodenja</i>	<i>4.830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402902 Plačila za delo preko študentskega servisa	430,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.400,00	0,00	0,0
<i>14026 Rudarski muzej Griže</i>	<i>1.330,00</i>	<i>665,00</i>	<i>50,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.330,00	665,00	50,0
<i>14027 Rimska nekropola in Jama Pekel</i>	<i>33.060,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>6,8</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.060,00	2.250,00	73,5
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	0,00	0,0
<i>14028 Vzdrževanje hmeljskih nasadov</i>	<i>2.140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.140,00	0,00	0,0
<i>14031 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec</i>	<i>1.316.966,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	20.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.191.966,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	105.000,00	0,00	0,0
<i>14033 Vrt aromatičnih rastlin pri Obrambnem stolpu</i>	<i>2.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.150,00	0,00	0,0
<i>14037 Vrt zdravnih in aromatičnih rastlin pri IHP Slovenije</i>	<i>2.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.150,00	0,00	0,0
<i>14038 Slovenska vas</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	10.000,00	0,00	0,0
<i>14039 Pravljična dežela</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	10.000,00	0,00	0,0
<i>14040 Center tradicionalne in alternativne medicine</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	10.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16121</i>	<i>Najemnine zemljišč</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402695</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>229.160,00</b>	<b>114.973,22</b>	<b>50,2</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>5.040,00</b>	<b>2.608,42</b>	<b>51,8</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>5.040,00</i>	<i>2.608,42</i>	<i>51,8</i>
<i>17001</i>	<i>Financiranje logopeda</i>	<i>5.040,00</i>	<i>2.608,42</i>	<i>51,8</i>
<i>411995</i>	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>5.040,00</i>	<i>2.608,42</i>	<i>51,8</i>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>2.220,00</b>	<b>176,86</b>	<b>8,0</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.220,00</i>	<i>176,86</i>	<i>8,0</i>
<i>17010</i>	<i>Financiranje preventivnih programov proti uporabi drog - Lokalna akcij skupina Žalec</i>	<i>2.220,00</i>	<i>176,86</i>	<i>8,0</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve</i>	<i>1.130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402095</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>430,00</i>	<i>176,86</i>	<i>41,1</i>
<i>402695</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402903</i>	<i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	<i>430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>221.900,00</b>	<b>112.187,94</b>	<b>50,6</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>205.300,00</i>	<i>101.891,35</i>	<i>49,6</i>
<i>17020</i>	<i>Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe</i>	<i>205.300,00</i>	<i>101.891,35</i>	<i>49,6</i>
<i>413105</i>	<i>Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>205.300,00</i>	<i>101.891,35</i>	<i>49,6</i>
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>16.600,00</i>	<i>10.296,59</i>	<i>62,0</i>
<i>17030</i>	<i>Plačilo storitev mrliško ogledne službe</i>	<i>16.600,00</i>	<i>10.296,59</i>	<i>62,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.551,88</i>	<i>65,5</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>6.600,00</i>	<i>3.744,71</i>	<i>56,7</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.194.831,00</b>	<b>736.430,75</b>	<b>33,6</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>414.960,00</b>	<b>8.543,79</b>	<b>2,1</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>414.960,00</i>	<i>8.543,79</i>	<i>2,1</i>
<i>18001</i>	<i>Vzdrževanje kulturnih spomenikov - Dvorec Novo Celje</i>	<i>62.200,00</i>	<i>5.237,71</i>	<i>8,4</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>60.000,00</i>	<i>5.237,71</i>	<i>8,7</i>
<i>420204</i>	<i>Nakup drugega pohištva</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18003</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov - Savinova hiša</i>	<i>296.160,00</i>	<i>1.106,08</i>	<i>0,4</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>6.160,00</i>	<i>1.106,08</i>	<i>18,0</i>
<i>420095</i>	<i>Nakup drugih zgradb in prostorov</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>432300</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18004</i>	<i>Vzdrževanje grobov in grobišč</i>	<i>4.400,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>50,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.400,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>50,0</i>
<i>18005</i>	<i>Postavitev spominskih obeležij</i>	<i>4.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>4.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun 2008 (2)	Realizacija 30.06.2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>18006 Sofinanciranje kulturnih projektov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
43100C Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	0,00	0,0
43140C Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	3.000,00	0,00	0,0
<i>18008 Rimska nekropola in rimska cesta</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
43100C Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38.000,00	0,00	0,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>1.228.561,00</b>	<b>576.542,18</b>	<b>46,9</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>339.276,00</b>	<b>125.016,77</b>	<b>36,9</b>
<i>18020 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec</i>	<i>255.900,00</i>	<i>113.796,77</i>	<i>44,5</i>
41330C Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	156.900,0	74.918,91	47,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	23.000,00	10.089,00	43,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.000,00	27.313,91	63,5
41331C Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.000,00	1.474,78	49,2
42080C Študija o izvedljivosti projekta	30.000,00	0,00	0,0
<i>18021 Nakup knjig za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec</i>	<i>25.700,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>40,5</i>
43230C Investicijski transferi javnim zavodom	25.700,00	10.400,00	40,5
<i>18022 Drugi programi v knjižnicah</i>	<i>7.900,00</i>	<i>820,00</i>	<i>10,4</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.900,00	820,00	10,4
<i>18023 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami</i>	<i>5.676,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
41330C Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.676,00	0,00	0,0
<i>18024 Izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij</i>	<i>39.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.700,00	0,00	0,0
<i>18025 Sofinanciranje kulturnih projektov</i>	<i>4.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
41199C Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.200,00	0,00	0,0
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.200,00	0,00	0,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>470.285,00</b>	<b>186.359,37</b>	<b>39,6</b>
<i>18030 Dejavnost Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec</i>	<i>369.800,00</i>	<i>166.027,21</i>	<i>44,9</i>
41330C Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	266.100,0	125.992,51	47,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	38.700,00	17.341,31	44,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	61.000,00	20.395,60	33,4
41331C Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.000,00	2.297,72	57,4
<i>18031 Sredstva za plače računovodske delavke in čistilke zavodu "Petka" za ZKŠ Žalec</i>	<i>11.114,00</i>	<i>11.113,81</i>	<i>100,0</i>
41330C Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.242,00	9.241,94	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.348,00	1.348,20	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	167,00	167,05	100,0
41331C Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	357,00	356,62	99,9
<i>18032 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami</i>	<i>10.371,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
41330C Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.371,00	0,00	0,0
<i>18033 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb</i>	<i>24.000,00</i>	<i>1.857,15</i>	<i>7,7</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.000,00	1.857,15	7,7
<i>18034 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb v Savi hiši</i>	<i>35.900,00</i>	<i>3.261,20</i>	<i>9,1</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.900,00	3.261,20	9,1
<i>18035 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev - BUMFEST</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>100,0</i>
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.100,00	4.100,00	100,0
<i>18036 Poletje v Žalcu</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	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	Proračun 2008 (2)	Realizacija 30.06.2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>124.270,00</b>	<b>64.448,60</b>	<b>51,9</b>
18040 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti	8.100,00	2.025,00	25,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	8.100,00	2.025,00	25,0
18041 Dejavnost Zveze kulturnih društev "Savinja" Žalec	2.630,00	1.315,00	50,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.630,00	1.315,00	50,0
18042 Sofinanciranje pogramov kulturnih društev	83.700,00	46.719,08	55,8
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	63.000,00	35.219,08	55,9
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.700,00	11.500,00	55,6
18044 Nagrade za kulturne dosežke (Savinova odličja)	6.710,00	9.817,55	146,3
402005 Izdatki za reprezentanco	0,00	3.108,95	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.710,00	6.708,50	100,0
18045 Sofinanciranje kulturnih projektov	4.380,00	0,00	0,0
411995 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.190,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.190,00	0,00	0,0
18046 Festival "Sredi zvezd"	4.650,00	4.571,97	98,3
402005 Izdatki za reprezentanco	550,00	471,97	85,8
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.100,00	4.100,00	100,0
18047 Mednarodni folklorni festival	4.100,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.100,00	0,00	0,0
18048 Mednarodna poletna harmonikarska šola	10.000,00	0,00	0,0
402095 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	0,00	0,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.270,00</b>	<b>36,4</b>
18050 Sofinanciranje izdavanja časopisa Utrip	20.000,00	7.270,00	36,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	7.270,00	36,4
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>274.730,00</b>	<b>193.447,44</b>	<b>70,4</b>
18060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora	20.000,00	15.033,54	75,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	15.033,54	75,2
18061 Zavarovanje kulturnih objektov	1.950,00	117,41	6,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.950,00	117,41	6,0
18062 Investicije in investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora - ZKŠ	116.800,00	76.317,05	65,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	116.800,00	76.317,05	65,3
18063 Investicije in investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora - MM	34.000,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	34.000,00	0,00	0,0
18065 Dejavnost ZKŠT - za poslovanje leta 2007	101.980,00	101.979,44	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	101.980,00	101.979,44	100,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>39.030,00</b>	<b>14.445,00</b>	<b>37,0</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>8.110,00</b>	<b>4.055,00</b>	<b>50,0</b>
18080 Sofinanciranje programa Društva izgnancev Slovenije	1.170,00	585,00	50,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.170,00	585,00	50,0
18081 Sofinanciranje programa Območnega združenja veteranov vojne za Slove	1.830,00	915,00	50,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.830,00	915,00	50,0
18082 Sofinanciranje programa Veteranskega društva Sever	930,00	465,00	50,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	930,00	465,00	50,0
18083 Sofinanciranje programa Območnega združenja borcev in udeležencev N	4.180,00	2.090,00	50,0
SSD			
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.180,00	2.090,00	50,0



## A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun 2008 (2)	Realizacija 30.06.2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>30.920,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>33,6</b>
18090 Sofinanciranje programov upokojskih društev	19.140,00	6.160,00	32,2
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.820,00	6.160,00	56,9
43100C Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.320,00	0,00	0,0
18091 Sofinanciranje programa Univerze za III. življenjsko obdobje Žalec	9.920,00	3.300,00	33,3
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.920,00	3.300,00	33,3
18092 Sofinanciranje programa Filatelističnega društva Žalec	1.860,00	930,00	50,0
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.860,00	930,00	50,0
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>512.280,00</b>	<b>136.899,78</b>	<b>26,7</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>413.080,00</b>	<b>106.099,78</b>	<b>25,7</b>
18100 Dejavnost Zveze športnih društev Žalec	2.650,00	2.331,83	88,0
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.650,00	2.331,83	88,0
18101 Mednarodna športna tekmovanja	15.700,00	2.760,00	17,6
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.700,00	2.760,00	17,6
18102 Športne prireditve	35.700,00	13.356,96	37,4
41330Z Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.700,00	13.356,96	37,4
18103 Sofinanciranje maratona Celje - Logarska dolina	1.250,00	0,00	0,0
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.250,00	0,00	0,0
18104 Financiranje športa v vrtcih in šolah	7.700,00	2.600,00	33,8
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.700,00	2.600,00	33,8
18105 Financiranje športa v društvih	181.800,00	59.771,00	32,9
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	181.800,00	59.771,00	32,9
18106 Financiranje športa invalidov	880,00	0,00	0,0
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	880,00	0,00	0,0
18107 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Športnega centra Žalec	10.500,00	6.476,29	61,7
41330Z Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.500,00	6.476,29	61,7
18108 Investicije in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Žalec	65.000,00	5.762,70	8,9
43230C Investicijski transferi javnim zavodom	65.000,00	5.762,70	8,9
18109 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov	91.900,00	13.041,00	14,2
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.700,00	0,00	0,0
42080C Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	1.944,00	97,2
43100C Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	84.200,00	11.097,00	13,2
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>99.200,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>31,1</b>
18121 Dejavnost Mladinskega sveta in mladinskih klubov	72.000,00	28.000,00	38,9
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	72.000,00	28.000,00	38,9
18122 Dejavnost Občinske zveze Društev prijateljev mladine Žalec	20.300,00	2.800,00	13,8
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.300,00	2.800,00	13,8
18123 Financiranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine me počitnicami	6.900,00	0,00	0,0
41330Z Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.900,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>4.513.004,00</b>	<b>1.914.823,80</b>	<b>42,4</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>2.738.511,00</b>	<b>1.215.360,37</b>	<b>44,4</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>2.738.511,00</b>	<b>1.215.360,37</b>	<b>44,4</b>
	<i>19001 Dejavnost JZ "Vrtci Občine Žalec"</i>	<i>2.245.700,00</i>	<i>1.028.627,66</i>	<i>45,8</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.089.000,0	981.557,7	47,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	111.000,0	22.508,6	20,3
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	45.700,00	24.561,2	53,7
	<i>19002 Dejavnost vrtcev izven območja Občine Žalec</i>	<i>290.000,00</i>	<i>153.636,43</i>	<i>53,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	290.000,0	153.636,4	53,0
	<i>19003 Sredstva za plače računovodskih delavcev zavodu "Petka" za JZ "Vrtci občine Žalec"</i>	<i>9.995,00</i>	<i>9.995,18</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.400,00	8.401,62	100,0
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.225,00	1.224,91	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	150,00	150,53	100,4
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	220,00	218,12	99,2
	<i>19004 Zavarovanje objektov vrtcev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>85,67</i>	<i>8,6</i>
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	85,67	8,6
	<i>19005 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami</i>	<i>53.216,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	53.216,00	0,00	0,0
	<i>19006 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev</i>	<i>138.600,00</i>	<i>23.015,43</i>	<i>16,6</i>
	420895 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.000,00	5.520,00	92,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	132.600,0	17.495,4	13,2
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>1.304.283,00</b>	<b>463.176,11</b>	<b>35,5</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>1.067.918,00</b>	<b>255.391,71</b>	<b>23,9</b>
	<i>19010 Materialni stroški I. Osnovne šole Žalec</i>	<i>106.800,00</i>	<i>53.400,00</i>	<i>50,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.800,0	53.400,00	50,0
	<i>19011 Materialni stroški II. Osnovne šole Žalec</i>	<i>7.500,00</i>	<i>3.679,74</i>	<i>49,1</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.500,00	3.679,74	49,1
	<i>19012 Materialni stroški Osnovne šole Griže</i>	<i>39.400,00</i>	<i>19.699,98</i>	<i>50,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.400,00	19.699,98	50,0
	<i>19013 Materialni stroški Osnovne šole Petrovče</i>	<i>56.200,00</i>	<i>42.149,98</i>	<i>75,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	56.200,00	42.149,98	75,0
	<i>19014 Materialni stroški Osnovne šole Šempeter</i>	<i>36.600,00</i>	<i>18.300,00</i>	<i>50,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.600,00	18.300,00	50,0
	<i>19015 Projektno delo v osnovnih šolah</i>	<i>31.700,00</i>	<i>15.908,45</i>	<i>50,2</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.700,00	15.908,45	50,2
	<i>19016 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program)</i>	<i>114.000,00</i>	<i>61.188,15</i>	<i>53,7</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	98.500,00	51.910,9	52,7
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.300,00	7.522,48	56,6
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	900,00	982,08	109,1
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.300,00	772,70	59,4

## A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun 2008 (2)	Realizacija 30.06.2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>19017 Tekmovanja učencev (Mladi raziskovalec)</i>	8.520,00	6.689,69	78,5
402003 Založniške in tiskarske storitve	510,00	532,22	104,4
402095 Drugi splošni material in storitve	1.710,00	2.656,08	155,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	480,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	1.899,30	47,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	474,87	47,5
402995 Drugi operativni odhodki	340,00	187,83	55,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	480,00	939,35	195,7
<i>19018 Financiranje materialnih stroškov OŠ Glazija za otroke s prilagojenim programom</i>	3.020,00	1.090,31	36,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.020,00	1.090,31	36,1
<i>19019 Zavarovanje objektov osnovnih šol</i>	7.400,00	741,33	10,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.400,00	741,33	10,0
<i>19020 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami</i>	3.178,00	0,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.178,00	0,00	0,0
<i>19030 Investicije in investicijsko vzdrževanje I. Osnovne šole Žalec</i>	24.600,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	24.600,00	0,00	0,0
<i>19031 Investicije in investicijsko vzdrževanje II. Osnovne šole Žalec</i>	10.200,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.200,00	0,00	0,0
<i>19032 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Griže</i>	1.700,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.700,00	0,00	0,0
<i>19033 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Petrovče</i>	20.800,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.800,00	0,00	0,0
<i>19034 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Šempeter</i>	18.200,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	18.200,00	0,00	0,0
<i>19035 Gradnja Podružnične Osnovne šole Ponikva</i>	10.000,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	0,00	0,0
<i>19036 Gradnja prizidka k jedilnici I. OŠ Žalec</i>	188.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	175.500,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.100,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.400,00	0,00	0,0
<i>19037 Gradnja Osnovne šole Griže s telovadnico in vrtcem</i>	342.500,00	32.544,00	9,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	20.800,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	210.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.100,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000,00	23.968,80	24,0
420895 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.600,00	8.575,20	99,7
<i>19038 Gradnja šolskega igrišča OŠ Šempeter</i>	37.600,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	37.600,00	0,00	0,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>236.365,00</b>	<b>207.784,40</b>	<b>87,9</b>
<i>19040 Sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole "Risto Savin" Žalec</i>	19.600,00	9.799,98	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.600,00	9.799,98	50,0
<i>19041 Sofinanciranje nadomestila stroškov delavcem Glasbene šole v skladu s kolektivno pogodbo</i>	22.300,00	11.861,64	53,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.300,00	11.861,64	53,2
<i>19042 Dodatni program v glasbeni šoli</i>	3.500,00	3.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500,00	3.500,00	100,0
<i>19043 Zavarovanje objekta glasbene šole</i>	440,00	51,71	11,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	440,00	51,71	11,8
<i>19044 Gradnja Glasbene šole "Risto Savin" Žalec</i>	182.525,00	182.571,07	100,0
420401 Novogradnje	182.525,00	182.571,07	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun 2008 (2)	Realizacija 30.06.2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>19045 Investicije in investicijsko vzdrževanje Glasbene šole Žalec</i>	8.000,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	0,00	0,0
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>7.080,00</b>	<b>3.513,08</b>	<b>49,6</b>
<i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i>	<i>7.080,00</i>	<i>3.513,08</i>	<i>49,6</i>
<i>19050 Sofinanciranje delovanja Regijskega višjega in visokošolskega središča (</i>	<i>7.080,00</i>	<i>3.513,08</i>	<i>49,6</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.080,00	3.513,08	49,6
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>38.400,00</b>	<b>3.133,33</b>	<b>8,2</b>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>32.400,00</i>	<i>3.133,33</i>	<i>9,7</i>
<i>19060 Sofinanciranje programa izobraževanja odraslih - UPI Ljudska univerza Žalec</i>	<i>32.400,00</i>	<i>3.133,33</i>	<i>9,7</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.400,00	3.133,33	33,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	23.000,00	0,00	0,0
<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>19061 Savinov sklad</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
411990 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	0,00	0,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>424.730,00</b>	<b>229.640,91</b>	<b>54,1</b>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>388.530,00</i>	<i>208.938,03</i>	<i>53,8</i>
<i>19070 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	<i>383.000,00</i>	<i>206.023,28</i>	<i>53,8</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	383.000,00	206.023,28	53,8
<i>19071 Subvencioniranje šolske prehrane</i>	<i>5.530,00</i>	<i>2.914,75</i>	<i>52,7</i>
411900 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	5.530,00	2.914,75	52,7
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>34.000,00</i>	<i>18.561,69</i>	<i>54,6</i>
<i>19080 Štipendije</i>	<i>34.000,00</i>	<i>18.561,69</i>	<i>54,6</i>
411790 Druge štipendije	34.000,00	18.561,69	54,6
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.141,19</i>	<i>97,3</i>
<i>19090 Finančna pomoč na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovan</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.141,19</i>	<i>97,3</i>
411990 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.200,00	2.141,19	97,3
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>653.460,00</b>	<b>260.765,35</b>	<b>39,9</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>49.260,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>48,7</b>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>49.260,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>48,7</i>
<i>20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>38.000,00</i>	<i>20.870,00</i>	<i>54,9</i>
411100 Darilo ob rojstvu otroka	38.000,00	20.870,00	54,9
<i>20002 Sofinanciranje delovanja materinskega doma v Žalcu</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,0
<i>20003 Sofinanciranje delovanja materinskega doma JZ Socio v Celju</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>50,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.200,00	1.100,00	50,0
<i>20004 Sofinanciranje delovanja Varne hiše za ženske in otroke - žrtve nasilja Ce</i>	<i>4.060,00</i>	<i>2.030,00</i>	<i>50,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.060,00	2.030,00	50,0

## A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun 2008 (2)	Realizacija 30.06.2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>604.200,00</b>	<b>236.765,35</b>	<b>39,2</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>53.030,00</b>	<b>21.940,87</b>	<b>41,4</b>
20010 Preventivni programi za otroke in malodostnike	7.330,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.330,00	0,00	0,0
20011 Socialno pedagoška pomoč družini	45.700,00	21.940,87	48,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.000,00	15.432,90	55,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.500,00	2.081,28	46,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.600,00	4.145,23	32,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	600,00	281,40	46,9
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>128.300,00</b>	<b>63.446,11</b>	<b>49,5</b>
20020 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov	63.400,00	30.683,87	48,4
411905 Regresiranje oskrbe v domovih	63.400,00	30.683,87	48,4
20021 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje	39.900,00	20.218,73	50,7
411905 Regresiranje oskrbe v domovih	39.900,00	20.218,73	50,7
20022 Financiranje družinskega pomočnika	25.000,00	12.543,51	50,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	25.000,00	12.543,51	50,2
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>276.000,00</b>	<b>94.564,91</b>	<b>34,3</b>
20030 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	53.500,00	24.643,63	46,1
411905 Regresiranje oskrbe v domovih	53.500,00	24.643,63	46,1
20031 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	88.000,00	39.539,04	44,9
411905 Regresiranje oskrbe v domovih	88.000,00	39.539,04	44,9
20032 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	62.000,00	30.382,24	49,0
411995 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.000,00	30.382,24	49,0
20033 Gradnja doma za starejše v Žalcu	72.500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	60.000,00	0,00	0,0
420895 Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.500,00	0,00	0,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>15.370,00</b>	<b>3.359,02</b>	<b>21,9</b>
20040 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	8.800,00	0,00	0,0
411295 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.800,00	0,00	0,0
20042 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	4.500,00	2.472,22	54,9
411995 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.500,00	2.472,22	54,9
20043 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce	2.070,00	886,80	42,8
411905 Regresiranje oskrbe v domovih	2.070,00	886,80	42,8
<b>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</b>	<b>88.610,00</b>	<b>40.841,44</b>	<b>46,1</b>
20050 Dejavnost Dnevnega centra Želva in Eureka	86.250,00	39.697,00	46,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	54.000,00	23.375,50	43,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	26.900,00	13.753,20	51,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.130,00	2.048,50	49,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	900,00	342,28	38,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	320,00	177,42	55,4
20051 Dejavnost društva Srečanje Žalec	2.360,00	1.144,44	48,5
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.360,00	1.144,44	48,5
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>42.890,00</b>	<b>12.613,00</b>	<b>29,4</b>
20060 Sofinanciranje dejavnosti Občinske zveze Rdečega križa Žalec	14.880,00	7.188,00	48,3
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	14.880,00	7.188,00	48,3

**A. Bilanca odhodkov**

**4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti**

**v EUR**

	Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(2)</b>
<i>20061 Sofinanciranje dejavnosti Karitasa Petrovče</i>	<i>8.760,00</i>	<i>2.220,00</i>	<i>25,3</i>
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.760,00	2.220,00	25,3
<i>20062 Sofinanciranje dejavnosti Karitasa Gotovlje</i>	<i>2.460,00</i>	<i>1.260,00</i>	<i>51,2</i>
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.460,00	1.260,00	51,2
<i>20063 Sofinanciranje dejavnosti Medobčinskega društva invalidov Žalec</i>	<i>3.290,00</i>	<i>1.145,00</i>	<i>34,8</i>
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.290,00	1.145,00	34,8
<i>20064 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva</i>	<i>12.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.700,00	0,00	0,0
<i>20066 Karitas Ponikva</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>4004</b>	<b>Občinska uprava - oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora</b>	<b>15.464.330,00</b>	<b>1.730.384,62</b>	<b>11,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>844,20</b>	<b>84,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>844,20</b>	<b>84,4</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>1.000,00</b>	<b>844,20</b>	<b>84,4</b>
	04200 Stroški upravne izvršbe po drugi osebi v inšpekcijskem postopku	1.000,00	844,20	84,4
	402095 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	844,20	84,4
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>281.411,00</b>	<b>69.736,17</b>	<b>24,8</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>281.411,00</b>	<b>69.736,17</b>	<b>24,8</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>23.200,00</b>	<b>1.453,82</b>	<b>6,3</b>
	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	3.650,00	1.453,82	39,8
	402905 Sejinine udeležencem odborov	1.500,00	0,00	0,0
	411995 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.150,00	1.453,82	67,6
	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 Uniforne in službena obleka	4.500,00	0,00	0,0
	402108 Drobno 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	5.490,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.160,00	0,00	0,0
	431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.330,00	0,00	0,0
	07005 Vzdrževanje skladišča CZ	300,00	0,00	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	0,00	0,0
	07007 Vzdrževanje javnih zaklonišč	3.300,00	0,00	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.100,00	0,00	0,0
	420295 Nakup druge opreme in napeljav	2.200,00	0,00	0,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>258.211,00</b>	<b>68.282,35</b>	<b>26,4</b>
	07010 Dejavnost gasilskih društev	49.500,00	17.563,25	35,5
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.500,00	17.563,25	35,5
	07011 Dejavnost Gasilske zveze Žalec	26.000,00	11.204,78	43,1
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	11.204,78	43,1
	07012 UO za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada	62.511,00	14.043,03	22,5
	402905 Sejinine udeležencem odborov	1.200,00	279,76	23,3
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	13.763,27	68,8
	431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.311,00	0,00	0,0
	07013 Nadomestila plač zaradi udeležbe na usposabljanjih in intervencijah	4.050,00	2.471,25	61,0
	411595 Druga nadomestila plač	4.050,00	2.471,25	61,0
	07015 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	102.000,00	23.000,00	22,6
	431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	102.000,00	23.000,00	22,6
	07016 Obnove gasilskih domov	12.900,00	0,00	0,0
	431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.900,00	0,00	0,0
	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

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>38.600,00</b>	<b>5.904,11</b>	<b>15,3</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>38.600,00</b>	<b>5.904,11</b>	<b>15,3</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>38.600,00</i>	<i>5.904,11</i>	<i>15,3</i>
	<i>10007 Javna dela na področju varstva okolja in urejanje prostora</i>	<i>38.600,00</i>	<i>5.904,11</i>	<i>15,3</i>
	41350C Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.600,00	5.904,11	15,3
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>17.670,00</b>	<b>667,68</b>	<b>3,8</b>
<b>1204</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</b>	<b>2.570,00</b>	<b>667,68</b>	<b>26,0</b>
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>2.570,00</i>	<i>667,68</i>	<i>26,0</i>
	<i>12001 Sofinanciranje plinovodnih priključkov</i>	<i>2.570,00</i>	<i>667,68</i>	<i>26,0</i>
	43140C Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.570,00	667,68	26,0
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>15.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>12010 Učinkovita raba in obnovljenih virov energije</i>	<i>14.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.400,00	0,00	0,0
	420895 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.400,00	0,00	0,0
	<i>12011 Stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	300,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.652.090,00</b>	<b>565.762,09</b>	<b>21,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.552.090,00</b>	<b>565.762,09</b>	<b>22,2</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>793.200,00</i>	<i>237.894,48</i>	<i>30,0</i>
	<i>13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno)</i>	<i>318.600,00</i>	<i>86.827,25</i>	<i>27,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	318.600,00	86.827,25	27,3
	<i>13002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko)</i>	<i>98.500,00</i>	<i>86.152,07</i>	<i>87,5</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	87.600,00	82.072,07	93,7
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.100,00	4.080,00	99,5
	420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	6.800,00	0,00	0,0
	<i>13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture - pločniki in kolesarske steze</i>	<i>331.100,00</i>	<i>64.915,16</i>	<i>19,6</i>
	41350C Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	281.100,00	64.915,16	23,1
	43110C Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	0,00	0,0
	<i>13004 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture - mostovi dolžine 5 m</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402095 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	0,00	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	39.000,00	0,00	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.378.950,00</i>	<i>196.479,56</i>	<i>14,3</i>
	<i>13100 Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>31.000,00</i>	<i>5.160,00</i>	<i>16,7</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	31.000,00	5.160,00	16,7
	<i>13101 Sanacije plazov na lokalnih cestah</i>	<i>52.600,00</i>	<i>26.789,76</i>	<i>50,9</i>
	420501 Obnove	51.600,00	26.789,76	51,9
	420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	0,0



## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun 2008 (2)	Realizacija 30.06.2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13103 Priključna cesta Juteks na Ložnici</i>	265.000,00	50.048,14	18,9
420401 Novogradnje	250.000,0	39.056,14	15,6
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.000,00	10.992,00	99,9
<i>13107 LC 490041 Levec - letališče</i>	50.000,00	44.371,05	88,7
420501 Obnove	49.500,00	44.141,05	89,2
420801 Investicijski nadzor	500,00	230,00	46,0
<i>13108 LC 490421 Gotovlje - Eles</i>	29.000,00	16.255,20	56,1
420501 Obnove	28.500,00	16.255,20	57,0
420801 Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,0
<i>13109 LC 490570 Žalec - Vrbje</i>	8.000,00	4.560,00	57,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	4.560,00	57,0
<i>13111 LC 490010 Petrovče - Liboje</i>	63.500,00	0,00	0,0
420501 Obnove	62.500,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	0,0
<i>13115 LC 490401 V. Pirešica - Studence - Ponikva</i>	12.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	0,00	0,0
<i>13117 Mreža lokalnih cest I. faza</i>	401.100,00	0,00	0,0
420501 Obnove	401.100,0	0,00	0,0
<i>13119 Obnova ceste skozi Arjo vas</i>	20.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	20.000,00	0,00	0,0
<i>13120 Mreža lokalnih cest II. Faza</i>	223.100,00	480,00	0,2
402095 Drugi splošni material in storitve	500,00	480,00	96,0
420501 Obnove	222.600,0	0,00	0,0
<i>13204 Pločnik ob LC 490431 (poslovni objekt v Gotovljah)</i>	15.650,00	15.645,00	100,0
420501 Obnove	15.650,00	15.645,00	100,0
<i>13206 Pločnik ob Levstikovi ulici (delno)</i>	40.000,00	3.348,00	8,4
420501 Obnove	40.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.348,00	---
<i>13270 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture - ovire za umirjanje prometa</i>	20.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	20.000,00	0,00	0,0
<i>13301 Obnove JP po izgradnji plina (nerazporejeno)</i>	52.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	52.000,00	0,00	0,0
<i>13312 JP 992022 Starovaška ulica v Šempetru</i>	7.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	0,00	0,0
<i>13313 JP 992026 Hmeljarska ulica v Šempetru</i>	9.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.000,00	0,00	0,0
<i>13314 JP 992959 Pokopališka cesta v Žalcu</i>	30.000,00	29.822,41	99,4
420501 Obnove	30.000,00	29.822,41	99,4
<i>13360 Staro mestno jedro v Žalcu</i>	50.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	0,00	0,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>289.670,00</b>	<b>130.791,86</b>	<b>45,2</b>
<i>13401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč</i>	2.570,00	0,00	0,0
43130C Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.570,00	0,00	0,0
<i>13402 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje</i>	4.700,00	1.990,39	42,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.700,00	1.990,39	42,4

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun	Realizacija	Indeks
	2008	30.06.2008	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>13416 Ureditev začasnih parkirišč za osebna vozila v Žalcu</i>	66.000,00	64.626,28	97,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	64.500,00	64.476,28	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	150,00	10,0
<i>13419 Parkirišče pri Zdravstvenem domu v Žalcu</i>	87.000,00	62.577,74	71,9
420401 Novogradnje	85.000,00	62.577,74	73,6
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,0
<i>13420 Parkirišče v Soseski V. v Žalcu (Bevkova, Kidričeva)</i>	78.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	78.000,00	0,00	0,0
<i>13422 Parkirišče za avtodome</i>	20.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	20.000,00	0,00	0,0
<i>13451 Postavitev avtobusnih nadstrešnic</i>	7.900,00	1.597,39	20,2
420295 Nakup druge opreme in napeljav	7.900,00	1.597,39	20,2
<i>13470 Investicije in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje</i>	23.500,00	0,00	0,0
420295 Nakup druge opreme in napeljav	23.500,00	0,00	0,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>90.270,00</b>	<b>596,25</b>	<b>0,7</b>
<i>13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	21.700,00	0,00	0,0
402095 Drugi splošni material in storitve	21.700,00	0,00	0,0
<i>13501 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	68.570,00	596,25	0,9
402095 Drugi splošni material in storitve	270,00	596,25	220,8
420401 Novogradnje	40.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	21.700,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.100,00	0,00	0,0
<b>1303 Železniški promet in infrastruktura</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>13800 Gradnja in vzdrževanje cestno železniških prehodov</i>	100.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	100.000,00	0,00	0,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>9.987.162,00</b>	<b>207.652,20</b>	<b>2,1</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>9.828.252,00</b>	<b>202.055,44</b>	<b>2,1</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>316.610,00</b>	<b>116.610,28</b>	<b>36,8</b>
<i>15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov</i>	165.250,00	55.407,56	33,5
420800 Študija o izvedljivosti projekta	6.720,00	6.720,00	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	158.530,00	48.687,56	30,7
<i>15002 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov</i>	23.600,00	9.620,29	40,8
402204 Odvoz smeti	23.600,00	9.620,29	40,8
<i>15003 Zbirni center za odpadke Žalec</i>	81.820,00	34.023,42	41,6
402095 Drugi splošni material in storitve	41.120,00	20.019,84	48,7
402204 Odvoz smeti	37.700,00	12.501,30	33,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.000,00	1.502,28	50,1
<i>15004 Sanacija črnih odlagališč</i>	1.250,00	340,00	27,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.250,00	340,00	27,2
<i>15005 Spomladanska akcija čiščenja okolja</i>	4.660,00	2.711,71	58,2
402003 Založniške in tiskarske storitve	640,00	633,00	98,9
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.500,00	1.475,44	59,0
402095 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	70,40	7,0
402206 Poština in kurirske storitve	520,00	532,87	102,5

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun 2008 (2)	Realizacija 30.06.2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>15006 Akcija zbiranja odpadnega papirja in baterij</i>	<i>11.500,00</i>	<i>5.778,86</i>	<i>50,3</i>
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.500,00	5.778,86	50,3
<i>15007 Upravljanje in vzdrževanje zaprte deponije Ložnica</i>	<i>28.530,00</i>	<i>8.728,44</i>	<i>30,6</i>
40229S Druge storitve komunikacij in komunale	8.830,00	4.237,14	48,0
40269S Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	92,25	---
41350C Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.700,00	4.399,05	22,3
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>9.511.642,00</b>	<b>85.445,16</b>	<b>0,9</b>
<i>15010 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilni naprav</i>	<i>9.511.642,00</i>	<i>85.445,16</i>	<i>0,9</i>
40200C Stroški oglaševalskih storitev	95.040,00	0,00	0,0
41350C Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	470,00	466,72	99,3
420401 Novogradnje	8.736.000,0	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	118.080,0	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.600,00	751,10	46,9
43110C Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	560.452,0	84.227,32	15,0
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
15030 Protipoplavni ukrepi	70.000,00	0,00	0,0
40209S Drugi splošni material in storitve	70.000,00	0,00	0,0
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>41.070,00</b>	<b>2.465,96</b>	<b>6,0</b>
<b>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>41.070,00</b>	<b>2.465,96</b>	<b>6,0</b>
15040 Naravni rezervat Ribnik Vrbje	14.500,00	1.541,96	10,6
40209S Drugi splošni material in storitve	3.900,00	707,86	18,2
40220C Električna energija	430,00	106,82	24,8
40220S Voda in komunalne storitve	1.070,00	135,45	12,7
40250S Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.200,00	186,28	4,4
40269S Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	220,00	45,54	20,7
42029S Nakup druge opreme in napeljav	2.080,00	360,00	17,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.600,00	0,00	0,0
15041 Spomeniki oblikovane narave (drevoredi, parki)	1.290,00	0,00	0,0
40250S Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.290,00	0,00	0,0
15042 Naravni spomenik reka Ložnica	2.140,00	720,00	33,6
40250S Tekoče vzdrževanje drugih objektov	630,00	0,00	0,0
42029S Nakup druge opreme in napeljav	1.510,00	720,00	47,7
15043 Naravni spomenik Ponikovski kras	2.160,00	204,00	9,4
40250S Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.300,00	0,00	0,0
42029S Nakup druge opreme in napeljav	860,00	204,00	23,7
15044 Naravna vrednota Savinja - Natura 2000	20.980,00	0,00	0,0
40250S Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.140,00	0,00	0,0
42029S Nakup druge opreme in napeljav	2.140,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.700,00	0,00	0,0
<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>47.840,00</b>	<b>3.130,80</b>	<b>6,5</b>
<b>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</b>	<b>47.840,00</b>	<b>3.130,80</b>	<b>6,5</b>
15050 Meritve onesnaženosti tal in vodnih virov	40.000,00	2.124,00	5,3
40209S Drugi splošni material in storitve	40.000,00	2.124,00	5,3
15051 Dotacije okoljevarstvenim društvom	4.700,00	0,00	0,0
41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.700,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun 2008 (2)	Realizacija 30.06.2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
15052 Publikacije, delavnice	3.140,00	1.006,80	32,1
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.270,00	0,00	0,0
402095 Drugi splošni material in storitve	1.010,00	1.006,80	99,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	860,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>1.934.884,00</b>	<b>449.229,95</b>	<b>23,2</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>334.000,00</b>	<b>25.526,70</b>	<b>7,6</b>
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>334.000,00</b>	<b>25.526,70</b>	<b>7,6</b>
16020 Prostorski dokumenti	310.000,00	20.669,11	6,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	310.000,0	20.669,11	6,7
16022 Program opremljanja zemljišč za gradnjo v občini Žalec	24.000,00	4.857,59	20,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.000,00	4.857,59	20,2
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>657.793,00</b>	<b>184.046,07</b>	<b>28,0</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>333.103,00</b>	<b>82.618,48</b>	<b>24,8</b>
16030 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	316.703,00	77.044,12	24,3
402995 Drugi operativni odhodki	150,00	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	316.553,0	77.044,11	24,3
16031 Analiza pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih	8.100,00	4.192,49	51,8
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.100,00	4.192,49	51,8
16032 Subvencioniranje prevozov pitne vode	8.300,00	1.381,87	16,7
411995 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.700,00	1.332,98	17,3
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	600,00	48,89	8,2
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>89.000,00</b>	<b>78.740,58</b>	<b>88,5</b>
16040 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic	10.000,00	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	10.000,00	0,00	0,0
16041 Obnova stavbe za cvetličarsko dejavnost	79.000,00	78.740,58	99,7
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	79.000,00	78.740,58	99,7
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>213.250,00</b>	<b>19.040,61</b>	<b>8,9</b>
16050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...)	192.550,00	14.628,35	7,6
402095 Drugi splošni material in storitve	350,00	348,00	99,4
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	192.200,0	14.280,35	7,4
16051 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...)	20.700,00	4.412,26	21,3
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.700,00	4.412,26	21,3
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>22.440,00</b>	<b>3.646,40</b>	<b>16,3</b>
16080 Storitve JKP d.o.o. Žalec za dejavnost urejanja javnih površin	22.440,00	3.646,40	16,3
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.440,00	3.646,40	16,3
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>699.891,00</b>	<b>219.452,51</b>	<b>31,4</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>45.891,00</b>	<b>20.921,22</b>	<b>45,6</b>
16100 Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj	45.891,00	20.921,22	45,6
409300 Sredstva proračunskih skladov	45.891,00	20.921,22	45,6

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun 2008 (2)	Realizacija 30.06.2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskempodročju</b>	<b>654.000,00</b>	<b>198.531,29</b>	<b>30,4</b>
16110 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS	7.200,00	3.883,77	53,9
413200 Tekoči transferi v javne sklade	7.200,00	3.883,77	53,9
16111 Prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo d.d.	3.600,00	1.942,02	53,9
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.600,00	1.942,02	53,9
16112 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni str zavarovanje, upravljanje)	634.700,00	190.363,98	30,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	634.700,00	190.363,98	30,0
16113 Vračilo lastnih vlaganj	2.500,00	0,00	0,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	2.500,00	0,00	0,0
16114 Subvencioniranje obrestne mere etažnim lastnikom	6.000,00	2.341,52	39,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	6.000,00	2.341,52	39,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>243.200,00</b>	<b>20.204,67</b>	<b>8,3</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>12.900,00</b>	<b>8.640,10</b>	<b>67,0</b>
16123 Stroški urejanja zemljišč (cestni promet in infrastruktura)	12.900,00	8.640,10	67,0
402095 Drugi splošni material in storitve	11.500,00	8.593,70	74,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.300,00	0,00	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	97,00	44,28	45,7
402995 Drugi operativni odhodki	3,00	2,12	70,7
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>230.300,00</b>	<b>11.564,57</b>	<b>5,0</b>
16133 Nakup kmetijskih zemljišč (cestni promet in infrastruktura)	48.000,00	1.496,94	3,1
420600 Nakup zemljišč	48.000,00	1.496,94	3,1
16135 Nakup stavbnih zemljišč (cestni promet in infrastruktura)	173.900,00	10.067,63	5,8
420600 Nakup zemljišč	173.900,00	10.067,63	5,8
16139 Nakup kmetijskih zemljišč (Ribnik Vrbje)	8.400,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	8.400,00	0,00	0,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.069,81</b>	<b>37,0</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.069,81</b>	<b>37,0</b>
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.069,81</b>	<b>37,0</b>
20041 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	11.000,00	4.069,81	37,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	11.000,00	4.069,81	37,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>540.513,00</b>	<b>426.518,41</b>	<b>78,9</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>540.513,00</b>	<b>426.518,41</b>	<b>78,9</b>
<b>23029001 Rezerva občine</b>	<b>531.913,00</b>	<b>425.678,41</b>	<b>80,0</b>
23003 Obnove cestnih zaje ob vodotokih	18.000,00	582,00	3,2
409100 Proračunska rezerva	18.000,00	582,00	3,2
23004 Obnova LC 490081, 490022 Griže - Zabukovica - Matke	35.000,00	29.097,76	83,1
409100 Proračunska rezerva	35.000,00	29.097,76	83,1
23006 Sanacija plazov	208.044,00	137.206,47	66,0
409100 Proračunska rezerva	208.044,00	137.206,47	66,0
23007 Odprava posledic na komunalni infrastrukturi	270.869,00	258.792,18	95,5
409100 Proračunska rezerva	270.869,00	258.792,18	95,5

## A. Bilanca odhodkov

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

*v EUR*

	Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(2)</b>
<b>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>8.600,00</b>	<b>840,00</b>	<b>9,8</b>
23011 Požari	8.600,00	840,00	9,8
43140C Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	8.600,00	840,00	9,8

## A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Galicija

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5001</b>	<b>Krajevna skupnost Galicija</b>	<b>200.320,00</b>	<b>65.679,61</b>	<b>32,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>8.865,00</b>	<b>3.998,54</b>	<b>45,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>8.865,00</b>	<b>3.998,54</b>	<b>45,1</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>65,00</b>	<b>59,82</b>	<b>92,0</b>
	<i>04100 Spletne strani KS Galicija</i>	<i>65,00</i>	<i>59,82</i>	<i>92,0</i>
	40251: Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	45,00	42,48	94,4
	40260: Najem programske računalniške opreme	20,00	17,34	86,7
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>8.800,00</b>	<b>3.938,72</b>	<b>44,8</b>
	<i>04060 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Galicija</i>	<i>2.380,00</i>	<i>472,51</i>	<i>19,9</i>
	40200: Izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,0
	40269: Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	180,00	---
	41200: Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	292,51	14,6
	41330: Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	180,00	0,00	0,0
	<i>04070 Priveditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Galicija</i>	<i>6.420,00</i>	<i>3.466,21</i>	<i>54,0</i>
	402001: Čistilni material in storitve	20,00	0,00	0,0
	40200: Založniške in tiskarske storitve	1.400,00	0,00	0,0
	40200: Stroški oglaševalskih storitev	220,00	0,00	0,0
	40200: Izdatki za reprezentanco	1.700,00	1.863,01	109,6
	40209: Drugi splošni material in storitve	1.100,00	0,00	0,0
	40220: Poštnina in kurirske storitve	30,00	0,00	0,0
	40269: Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.600,00	1.603,20	100,2
	40290: Plačila za delo preko študentskega servisa	350,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.185,00</b>	<b>4.440,58</b>	<b>43,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>10.185,00</b>	<b>4.440,58</b>	<b>43,6</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>10.185,00</b>	<b>4.440,58</b>	<b>43,6</b>
	<i>06030 Delovanje Krajevne skupnosti Galicija</i>	<i>10.185,00</i>	<i>4.440,58</i>	<i>43,6</i>
	40200: Pisarniški material in storitve	220,00	90,94	41,3
	40200: Založniške in tiskarske storitve	250,00	27,00	10,8
	40200: Stroški oglaševalskih storitev	50,00	0,00	0,0
	40200: Izdatki za reprezentanco	1.500,00	894,47	59,6
	40209: Drugi splošni material in storitve	2.020,00	791,84	39,2
	40220: Električna energija	850,00	587,76	69,2
	40220: Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	0,00	0,0
	40220: Voda in komunalne storitve	190,00	0,00	0,0
	40220: Telefon, telex, faks, elektronska pošta	520,00	210,92	40,6
	40220: Poštnina in kurirske storitve	320,00	221,27	69,2
	40251: Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	50,00	0,00	0,0
	40292: Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	220,00	35,81	16,3
	40293: Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	55,00	20,39	37,1
	40293: Plačila bančnih storitev	10,00	0,00	0,0
	40299: Drugi operativni odhodki	2.930,00	1.560,18	53,3
	42020: Nakup pisarniškega pohištva	200,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Galicija

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>123.118,00</b>	<b>15.639,36</b>	<b>12,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>123.118,00</b>	<b>15.639,36</b>	<b>12,7</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>15.775,00</b>	<b>5.225,02</b>	<b>33,1</b>
13010	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	11.035,00	3.707,42	33,6
40250:	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.035,00	3.707,42	33,6
13020	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)	4.740,00	1.517,60	32,0
40250:	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.740,00	1.517,60	32,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>100.368,00</b>	<b>6.137,83</b>	<b>6,1</b>
13344	Pločnik Podgora	25.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	23.500,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.500,00	0,00	0,0
13345	Gospodarsko poslopje Vodončnik - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico	75.368,00	6.137,83	8,1
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	75.368,00	6.137,83	8,1
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>6.975,00</b>	<b>4.276,51</b>	<b>61,3</b>
13510	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	6.975,00	4.276,51	61,3
402200	Električna energija	6.700,00	4.119,67	61,5
40250:	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	275,00	156,84	57,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
16060	Praznična okrasitev naselij	890,00	0,00	0,0
402095	Drugi splošni material in storitve	890,00	0,00	0,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.216,51</b>	<b>81,8</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.216,51</b>	<b>81,8</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.216,51</b>	<b>81,8</b>
18119	Upravljanje in vzdrževanje telovadnice POŠ Trje	2.710,00	2.216,51	81,8
402001	Čistilni material in storitve	120,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	100,00	0,00	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	0,00	0,0
40220:	Voda in komunalne storitve	70,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	810,00	806,51	99,6
42022:	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.410,00	1.410,00	100,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>54.252,00</b>	<b>39.259,87</b>	<b>72,4</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>54.252,00</b>	<b>39.259,87</b>	<b>72,4</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>54.252,00</b>	<b>39.259,87</b>	<b>72,4</b>
19039	Ureditev podstrešja na POŠ Trje	54.252,00	39.259,87	72,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	52.752,00	39.259,87	74,4
420801	Investicijski nadzor	1.500,00	0,00	0,0



A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Galicija

v EUR

	Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(3)/(2)

<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>300,00</b>	<b>124,75</b>	<b>41,6</b>
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	300,00	124,75	41,6
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	300,00	124,75	41,6
23018	Pomoč pri odpravi posledic požara	300,00	124,75	41,6
411995	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	300,00	124,75	41,6

## A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Gotovlje

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5002</b>	<b>Krajevna skupnost Gotovlje</b>	<b>65.945,00</b>	<b>12.621,97</b>	<b>19,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.330,00</b>	<b>59,76</b>	<b>2,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.330,00</b>	<b>59,76</b>	<b>2,6</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>2.330,00</b>	<b>59,76</b>	<b>2,6</b>
	<i>04071 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Gotovlje</i>	<i>2.330,00</i>	<i>59,76</i>	<i>2,6</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve	50,00	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	100,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	59,76	10,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	410,00	0,00	0,0
	402206 Poština in kurirske storitve	20,00	0,00	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.150,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>27.364,00</b>	<b>6.202,39</b>	<b>22,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>27.364,00</b>	<b>6.202,39</b>	<b>22,7</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>27.364,00</b>	<b>6.202,39</b>	<b>22,7</b>
	<i>06031 Delovanje Krajevne skupnosti Gotovlje</i>	<i>27.364,00</i>	<i>6.202,39</i>	<i>22,7</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	280,00	125,86	45,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	100,00	90,00	90,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.300,00	660,55	28,7
	402099 Drugi splošni material in storitve	963,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	2.720,00	986,41	36,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.450,00	2.348,10	95,8
	402203 Voda in komunalne storitve	85,00	64,92	76,4
	402204 Odvoz smeti	100,00	0,00	0,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.250,00	271,55	21,7
	402206 Poština in kurirske storitve	120,00	60,30	50,3
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	36,24	---
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.200,00	498,55	41,6
	402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	45,00	0,00	0,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	300,00	0,00	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	35,00	19,71	56,3
	402931 Plačila bančnih storitev	10,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	5.406,00	1.040,12	19,2
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>25.301,00</b>	<b>5.376,56</b>	<b>21,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>25.301,00</b>	<b>5.376,56</b>	<b>21,3</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>9.501,00</b>	<b>2.519,45</b>	<b>26,5</b>
	<i>13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>6.608,00</i>	<i>2.519,45</i>	<i>38,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.608,00	2.519,45	38,1
	<i>13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>2.893,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.893,00	0,00	0,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>13331 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>8.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.600,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Gotovlje

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun	Realizacija	Indeks
	2008	30.06.2008	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>7.200,00</b>	<b>2.857,11</b>	<b>39,7</b>
13511 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	4.200,00	2.857,11	68,0
40220 Električna energija	3.700,00	2.421,75	65,5
40250 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	435,36	87,1
13521 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave	3.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	3.000,00	0,00	0,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>950,00</b>	<b>983,26</b>	<b>103,5</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>950,00</b>	<b>983,26</b>	<b>103,5</b>
16039004 Praznično urejanje naselij	950,00	983,26	103,5
16061 Praznična okrasitev naselij	950,00	983,26	103,5
402095 Drugi splošni material in storitve	950,00	983,26	103,5
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
18059001 Programi športa	10.000,00	0,00	0,0
18117 Športno igrišče Gotovlje	10.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Griže

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5003</b>	<b>Krajevna skupnost Griže</b>	<b>116.398,00</b>	<b>52.948,15</b>	<b>45,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>11.796,00</b>	<b>303,45</b>	<b>2,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>11.796,00</b>	<b>303,45</b>	<b>2,6</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>11.796,00</b>	<b>303,45</b>	<b>2,6</b>
	<i>04062 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Griže</i>	<i>3.438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	40200€ Stroški oglaševalskih storitev	3.438,00	0,00	0,0
	<i>04072 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Griže</i>	<i>8.358,00</i>	<i>303,45</i>	<i>3,6</i>
	40200€ Stroški oglaševalskih storitev	1.200,00	0,00	0,0
	40200€ Izdatki za reprezentanco	3.868,00	147,45	3,8
	40209€ Drugi splošni material in storitve	1.900,00	156,00	8,2
	41200€ Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.390,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>28.169,00</b>	<b>6.241,01</b>	<b>22,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>28.169,00</b>	<b>6.241,01</b>	<b>22,2</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>28.169,00</b>	<b>6.241,01</b>	<b>22,2</b>
	<i>06032 Delovanje Krajevne skupnosti Griže</i>	<i>28.169,00</i>	<i>6.241,01</i>	<i>22,2</i>
	40200€ Pisarniški material in storitve	600,00	20,87	3,5
	40200€ Založniške in tiskarske storitve	20,00	0,00	0,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	650,00	0,00	0,0
	40200€ Stroški oglaševalskih storitev	650,00	432,00	66,5
	402007 Računalniške storitve	400,00	0,00	0,0
	40200€ Izdatki za reprezentanco	2.456,00	1.153,95	47,0
	40209€ Drugi splošni material in storitve	5.000,00	0,00	0,0
	40220€ Električna energija	400,00	160,84	40,2
	402204 Odvoz smeti	500,00	74,41	14,9
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	900,00	198,75	22,1
	40220€ Poština in kurirske storitve	400,00	79,15	19,8
	40250€ Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	0,00	0,0
	40251€ Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	430,00	0,00	0,0
	402512 Zavarovalne premije za opremo	215,00	0,00	0,0
	40260€ Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.298,00	1.487,50	34,6
	40290€ Sejinine udeležencem odborov	2.200,00	405,73	18,4
	40293€ Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	15,06	30,1
	40299€ Drugi operativni odhodki	5.000,00	2.212,75	44,3
	420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.500,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>67.597,00</b>	<b>46.113,29</b>	<b>68,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>67.597,00</b>	<b>46.113,29</b>	<b>68,2</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>41.164,00</b>	<b>21.464,78</b>	<b>52,1</b>
	<i>13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>27.090,00</i>	<i>11.498,05</i>	<i>42,4</i>
	40250€ Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.090,00	11.498,05	42,4
	<i>13022 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>14.074,00</i>	<i>9.966,73</i>	<i>70,8</i>
	40250€ Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.870,00	8.901,30	69,2
	40290€ Plačila po podjemnih pogodbah	860,00	825,65	96,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	215,00	206,42	96,0
	40299€ Drugi operativni odhodki	129,00	33,32	25,8

## A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Griže

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun	Realizacija	Indeks
	2008	30.06.2008	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>17.718,00</b>	<b>19.931,00</b>	<b>112,5</b>
13332 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov	17.718,00	19.931,00	112,5
420501 Obnove	17.718,00	19.931,00	112,5
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>8.715,00</b>	<b>4.717,51</b>	<b>54,1</b>
13512 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	8.715,00	4.717,51	54,1
402200 Električna energija	8.500,00	4.717,51	55,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	215,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>8.836,00</b>	<b>290,40</b>	<b>3,3</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>8.836,00</b>	<b>290,40</b>	<b>3,3</b>
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>8.836,00</b>	<b>290,40</b>	<b>3,3</b>
16062 Praznična okrasitev naselij	8.836,00	290,40	3,3
402095 Drugi splošni material in storitve	1.860,00	290,40	15,6
420295 Nakup druge opreme in napeljav	6.976,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Levec

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5004</b>	<b>Krajevna skupnost Levec</b>	<b>36.083,00</b>	<b>9.866,98</b>	<b>27,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>04063 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Levec</i>	<i>445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	445,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.423,00</b>	<b>3.545,20</b>	<b>31,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.423,00</b>	<b>3.545,20</b>	<b>31,0</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.423,00</i>	<i>3.545,20</i>	<i>31,0</i>
	<i>06033 Delovanje Krajevne skupnosti Levec</i>	<i>11.423,00</i>	<i>3.545,20</i>	<i>31,0</i>
	40200C Pisamiški material in storitve	100,00	0,00	0,0
	40200S Izdatki za reprezentanco	500,00	232,66	46,5
	40209S Drugi splošni material in storitve	2.403,00	0,00	0,0
	40220C Električna energija	900,00	627,96	69,8
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	744,74	49,7
	402204 Odvoz smeti	150,00	53,78	35,9
	40220S Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	57,94	29,0
	40250S Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	10,69	---
	40260C Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	250,00	25,0
	40290S Sejnine udeležencem odborov	1.900,00	0,00	0,0
	40293C Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	7,25	36,3
	40299S Drugi operativni odhodki	2.750,00	1.560,18	56,7
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>23.770,00</b>	<b>6.232,02</b>	<b>26,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>23.770,00</b>	<b>6.232,02</b>	<b>26,2</b>
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.600,00</i>	<i>68,28</i>	<i>2,6</i>
	<i>13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>1.710,00</i>	<i>68,28</i>	<i>4,0</i>
	40250S Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.710,00	68,28	4,0
	<i>13023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	40250S Tekoče vzdrževanje drugih objektov	890,00	0,00	0,0
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>13333 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>12.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	12.200,00	0,00	0,0
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>0,00</i>	<i>940,68</i>	<i>---</i>
	<i>13480 Investicije in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije, neprometn znakov in oglaševanje</i>	<i>0,00</i>	<i>940,68</i>	<i>---</i>
	42029S Nakup druge opreme in napeljav	0,00	940,68	---
	<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>8.970,00</i>	<i>5.223,06</i>	<i>58,2</i>
	<i>13513 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>8.750,00</i>	<i>5.002,26</i>	<i>57,2</i>
	40220C Električna energija	8.000,00	4.938,72	61,7
	40250S Tekoče vzdrževanje drugih objektov	750,00	63,54	8,5

## A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Levec

v EUR

	Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(2)</b>
<i>13523 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	220,00	220,80	100,4
42080 <sup>4</sup> Načrti in druga projektna dokumentacija	220,00	220,80	100,4
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>445,00</b>	<b>89,76</b>	<b>20,2</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>445,00</b>	<b>89,76</b>	<b>20,2</b>
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	445,00	89,76	20,2
<i>16063 Praznična okrasitev naselij</i>	445,00	89,76	20,2
40209 <sup>5</sup> Drugi splošni material in storitve	445,00	89,76	20,2

## A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Liboje

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5005</b>	<b>Krajevna skupnost Liboje</b>	<b>91.363,00</b>	<b>29.639,34</b>	<b>32,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.450,00</b>	<b>1.341,96</b>	<b>30,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.450,00</b>	<b>1.341,96</b>	<b>30,2</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>4.450,00</b>	<b>1.341,96</b>	<b>30,2</b>
	<i>04064 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Liboje</i>	<i>700,00</i>	<i>200,00</i>	<i>28,6</i>
	41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	700,00	200,00	28,6
	<i>04074 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Liboje</i>	<i>3.750,00</i>	<i>1.141,96</i>	<i>30,5</i>
	40200C Založniške in tiskarske storitve	200,00	0,00	0,0
	40200C Stroški oglaševalskih storitev	110,00	102,00	92,7
	40200C Izdatki za reprezentanco	2.800,00	610,55	21,8
	40209C Drugi splošni material in storitve	440,00	429,41	97,6
	41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.315,00</b>	<b>5.526,97</b>	<b>44,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvezobčin</b>	<b>12.315,00</b>	<b>5.526,97</b>	<b>44,9</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>12.315,00</b>	<b>5.526,97</b>	<b>44,9</b>
	<i>06034 Delovanje Krajevne skupnosti Liboje</i>	<i>12.315,00</i>	<i>5.526,97</i>	<i>44,9</i>
	40200C Pisarniški material in storitve	700,00	268,17	38,3
	402001 Čistilni material in storitve	90,00	43,30	48,1
	40200C Založniške in tiskarske storitve	300,00	180,00	60,0
	40200C Stroški oglaševalskih storitev	200,00	126,00	63,0
	40200C Izdatki za reprezentanco	1.000,00	832,01	83,2
	40209C Drugi splošni material in storitve	1.500,00	654,47	43,6
	40220C Voda in komunalne storitve	20,00	17,18	85,9
	402204 Odvoz smeti	130,00	42,52	32,7
	40220C Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	600,00	193,33	32,2
	40220C Poština in kurirske storitve	500,00	167,95	33,6
	40250C Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	14,49	7,2
	40250C Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	0,00	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.100,00	449,96	40,9
	40251C Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	350,00	0,00	0,0
	40251C Zavarovalne premije za opremo	200,00	68,01	34,0
	40260C Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	90,00	0,00	0,0
	40260C Najem programske računalniške opreme	60,00	65,70	109,5
	40290C Sejnine udeležencem odborov	900,00	0,00	0,0
	40293C Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	40,00	15,28	38,2
	402931 Plačila bančnih storitev	5,00	0,42	8,4
	40299C Drugi operativni odhodki	3.000,00	1.560,18	52,0
	42022C Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	830,00	828,00	99,8
	42023C Nakup telekomunikacijske opreme	100,00	0,00	0,0
	42029C Nakup druge opreme in napeljav	100,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>66.565,00</b>	<b>19.308,39</b>	<b>29,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>66.565,00</b>	<b>19.308,39</b>	<b>29,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>24.005,00</b>	<b>16.547,85</b>	<b>68,9</b>
	<i>13014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>12.055,00</i>	<i>6.940,80</i>	<i>57,6</i>
	40250C Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.055,00	6.940,80	57,6



## A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Liboje

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun	Realizacija	Indeks
	2008	30.06.2008	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>13024 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	11.950,00	9.607,05	80,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.825,00	9.482,90	80,2
420295 Nakup druge opreme in napeljav	125,00	124,15	99,3
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>13334 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	23.800,00	0,00	0,0
420501 Obnove	23.800,00	0,00	0,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>18.760,00</b>	<b>2.760,54</b>	<b>14,7</b>
<i>13514 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	3.960,00	2.760,54	69,7
402200 Električna energija	3.610,00	2.552,68	70,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	207,86	59,4
<i>13530 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico</i>	14.800,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	12.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.800,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>4.973,00</b>	<b>1.754,03</b>	<b>35,3</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>4.973,00</b>	<b>1.754,03</b>	<b>35,3</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>3.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>16039 Investicije v vodovodne sisteme KS Liboje</i>	3.173,00	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.173,00	0,00	0,0
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.754,03</b>	<b>97,5</b>
<i>16064 Praznična okrasitev naselij</i>	1.800,00	1.754,03	97,5
402095 Drugi splošni material in storitve	1.800,00	1.754,03	97,5
<b>18</b>	<b>3.060,00</b>	<b>1.707,99</b>	<b>55,8</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>3.060,00</b>	<b>1.707,99</b>	<b>55,8</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>3.060,00</b>	<b>1.707,99</b>	<b>55,8</b>
<i>18026 Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevne knjižnice v Libojah</i>	3.060,00	1.707,99	55,8
402095 Drugi splošni material in storitve	60,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	500,00	410,01	82,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	1.297,98	51,9

## A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Petrovče

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5006</b>	<b>Krajevna skupnost Petrovče</b>	<b>174.973,00</b>	<b>55.757,34</b>	<b>31,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>04065 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Petrovče</i>	<i>1.334,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	41200C Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.334,00	0,00	0,0
	<i>04075 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Petrovče</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	40209S Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>19.652,00</b>	<b>7.515,15</b>	<b>38,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvezobčin</b>	<b>19.652,00</b>	<b>7.515,15</b>	<b>38,2</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>19.652,00</b>	<b>7.515,15</b>	<b>38,2</b>
	<i>06035 Delovanje Krajevne skupnosti Petrovče</i>	<i>19.652,00</i>	<i>7.515,15</i>	<i>38,2</i>
	40200C Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	0,0
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	40,86	20,4
	402003 Založniške in tiskarske storitve	1.500,00	941,20	62,8
	40200S Izdatki za reprezentanco	1.000,00	837,40	83,7
	40209S Drugi splošni material in storitve	5.462,00	2.292,74	42,0
	40220C Električna energija	400,00	251,96	63,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	411,25	58,8
	402203 Voda in komunalne storitve	150,00	159,17	106,1
	402204 Odvoz smeti	200,00	53,15	26,6
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	350,00	234,73	67,1
	402206 Poštnina in kurirske storitve	500,00	123,22	24,6
	40240C Dnevnice za službena potovanja v državi	180,00	0,00	0,0
	40250C Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00	169,01	42,3
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70,00	0,00	0,0
	40251C Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	250,00	145,00	58,0
	40260C Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	80,00	0,00	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	472,26	---
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	116,80	23,4
	402905 Sejinine udeležencem odborov	2.000,00	0,00	0,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	300,00	118,07	39,4
	40293C Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30,00	13,96	46,5
	402931 Plačila bančnih storitev	10,00	0,00	0,0
	40299S Drugi operativni odhodki	5.100,00	1.134,33	22,2
	42020C Nakup pisarniškega pohištva	100,00	0,00	0,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	70,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>147.487,00</b>	<b>41.886,87</b>	<b>28,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>147.487,00</b>	<b>41.886,87</b>	<b>28,4</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>12.720,00</b>	<b>8.480,64</b>	<b>66,7</b>
	<i>13015 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>8.800,00</i>	<i>8.480,64</i>	<i>96,4</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.800,00	8.480,64	96,4
	<i>13025 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>2.420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.420,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Petrovče

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun	Realizacija	Indeks
	2008	30.06.2008	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<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
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>110.800,00</b>	<b>19.630,03</b>	<b>17,7</b>
<i>13335 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>110.800,00</i>	<i>19.630,03</i>	<i>17,7</i>
402095 Drugi splošni material in storitve	0,00	787,47	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	11.942,50	14,9
420501 Obnove	30.800,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.900,00	---
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>23.967,00</b>	<b>13.776,20</b>	<b>57,5</b>
<i>13515 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>23.967,00</i>	<i>13.776,20</i>	<i>57,5</i>
402200 Električna energija	23.500,00	13.694,20	58,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	467,00	81,94	17,6
<b>16</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.355,32</b>	<b>105,9</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.355,32</b>	<b>105,9</b>
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.355,32</i>	<i>105,9</i>
<i>16065 Praznična okrasitev naselij</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.355,32</i>	<i>105,9</i>
402095 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.916,12	118,3
420295 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	439,20	43,9

## A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Ponikva

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5007</b>	<b>Krajevna skupnost Ponikva</b>	<b>51.846,00</b>	<b>17.973,94</b>	<b>34,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,7</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>2.680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,7</b>
	<i>04066 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Ponikva</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
	41200c Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	100,0
	<i>04076 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Ponikva</i>	<i>2.580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	40200c Založniške in tiskarske storitve	60,00	0,00	0,0
	40200c Stroški oglaševalskih storitev	100,00	0,00	0,0
	40200c Izdatki za reprezentanco	2.200,00	0,00	0,0
	40209c Drugi splošni material in storitve	210,00	0,00	0,0
	40220c Poština in kurirske storitve	10,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>16.302,00</b>	<b>5.644,17</b>	<b>34,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvezobčin</b>	<b>16.302,00</b>	<b>5.644,17</b>	<b>34,6</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>16.302,00</b>	<b>5.644,17</b>	<b>34,6</b>
	<i>06036 Delovanje Krajevne skupnosti Ponikva</i>	<i>16.302,00</i>	<i>5.644,17</i>	<i>34,6</i>
	40200c Pisarniški material in storitve	350,00	238,72	68,2
	402001 Čistilni material in storitve	80,00	0,00	0,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	40,00	0,00	0,0
	40200c Stroški oglaševalskih storitev	120,00	90,00	75,0
	40200c Izdatki za reprezentanco	3.550,00	2.186,65	61,6
	40209c Drugi splošni material in storitve	980,00	12,02	1,2
	40220c Električna energija	1.510,00	912,92	60,5
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.650,00	377,60	22,9
	40220c Voda in komunalne storitve	370,00	85,45	23,1
	40220c Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.140,00	385,25	33,8
	40220c Poština in kurirske storitve	135,00	30,00	22,2
	40250c Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	650,00	0,00	0,0
	40260c Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.100,00	330,00	30,0
	40260c Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	390,00	90,00	23,1
	40290c Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	81,29	---
	40291c Posebni davek na določene prejemke	0,00	20,32	---
	40293c Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	32,00	11,68	36,5
	402931 Plačila bančnih storitev	12,00	4,18	34,8
	40299c Drugi operativni odhodki	4.193,00	788,05	18,8
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>31.974,00</b>	<b>11.347,76</b>	<b>35,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>31.974,00</b>	<b>11.347,76</b>	<b>35,5</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>13.040,00</b>	<b>3.423,84</b>	<b>26,3</b>
	<i>13016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>8.189,00</i>	<i>661,54</i>	<i>8,1</i>
	40250c Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.189,00	661,54	8,1
	<i>13026 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>4.851,00</i>	<i>2.762,30</i>	<i>56,9</i>
	40250c Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.851,00	2.762,30	56,9

## A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Ponikva

v EUR

PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	Proračun	Realizacija	Indeks
	2008	30.06.2008	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>18.600,00</b>	<b>7.573,11</b>	<b>40,7</b>
13336 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov	18.600,00	7.573,11	40,7
420401 Novogradnje	5.600,00	1.341,05	24,0
420501 Obnove	13.000,00	6.232,02	47,9
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>334,00</b>	<b>350,81</b>	<b>105,0</b>
13516 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	334,00	350,81	105,0
402200 Električna energija	334,00	350,81	105,0
<b>16</b>	<b>890,00</b>	<b>882,01</b>	<b>99,1</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>890,00</b>	<b>882,01</b>	<b>99,1</b>
16039004 Praznično urejanje naselij	890,00	882,01	99,1
16066 Praznična okrasitev naselij	890,00	882,01	99,1
402095 Drugi splošni material in storitve	890,00	882,01	99,1

## A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Šempeter

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5008</b>	<b>Krajevna skupnost Šempeter</b>	<b>97.972,00</b>	<b>37.854,02</b>	<b>38,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>11.681,00</b>	<b>1.507,24</b>	<b>12,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>11.681,00</b>	<b>1.507,24</b>	<b>12,9</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>316,00</b>	<b>15,59</b>	<b>4,9</b>
	<i>04107 Spletne strani KS Šempeter</i>	<i>316,00</i>	<i>15,59</i>	<i>4,9</i>
	402007 Računalniške storitve	316,00	0,00	0,0
	402607 Najem programske računalniške opreme	0,00	15,59	---
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>11.365,00</b>	<b>1.491,65</b>	<b>13,1</b>
	<i>04067 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Šempeter</i>	<i>4.160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.160,00	0,00	0,0
	<i>04077 Priveditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Šempeter</i>	<i>7.205,00</i>	<i>1.491,65</i>	<i>20,7</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	46,00	0,00	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve	796,00	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	125,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.265,00	761,41	23,3
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.064,00	57,00	2,8
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	294,00	---
	402206 Poštnina in kurirske storitve	131,00	0,00	0,0
	402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	778,00	379,24	48,8
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>29.272,00</b>	<b>14.873,22</b>	<b>50,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvezobčin</b>	<b>29.272,00</b>	<b>14.873,22</b>	<b>50,8</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>29.272,00</b>	<b>14.873,22</b>	<b>50,8</b>
	<i>06037 Delovanje Krajevne skupnosti Šempeter</i>	<i>29.272,00</i>	<i>14.873,22</i>	<i>50,8</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.190,00	526,47	44,2
	402001 Čistilni material in storitve	197,00	88,76	45,1
	402003 Založniške in tiskarske storitve	55,00	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	178,00	71,60	40,2
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.602,00	1.454,12	55,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.003,00	1.687,17	84,2
	402200 Električna energija	2.260,00	2.182,07	96,6
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	382,00	168,00	44,0
	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	594,96	45,8
	402206 Poštnina in kurirske storitve	542,00	288,65	53,3
	402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	700,00	300,00	42,9
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.044,00	562,47	53,9
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	230,00	0,00	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.040,00	0,00	0,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	116,00	0,00	0,0
	402512 Zavarovalne premije za opremo	204,00	0,00	0,0
	402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	300,00	141,00	47,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.753,00	876,30	50,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	2.610,08	52,2
	402912 Posebni davek na določene prejemke	1.182,00	639,01	54,1
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	42,00	18,17	43,3
	402931 Plačila bančnih storitev	14,00	2,94	21,0
	402999 Drugi operativni odhodki	5.752,00	2.396,25	41,7
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	151,00	0,00	0,0
	420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	275,00	0,00	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	600,00	199,91	33,3

## A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Šempeter

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>55.685,00</b>	<b>21.473,56</b>	<b>38,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>55.685,00</b>	<b>21.473,56</b>	<b>38,6</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.582,00</i>	<i>5.217,42</i>	<i>28,1</i>
<i>13017</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>11.022,00</i>	<i>2.805,60</i>	<i>25,5</i>
40250:	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.022,00	2.805,60	25,5
<i>13027</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>7.560,00</i>	<i>2.411,82</i>	<i>31,9</i>
40250:	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.560,00	2.411,82	31,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>4.675,00</i>	<i>4.675,44</i>	<i>100,0</i>
<i>13337</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>4.675,00</i>	<i>4.675,44</i>	<i>100,0</i>
420501	Obnove	4.675,00	4.675,44	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>32.428,00</i>	<i>11.580,70</i>	<i>35,7</i>
<i>13517</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>17.428,00</i>	<i>11.580,70</i>	<i>66,5</i>
40220	Električna energija	16.698,00	11.213,81	67,2
40250:	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	730,00	366,82	50,3
<i>13527</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401	Novogradnje	15.000,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>1.334,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16067</i>	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	<i>1.334,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402095	Drugi splošni material in storitve	1.334,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

5009 - Krajevna skupnost Vrbje

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5009</b>	<b>Krajevna skupnost Vrbje</b>	<b>30.318,00</b>	<b>12.506,38</b>	<b>41,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.992,00</b>	<b>1.567,07</b>	<b>78,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.992,00</b>	<b>1.567,07</b>	<b>78,7</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.992,00</b>	<b>1.567,07</b>	<b>78,7</b>
	<i>04078 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Vrbje</i>	<i>1.992,00</i>	<i>1.567,07</i>	<i>78,7</i>
	40200€ Stroški oglaševalskih storitev	142,00	142,5€	100,4
	402005 Izdatki za reprezentanco	1.030,00	631,31	61,3
	402095 Drugi splošni material in storitve	800,00	793,20	99,2
	40220€ Poština in kurirske storitve	20,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>13.165,00</b>	<b>5.551,08</b>	<b>42,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvezobčin</b>	<b>13.165,00</b>	<b>5.551,08</b>	<b>42,2</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>13.165,00</b>	<b>5.551,08</b>	<b>42,2</b>
	<i>06038 Delovanje Krajevne skupnosti Vrbje</i>	<i>13.165,00</i>	<i>5.551,08</i>	<i>42,2</i>
	40200€ Pisarniški material in storitve	110,00	37,30	33,9
	402001 Čistilni material in storitve	20,00	0,00	0,0
	402005 Izdatki za reprezentanco	200,00	229,70	114,9
	402095 Drugi splošni material in storitve	1.191,00	717,7€	60,3
	40220€ Električna energija	1.600,00	736,40	46,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.041,33	86,8
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	99,72	49,9
	402204 Odvoz smeti	120,00	53,15	44,3
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	320,00	129,43	40,5
	40220€ Poština in kurirske storitve	20,00	0,00	0,0
	40250€ Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	560,00	562,02	100,4
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.504,00	1.375,9€	55,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.400,00	206,40	14,7
	402512 Zavarovalne premije za opremo	250,00	0,00	0,0
	402695 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	350,00	351,30	100,4
	402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15,00	9,21	61,4
	402931 Plačila bančnih storitev	5,00	1,40	28,0
	402995 Drugi operativni odhodki	3.100,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>12.957,00</b>	<b>3.184,21</b>	<b>24,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>12.957,00</b>	<b>3.184,21</b>	<b>24,6</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>4.908,00</b>	<b>1.794,84</b>	<b>36,6</b>
	<i>13018 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>3.918,00</i>	<i>1.794,84</i>	<i>45,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.918,00	1.794,84	45,8
	<i>13028 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	990,00	0,00	0,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>13338 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	6.000,00	0,00	0,0



A. Bilanca odhodkov

5009 - Krajevna skupnost Vrbje

v EUR

	Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>2.049,00</b>	<b>1.389,37</b>	<b>67,8</b>
<i>13518 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	2.049,00	1.389,37	67,8
40220 Električna energija	1.949,00	1.381,81	70,9
40250 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100,00	7,56	7,6
<b>16</b>	<b>2.204,00</b>	<b>2.204,02</b>	<b>100,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>2.204,00</b>	<b>2.204,02</b>	<b>100,0</b>
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	2.204,00	2.204,02	100,0
<i>16068 Praznična okrasitev naselij</i>	2.204,00	2.204,02	100,0
420295 Nakup druge opreme in napeljav	2.204,00	2.204,02	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5010 - Mestna skupnost Žalec

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5010</b>	<b>Mestna skupnost Žalec</b>	<b>297.360,00</b>	<b>99.541,66</b>	<b>33,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>27.850,00</b>	<b>11.443,04</b>	<b>41,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>27.850,00</b>	<b>11.443,04</b>	<b>41,1</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>19.900,00</b>	<b>5.531,20</b>	<b>27,8</b>
	<i>04069 Pokroviteljstva Mestne skupnosti Žalec</i>	<i>4.100,00</i>	<i>2.949,36</i>	<i>71,9</i>
	402095 Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	2.949,36	73,7
	<i>04079 Priveditve ob praznikih v Mestni skupnosti Žalec</i>	<i>15.800,00</i>	<i>2.581,84</i>	<i>16,3</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	2.000,00	0,00	0,0
	402005 Izdatki za reprezentanco	4.500,00	1.348,42	30,0
	402095 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	417,25	13,9
	402206 Poština in kurirske storitve	300,00	0,00	0,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	816,13	81,6
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	0,00	0,0
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>7.950,00</b>	<b>5.911,84</b>	<b>74,4</b>
	<i>04059 Upravljanje in vzdrževanje Hmeljarske 3</i>	<i>7.950,00</i>	<i>5.911,84</i>	<i>74,4</i>
	402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	472,04	31,5
	402200 Električna energija	900,00	470,51	52,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.100,00	1.756,42	83,6
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	45,09	45,1
	402204 Odvoz smeti	170,00	47,76	28,1
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	80,00	27,36	34,2
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.100,00	3.092,66	99,8
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>32.753,00</b>	<b>13.693,45</b>	<b>41,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>32.753,00</b>	<b>13.693,45</b>	<b>41,8</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>32.753,00</b>	<b>13.693,45</b>	<b>41,8</b>
	<i>06039 Delovanje Mestne skupnosti Žalec</i>	<i>32.753,00</i>	<i>13.693,45</i>	<i>41,8</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	461,85	46,2
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200,00	107,04	53,5
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	500,00	258,92	51,8
	402005 Izdatki za reprezentanco	5.000,00	2.664,97	53,3
	402095 Drugi splošni material in storitve	5.793,00	2.156,35	37,2
	402203 Voda in komunalne storitve	230,00	22,73	9,9
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.600,00	810,91	50,7
	402206 Poština in kurirske storitve	600,00	158,52	26,4
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	0,00	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	0,00	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	350,00	0,00	0,0
	402512 Zavarovalne premije za opremo	250,00	0,00	0,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	40,00	0,00	0,0
	402905 Sejinine udeležencem odborov	6.000,00	2.407,24	40,1
	402912 Posebni davek na določene prejemke	70,00	0,00	0,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	200,00	33,05	16,5
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	70,00	32,43	46,3
	402931 Plačila bančnih storitev	50,00	3,64	7,3
	402995 Drugi operativni odhodki	5.300,00	2.623,22	49,5
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.000,00	1.777,94	44,5
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	200,00	174,60	87,3

## A. Bilanca odhodkov

5010 - Mestna skupnost Žalec

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>208.457,00</b>	<b>51.269,49</b>	<b>24,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>208.457,00</b>	<b>51.269,49</b>	<b>24,6</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>35.220,00</b>	<b>21.799,55</b>	<b>61,9</b>
	<i>13019 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>25.000,00</i>	<i>17.527,30</i>	<i>70,1</i>
	40250: Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	17.527,30	70,1
	<i>13029 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>9.620,00</i>	<i>4.272,25</i>	<i>44,4</i>
	40250: Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.620,00	3.839,24	39,9
	40299: Drugi operativni odhodki	0,00	433,01	---
	<i>13033 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
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>13339 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>68.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	68.400,00	0,00	0,0
	<i>13343 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	30.000,00	0,00	0,0
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>784,92</b>	<b>---</b>
	<i>13489 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	<i>0,00</i>	<i>784,92</i>	<i>---</i>
	42029: Nakup druge opreme in napeljav	0,00	784,92	---
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>74.837,00</b>	<b>28.685,02</b>	<b>38,3</b>
	<i>13519 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>54.870,00</i>	<i>27.929,02</i>	<i>50,9</i>
	40220: Električna energija	53.000,00	27.492,47	51,9
	40250: Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.870,00	436,55	23,3
	<i>13531 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico</i>	<i>19.967,00</i>	<i>756,00</i>	<i>3,8</i>
	420401 Novogradnje	19.517,00	0,00	0,0
	420801 Investicijski nadzor	200,00	0,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	250,00	756,00	302,4
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>28.300,00</b>	<b>23.135,68</b>	<b>81,8</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>28.300,00</b>	<b>23.135,68</b>	<b>81,8</b>
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.582,96</b>	<b>82,3</b>
	<i>16069 Praznična okrasitev naselij</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.582,96</i>	<i>82,3</i>
	40209: Drugi splošni material in storitve	20.000,00	18.464,77	92,3
	42029: Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	2.118,24	42,4
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.552,72</b>	<b>77,4</b>
	<i>16070 Javne sanitarije</i>	<i>1.300,00</i>	<i>601,20</i>	<i>46,3</i>
	402001 Čistilni material in storitve	1.300,00	601,20	46,3
	<i>16071 Plakatiranje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.951,52</i>	<i>97,6</i>
	40209: Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.951,52	97,6

## C. Račun financiranja

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance

v EUR

		Proračun 2008	Realizacija 30.06.2008	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/G PR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
<b>4002</b>	<b>Občinska uprava - oddelek za finance</b>	<b>140.370,00</b>	<b>70.222,91</b>	<b>50,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>140.370,00</b>	<b>70.222,91</b>	<b>50,0</b>
2201	Servisiranje javnega dolga	140.370,00	70.222,91	50,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	140.370,00	70.222,91	50,0
22001	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala	140.370,00	70.222,91	50,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	112.670,00	56.334,41	50,0
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	27.700,00	13.888,41	50,1