

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE OD 1.1.2011 DO 30.6.2011

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Žalec za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija 30.06.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1000 Občinski svet	185.244,00	93.871,86	50,7
01 POLITIČNI SISTEM	185.244,00	93.871,86	50,7
0101 Politični sistem	185.244,00	93.871,86	50,7
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>181.828,00</i>	<i>90.830,04</i>	<i>50,0</i>
<i>01001 Stroški svetnikov</i>	<i>68.000,00</i>	<i>34.522,33</i>	<i>50,8</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	68.000,00	34.522,33	50,8
<i>01002 Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>8.504,00</i>	<i>3.299,30</i>	<i>38,8</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.500,00	2.297,30	35,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.004,00	1.002,00	50,0
<i>01003 Stroški odborov in komisij (stroški občanov - članov odborov OS)</i>	<i>6.400,00</i>	<i>4.755,15</i>	<i>74,3</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	6.400,00	4.755,15	74,3
<i>01004 Občinska volilna komisija</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.000,00	0,00	0,0
<i>01005 Stroški svetniških skupin</i>	<i>59.508,00</i>	<i>29.045,46</i>	<i>48,8</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.508,00	29.045,46	48,8
<i>01006 Financiranje političnih strank</i>	<i>38.416,00</i>	<i>19.207,80</i>	<i>50,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.416,00	19.207,80	50,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>3.416,00</i>	<i>3.041,82</i>	<i>89,1</i>
<i>01011 Delno povračilo stroškov volilne kampanje</i>	<i>3.416,00</i>	<i>3.041,82</i>	<i>89,1</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.416,00	3.041,82	89,1

A. Bilanca odhodkov

2000 - Župan

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
2000	Župan	138.512,00	59.870,65	43,2
01	POLITIČNI SISTEM	138.512,00	59.870,65	43,2
0101	Politični sistem	138.512,00	59.870,65	43,2
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>138.512,00</i>	<i>59.870,65</i>	<i>43,2</i>
<i>01021</i>	<i>Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>40.300,00</i>	<i>19.019,30</i>	<i>47,2</i>
402999	Drugi operativni odhodki	40.300,00	19.019,30	47,2
<i>01022</i>	<i>Materialni stroški za funkcionarje</i>	<i>8.100,00</i>	<i>2.629,83</i>	<i>32,5</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	8.100,00	2.629,83	32,5
<i>01023</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>35.600,00</i>	<i>11.039,04</i>	<i>31,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	35.600,00	11.039,04	31,0
<i>01024</i>	<i>Plača župana</i>	<i>51.990,00</i>	<i>25.963,53</i>	<i>49,9</i>
400000	Osnovne plače	41.000,00	20.662,11	50,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.520,00	1.566,35	44,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.940,00	1.967,56	49,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.920,00	1.458,47	50,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	236,00	117,85	49,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	27,00	13,32	49,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	45,00	22,25	49,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	302,00	155,62	51,5
<i>01025</i>	<i>Povračila, nadomestila in drugi prejemki župana</i>	<i>2.522,00</i>	<i>1.218,95</i>	<i>48,3</i>
400100	Regres za letni dopust	692,00	692,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	910,00	418,39	46,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	220,00	102,56	46,6
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	0,00	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	300,00	0,00	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	160,00	0,00	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	40,00	6,00	15,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Nadzorni odbor

v EUR

		Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
		2011	30.06.2011	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
3000	Nadzorni odbor	11.680,00	5.115,19	43,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.680,00	5.115,19	43,8
0203	Fiskalni nadzor	11.680,00	5.115,19	43,8
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.680,00</i>	<i>5.115,19</i>	<i>43,8</i>
<i>02010</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.680,00</i>	<i>5.115,19</i>	<i>43,8</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	250,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	800,00	0,00	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	72,00	7,2
402901	Plačila avtorskih honorarjev	900,00	0,00	0,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.680,00	772,17	46,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.050,00	4.271,02	60,6

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
4001	Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve	2.157.915,00	933.236,01	43,3
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	43.075,00	6.463,20	15,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	43.075,00	6.463,20	15,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>43.075,00</i>	<i>6.463,20</i>	<i>15,0</i>
<i>03010</i>	<i>Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih</i>	<i>6.000,00</i>	<i>23,20</i>	<i>0,4</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	0,00	0,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	700,00	23,20	3,3
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	0,00	0,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	0,00	0,0
402303	Najem vozil in selitveni stroški	150,00	0,00	0,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	20,00	0,00	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	780,00	0,00	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	800,00	0,00	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	600,00	0,00	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	0,00	0,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	600,00	0,00	0,0
<i>03011</i>	<i>Projekt Exchange</i>	<i>17.175,00</i>	<i>6.440,00</i>	<i>37,5</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.175,00	6.440,00	37,5
<i>03012</i>	<i>Projekt Town Twinning</i>	<i>19.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.900,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	207.965,00	88.750,90	42,7
0402	Informatizacija uprave	80.780,00	34.082,80	42,2
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>34.580,00</i>	<i>8.800,28</i>	<i>25,5</i>
<i>04010</i>	<i>Tekoče vzdrževanje informacijske infrastrukturne opreme</i>	<i>19.980,00</i>	<i>6.402,30</i>	<i>32,0</i>
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	480,00	276,08	57,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	0,00	0,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	18.000,00	6.126,22	34,0
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	500,00	0,00	0,0
<i>04011</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukturne opreme</i>	<i>14.600,00</i>	<i>2.397,98</i>	<i>16,4</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	12.000,00	2.219,01	18,5
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	1.700,00	0,00	0,0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	900,00	178,97	19,9
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>46.200,00</i>	<i>25.282,52</i>	<i>54,7</i>
<i>04020</i>	<i>Tekoče vzdrževanje informacijske programske opreme</i>	<i>24.600,00</i>	<i>11.589,00</i>	<i>47,1</i>
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	7.600,00	3.508,74	46,2
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	17.000,00	8.080,26	47,5
<i>04021</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje informacijske programske opreme</i>	<i>21.600,00</i>	<i>13.693,52</i>	<i>63,4</i>
420703	Nakup licenčne programske opreme	14.700,00	13.693,52	93,2
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	6.900,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	127.185,00	54.668,10	43,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>14.335,00</i>	<i>4.960,01</i>	<i>34,6</i>
<i>04030</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>4.900,00</i>	<i>2.716,33</i>	<i>55,4</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.900,00	2.716,33	55,4
<i>04031</i>	<i>Spletne strani občine</i>	<i>9.435,00</i>	<i>2.243,68</i>	<i>23,8</i>
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	9.385,00	2.218,68	23,6
402607	Najem programske računalniške opreme	50,00	25,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija 30.06.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	23.360,00	5.184,95	22,2
04045 Protokolarna darila	20.000,00	5.184,95	25,9
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	20.000,00	5.184,95	25,9
04046 Protokol poročnih obredov	3.360,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.360,00	0,00	0,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	89.490,00	44.523,14	49,8
04050 Izvršbe in drugi sodni postopki	47.500,00	21.428,30	45,1
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	40.000,00	20.703,17	51,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.500,00	725,13	9,7
04051 Pravno zastopanje občine	4.400,00	2.184,70	49,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.400,00	2.184,70	49,7
04052 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov	33.950,00	20.273,78	59,7
402001 Čistilni material in storitve	4.100,00	1.510,95	36,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	730,00	366,09	50,2
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	957,32	47,9
402200 Električna energija	7.000,00	4.455,84	63,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.600,00	8.830,66	92,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.400,00	971,67	40,5
402204 Odvoz smeti	460,00	194,17	42,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.400,00	1.031,07	43,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.900,00	1.153,20	29,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	640,00	454,95	71,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	720,00	347,86	48,3
04053 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	3.640,00	636,36	17,5
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	3.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	640,00	636,36	99,4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.428.973,00	674.185,36	47,2
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.500,00	1.907,52	54,5
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	3.000,00	1.429,95	47,7
06010 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	3.000,00	1.429,95	47,7
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	3.000,00	1.429,95	47,7
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	500,00	477,57	95,5
06020 Povezovanje lokalnih skupnosti	500,00	477,57	95,5
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	500,00	477,57	95,5
0603 Dejavnost občinske uprave	1.425.473,00	672.277,84	47,2
06039001 Administracija občinske uprave	1.349.453,00	648.065,70	48,0
06050 Plače zaposlenih v občinski upravi	900.095,00	411.339,70	45,7
400000 Osnovne plače	710.900,00	317.435,87	44,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	41.600,00	18.897,31	45,4
400003 Položajni dodatek	6.400,00	2.454,47	38,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	6.942,93	---
400400 Sredstva za nadurno delo	2.200,00	1.490,77	67,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	67.400,00	30.778,96	45,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	49.940,00	22.814,80	45,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.035,00	1.843,28	45,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	460,00	208,72	45,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	760,00	347,76	45,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.400,00	8.124,83	49,5

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija 30.06.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>06051 Nadomestila in drugi izdatki zaposlenih v občinski upravi</i>	<i>104.558,00</i>	<i>71.442,90</i>	<i>68,3</i>
400100 Regres za letni dopust	27.680,00	25.027,34	90,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	29.000,00	14.336,35	49,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	31.200,00	15.711,38	50,4
400900 Jubilejne nagrade	1.300,00	0,00	0,0
400901 Odpravnine	14.800,00	15.790,32	106,7
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	577,51	99,9
<i>06060 Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>211.200,00</i>	<i>103.680,38</i>	<i>49,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	27.800,00	13.908,41	50,0
402001 Čistilni material in storitve	24.000,00	10.642,56	44,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.200,00	4.539,13	87,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.300,00	5.216,00	71,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.100,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	15.000,00	6.819,81	45,5
402009 Izdatki za reprezentanco	8.000,00	2.913,12	36,4
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	495,93	49,6
402099 Drugi splošni material in storitve	19.000,00	6.773,92	35,7
402100 Uniforme in službena obleka	220,00	20,60	9,4
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	250,00	63,27	25,3
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	150,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	11.400,00	5.319,99	46,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.100,00	6.218,42	87,6
402202 Poraba druge energije	40,00	19,98	50,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.200,00	512,13	42,7
402204 Odvoz smeti	2.140,00	1.065,21	49,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	21.000,00	9.793,71	46,6
402206 Poštovina in kurirske storitve	20.000,00	11.047,37	55,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000,00	3.209,32	40,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.300,00	2.671,00	62,1
402303 Najem vozil in selitveni stroški	100,00	0,00	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	740,00	225,01	30,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.200,00	4.897,30	94,2
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	482,90	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.200,00	0,00	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	250,00	83,39	33,4
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	600,00	307,02	51,2
402402 Stroški prevoza v državi	200,00	0,00	0,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	520,00	0,00	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	400,00	0,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	700,00	57,50	8,2
402607 Najem programske računalniške opreme	1.900,00	895,44	47,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.600,00	697,68	43,6
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	6.900,00	2.388,29	34,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.000,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	632,00	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	500,00	0,00	0,0
402923 Druge članarine	490,00	540,00	110,2
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	100,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	400,84	50,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	800,00	823,13	102,9
<i>06061 Izdaja soglasij v upravnih postopkih</i>	<i>33.600,00</i>	<i>11.544,96</i>	<i>34,4</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.600,00	11.544,96	34,4
<i>06062 Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva</i>	<i>98.000,00</i>	<i>48.931,92</i>	<i>49,9</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	98.000,00	45.607,50	46,5
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	3.324,42	---

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija 30.06.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
06070 Počitniška dejavnost (upravljanje, vzdrževanje)	2.000,00	1.125,84	56,3
402001 Čistilni material in storitve	150,00	18,00	12,0
402099 Drugi splošni material in storitve	870,00	744,05	85,5
402200 Električna energija	330,00	102,05	30,9
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	8,97	7,5
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	210,00	140,00	66,7
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	20,00	5,71	28,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	170,00	107,06	63,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	130,00	0,00	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	76.020,00	24.212,14	31,9
06080 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	8.600,00	6.461,37	75,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.000,00	4.976,76	71,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.600,00	1.484,61	92,8
06081 Tekoče vzdrževanje opreme	8.420,00	7.878,01	93,6
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	520,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.500,00	7.252,72	111,6
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.400,00	625,29	44,7
06090 Nakup opreme	13.000,00	9.872,76	75,9
402108 Drobní inventar	2.000,00	177,10	8,9
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	5.942,66	198,1
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	3.000,00	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.000,00	585,00	29,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	3.168,00	105,6
06093 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	46.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	46.000,00	0,00	0,0
16	477.902,00	163.836,55	34,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1606	477.902,00	163.836,55	34,3
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	71.512,00	57.204,54	80,0
16122 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškopravne zadeve, geodetske zadeve)	71.512,00	57.204,54	80,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	39.000,00	18.725,88	48,0
402799 Druge odškodnine in kazni	27.012,00	37.078,67	137,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	1.295,20	43,2
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	100,00	104,79	104,8
402999 Drugi operativni odhodki	2.400,00	0,00	0,0
16069002 Nakup zemljišč	406.390,00	106.632,01	26,2
16130 Nakup kmetijskih zemljišč	25.000,00	10.986,21	43,9
420600 Nakup zemljišč	25.000,00	10.986,21	43,9
16132 Nakup stavbnih zemljišč	381.390,00	95.645,80	25,1
420600 Nakup zemljišč	381.390,00	95.645,80	25,1

A. Bilanca odhodkov

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
4002	Občinska uprava - oddelek za finance	273.699,00	104.897,09	38,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.130,00	4.507,33	44,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10.130,00	4.507,33	44,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10.130,00</i>	<i>4.507,33</i>	<i>44,5</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>8.800,00</i>	<i>4.004,83</i>	<i>45,5</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>8.600,00</i>	<i>3.950,63</i>	<i>45,9</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>200,00</i>	<i>54,20</i>	<i>27,1</i>
<i>02002</i>	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	<i>1.330,00</i>	<i>502,50</i>	<i>37,8</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>1.330,00</i>	<i>502,50</i>	<i>37,8</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	186.450,00	100.389,76	53,8
2201	Servisiranje javnega dolga	186.450,00	100.389,76	53,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>182.150,00</i>	<i>98.789,76</i>	<i>54,2</i>
<i>22002</i>	<i>Odplačilo obresti od kreditov, najetih na domačem trgu kapitala</i>	<i>182.150,00</i>	<i>98.789,76</i>	<i>54,2</i>
<i>403101</i>	<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>170.000,00</i>	<i>92.627,12</i>	<i>54,5</i>
<i>403305</i>	<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom</i>	<i>12.150,00</i>	<i>6.162,64</i>	<i>50,7</i>
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>4.300,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>37,2</i>
<i>22010</i>	<i>Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)</i>	<i>4.300,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>37,2</i>
<i>402932</i>	<i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	<i>4.300,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>37,2</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	77.119,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	77.119,00	0,00	0,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>77.119,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>23020</i>	<i>Tekoča proračunska rezerva</i>	<i>77.119,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>77.119,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
4003	Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti	13.541.657,00	4.993.808,36	36,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	108.090,00	42.597,28	39,4
0401	Kadrovska uprava	6.600,00	6.400,00	97,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	6.600,00	6.400,00	97,0
	<i>04001 Občinske nagrade (Inovator leta)</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>97,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	0,00	0,0
	411908 Denarne nagrade in priznanja	6.350,00	6.400,00	100,8
0403	Druge skupne administrativne službe	101.490,00	36.197,28	35,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	101.490,00	36.197,28	35,7
	<i>04040 Pokroviteljstva občine</i>	<i>32.400,00</i>	<i>17.405,71</i>	<i>53,7</i>
	410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	1.500,00	205,20	13,7
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	700,00	---
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.900,00	14.171,25	59,3
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.212,80	80,9
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	516,46	34,4
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500,00	600,00	24,0
	<i>04041 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>28.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	0,00	0,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.000,00	0,00	0,0
	<i>04042 Prireditve ob državnih praznikih</i>	<i>9.500,00</i>	<i>3.367,44</i>	<i>35,5</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.500,00	3.367,44	35,5
	<i>04043 Ostale prireditve</i>	<i>17.140,00</i>	<i>1.882,66</i>	<i>11,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	316,80	31,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	5.000,00	851,98	17,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.700,00	713,88	42,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	6.000,00	0,00	0,0
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	0,00	0,0
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	200,00	0,00	0,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700,00	0,00	0,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	440,00	0,00	0,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	0,00	0,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.800,00	0,00	0,0
	<i>04044 Novoletni sprejemi</i>	<i>13.850,00</i>	<i>13.541,47</i>	<i>97,8</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	13.650,00	12.307,07	90,2
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.183,00	---
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	51,40	---
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	28.600,00	11.243,58	39,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	28.600,00	11.243,58	39,3
08029001	Prometna varnost	11.300,00	2.408,61	21,3
08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	11.300,00	2.408,61	21,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	800,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	50,00	0,00	0,0
4020091	Izdatki za reprezentanco - nagrade	550,00	0,00	0,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	600,00	173,48	28,9
402099	Drugi splošni material in storitve	4.600,00	47,52	1,0
402399	Drugi prevoznini in transportni stroški	100,00	0,00	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	600,00	600,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.200,00	1.587,61	72,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	400,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	900,00	0,00	0,0
08029002	Notranja varnost	17.300,00	8.834,97	51,1
08010	Dnevni preventivni obhodi	17.300,00	8.834,97	51,1
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	17.300,00	8.834,97	51,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	37.814,00	15.885,92	42,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	37.814,00	15.885,92	42,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	37.814,00	15.885,92	42,0
10001	Sklad dela Savinjske regije - sofinanciranje kadrovske prenove podjetij	5.070,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.070,00	0,00	0,0
10002	Center za informiranje in poklicno svetovanje Žalec	2.950,00	1.475,00	50,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.950,00	1.475,00	50,0
10003	Javna dela na področju turizma	4.098,00	642,72	15,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.098,00	642,72	15,7
10004	Javna dela na področju predšolske vzgoje	746,00	745,83	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	628,00	627,70	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	118,00	118,13	100,1
10005	Javna dela na področju osnovnošolskega izobraževanja	10.241,00	8.500,05	83,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.133,00	7.612,84	83,4
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.108,00	887,21	80,1
10006	Javna dela na področju socialnega varstva	7.932,00	2.719,07	34,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	922,00	922,45	100,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.180,00	1.547,47	25,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	830,00	249,15	30,0
10008	Javna dela na področju kulture	767,00	767,12	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	661,00	660,74	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	106,00	106,38	100,4
10009	Javna dela Karitas (Materinski dom Žalec)	179,00	434,70	242,9
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	179,00	434,70	242,9
10010	Javna dela na področju izobraževanja odraslih	5.831,00	601,43	10,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.022,00	504,38	10,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	809,00	97,05	12,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	289.060,00	8.437,93	2,9
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	253.770,00	365,42	0,1
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	175.600,00	365,42	0,2
11001	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	6.000,00	365,42	6,1
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	6.000,00	365,42	6,1
11002	Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo	164.200,00	0,00	0,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	164.200,00	0,00	0,0
11005	Pomoč za zaokrožitev zemljišč	5.400,00	0,00	0,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	5.400,00	0,00	0,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	78.170,00	0,00	0,0
11011	Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji	42.500,00	0,00	0,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	42.500,00	0,00	0,0
11013	Delovanje lokalne akcijske skupine (LAS)	18.530,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.530,00	0,00	0,0
11014	Varstvo tradicionalnih krajin in stavb	11.740,00	0,00	0,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	11.740,00	0,00	0,0
11016	Sofinanciranje izdelave strokovne naloge za namakanje	5.400,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.400,00	0,00	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	23.200,00	8.065,39	34,8
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	12.700,00	0,00	0,0
11040	Zagotovitev tehnične podpore v kmetijstvu	12.700,00	0,00	0,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.700,00	0,00	0,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	10.500,00	8.065,39	76,8
11050	Zavetišča (azil) za živali	10.500,00	8.065,39	76,8
402099	Drugi splošni material in storitve	9.500,00	7.565,89	79,6
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	499,50	50,0
1104	Gozdarstvo	12.090,00	7,12	0,1
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.090,00	7,12	0,1
11060	Vzdrževanje gozdnih cest	12.090,00	7,12	0,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.050,00	0,00	0,0
402944	Dajatve na področju odmernih odločb DURS	40,00	7,12	17,8
14	GOSPODARSTVO	530.521,00	183.123,26	34,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	188.171,00	65.683,20	34,9
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	188.171,00	65.683,20	34,9
14001	Razvojna agencija Savinja Žalec	168.000,00	56.250,00	33,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	168.000,00	56.250,00	33,5
14003	Spodbujanje regionalnega razvoja	14.801,00	7.400,70	50,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.801,00	7.400,70	50,0
14004	Poslovna cona Žalec - Arnovski gozd II	5.370,00	2.032,50	37,9
402099	Drugi splošni material in storitve	5.370,00	2.032,50	37,9

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2011	30.06.2011	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	342.350,00	117.440,06	34,3
14039001 Promocija občine	35.250,00	19.246,55	54,6
14010 Turistična promocija	35.250,00	19.246,55	54,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.250,00	19.246,55	54,6
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	307.100,00	98.193,51	32,0
14020 Financiranje programa Zveze turističnih društev Občine Žalec	4.190,00	3.700,00	88,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.190,00	3.700,00	88,3
14021 Sofinanciranje programov turističnih društev	25.000,00	12.040,00	48,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	12.040,00	48,2
14022 Turistično informacijski center (TIC)	6.000,00	765,75	12,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	765,75	12,8
14023 Turistični podmladek	3.090,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.090,00	0,00	0,0
14024 Sofinanciranje turističnih prireditev	61.800,00	30.256,46	49,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	61.800,00	30.256,46	49,0
14025 Sofinanciranje turističnega vodenja	9.270,00	1.023,25	11,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.270,00	1.023,25	11,0
14026 Rudarski muzej Griže	1.400,00	750,00	53,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	750,00	53,6
14027 Rimska nekropola in Jama Pekel	73.230,00	29.700,00	40,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.230,00	1.500,00	46,4
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000,00	28.200,00	40,3
14028 Vzdrževanje hmeljskih nasadov	2.270,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.270,00	0,00	0,0
14031 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec	40.000,00	12.319,46	30,8
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.000,00	12.319,46	41,1
14033 Vrt aromatičnih rastlin pri Obrabnem stolpu	1.400,00	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	400,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	0,00	0,0
14038 Ekoturizem krajinskega parka ribnik Vrbje	79.450,00	7.638,59	9,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.450,00	6.515,59	62,4
420401 Novogradnje	10.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.000,00	1.123,00	12,5
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	160,00	0,00	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	160,00	0,00	0,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	160,00	0,00	0,0
16121 Najemnine zemljišč	160,00	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	160,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	272.830,00	133.802,48	49,0
1702	Primarno zdravstvo	7.000,00	3.273,79	46,8
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	7.000,00	3.273,79	46,8
17001	Financiranje logopeda	7.000,00	3.273,79	46,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.000,00	3.273,79	46,8
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.330,00	1.504,40	64,6
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.330,00	1.504,40	64,6
17010	Financiranje preventivnih programov proti uporabi drog - Lokalna akcijska skupina Žalec	2.330,00	1.504,40	64,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.190,00	1.095,60	92,1
402099	Drugi splošni material in storitve	450,00	0,00	0,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	90,00	0,00	0,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	150,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	450,00	408,80	90,8
1707	Drugi programi na področju zdravstva	263.500,00	129.024,29	49,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	242.000,00	119.305,76	49,3
17020	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	242.000,00	119.305,76	49,3
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	242.000,00	119.305,76	49,3
17079002	Mrliško ogledna služba	21.500,00	9.718,53	45,2
17030	Plačilo storitev mrliško ogledne službe	21.500,00	9.718,53	45,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.900,00	5.921,04	39,7
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.600,00	3.797,49	57,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.416.801,00	625.209,29	44,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	78.100,00	31.497,25	40,3
18029001	Nepremična kulturna dediščina	78.100,00	31.497,25	40,3
18001	Vzdrževanje kulturnih spomenikov - Dvorec Novo Celje	2.000,00	327,66	16,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	327,66	16,4
18003	Upravljanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov - Savinova hiša	8.000,00	3.369,36	42,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.500,00	3.369,36	51,8
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.500,00	0,00	0,0
18004	Vzdrževanje grobov in grobišč	4.600,00	1.500,00	32,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600,00	1.500,00	32,6
18009	Prenova kompleksa Savinove hiše v Žalcu	63.500,00	26.300,23	41,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	18.000,00	18.938,23	105,2
420801	Investicijski nadzor	720,00	720,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	44.280,00	6.642,00	15,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	500,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	952.413,00	432.223,79	45,4
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	267.160,00	137.732,13	51,6
18020	Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec	225.420,00	116.722,13	51,8
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	155.000,00	81.659,88	52,7
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	22.900,00	11.084,63	48,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	44.500,00	22.300,00	50,1
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.020,00	1.677,62	55,6

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija 30.06.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>18021 Nakup knjig za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec</i>	26.400,00	13.200,00	50,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	26.400,00	13.200,00	50,0
<i>18022 Drugi programi v knjižnicah</i>	8.340,00	7.810,00	93,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.340,00	7.810,00	93,7
<i>18024 Izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij</i>	7.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.000,00	0,00	0,0
18039002 Umetniški programi	520.860,00	217.613,25	41,8
<i>18030 Dejavnost Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec</i>	451.500,00	204.759,52	45,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	308.500,00	157.032,35	50,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	44.300,00	21.480,82	48,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	93.800,00	23.800,26	25,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.900,00	2.446,09	49,9
<i>18033 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb</i>	25.300,00	1.409,68	5,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.300,00	1.409,68	5,6
<i>18034 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb v Savinovi hiši</i>	22.000,00	7.114,05	32,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000,00	7.114,05	32,3
<i>18035 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev - BUMFEST</i>	4.330,00	4.330,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.330,00	4.330,00	100,0
<i>18037 Festival akustične glasbe</i>	4.330,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.330,00	0,00	0,0
<i>18038 Žalska noč</i>	13.400,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.400,00	0,00	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	112.493,00	46.864,95	41,7
<i>18040 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti</i>	8.550,00	4.275,00	50,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	8.550,00	4.275,00	50,0
<i>18041 Dejavnost Zveze kulturnih društev "Savinja" Žalec</i>	2.780,00	1.390,00	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.780,00	1.390,00	50,0
<i>18042 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	86.530,00	31.573,30	36,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.900,00	24.475,16	37,7
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.630,00	7.098,14	32,8
<i>18044 Nagrade za kulturne dosežke (Savinova odličja)</i>	5.400,00	4.844,22	89,7
402009 Izdatki za reprezentanco	1.800,00	1.513,00	84,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.600,00	3.331,22	92,5
<i>18046 Festival "Sredi zvezd"</i>	4.903,00	4.782,43	97,5
402009 Izdatki za reprezentanco	573,00	452,43	79,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.330,00	4.330,00	100,0
<i>18047 Mednarodni folklorni festival</i>	4.330,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.330,00	0,00	0,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	20.600,00	9.364,00	45,5
<i>18050 Sofinanciranje izdajanja časopisa Utrip</i>	20.600,00	9.364,00	45,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.600,00	9.364,00	45,5
18039005 Drugi programi v kulturi	31.300,00	20.649,46	66,0
<i>18060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora</i>	23.000,00	12.842,24	55,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.000,00	12.842,24	55,8
<i>18061 Zavarovanje kulturnih objektov</i>	8.300,00	7.807,22	94,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.300,00	7.807,22	94,1

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija 30.06.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	36.548,00	19.950,00	54,6
18049001 Programi veteranskih organizacij	8.558,00	3.215,00	37,6
18080 Sofinanciranje programa Društva izgnancev Slovenije	1.236,00	620,00	50,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.236,00	620,00	50,2
18081 Sofinanciranje programa Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo	1.936,00	646,00	33,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.936,00	646,00	33,4
18082 Sofinanciranje programa Veteranskega društva Sever	978,00	489,00	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	978,00	489,00	50,0
18083 Sofinanciranje programa Območnega združenja borcev in udeležencev NOB SSD	4.408,00	1.460,00	33,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.408,00	1.460,00	33,1
18049004 Programi drugih posebnih skupin	27.990,00	16.735,00	59,8
18090 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	15.560,00	9.105,00	58,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	9.105,00	82,8
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.560,00	0,00	0,0
18091 Sofinanciranje programa Univerze za III. življenjsko obdobje Žalec	10.470,00	6.980,00	66,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.470,00	6.980,00	66,7
18092 Sofinanciranje programa Filatelističnega društva Žalec	1.960,00	650,00	33,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.960,00	650,00	33,2
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	349.740,00	141.538,25	40,5
18059001 Programi športa	271.040,00	112.538,25	41,5
18100 Dejavnost Zveze športnih društev Žalec	2.800,00	2.489,21	88,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.800,00	2.489,21	88,9
18101 Mednarodna športna tekmovanja	12.000,00	7.440,00	62,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	7.440,00	62,0
18102 Športne prireditve	27.200,00	14.459,14	53,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.200,00	14.459,14	53,2
18103 Sofinanciranje maratona Celje - Logarska dolina	1.100,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	0,00	0,0
18104 Financiranje športa v vrtcih in šolah	8.100,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.100,00	0,00	0,0
18105 Financiranje športa v društvih	191.900,00	79.962,00	41,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	191.900,00	79.962,00	41,7
18106 Financiranje športa invalidov	940,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	940,00	0,00	0,0
18107 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Športnega centra Žalec	15.000,00	8.187,90	54,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	8.187,90	54,6
18109 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov	12.000,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	0,00	0,0
18059002 Programi za mladino	78.700,00	29.000,00	36,9
18121 Dejavnost Mladinskega sveta in mladinskih klubov	45.000,00	15.000,00	33,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000,00	15.000,00	33,3
18122 Dejavnost Občinske zveze Društev prijateljev mladine Žalec	26.400,00	14.000,00	53,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.400,00	14.000,00	53,0
18123 Financiranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami	7.300,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.300,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

	Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(3)/(2)

19	IZOBRAŽEVANJE	10.072.711,00	3.602.850,05	35,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.279.742,00	1.550.767,34	47,3
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>3.279.742,00</i>	<i>1.550.767,34</i>	<i>47,3</i>
	<i>19001 Dejavnost JZ "Vrtci Občine Žalec"</i>	<i>2.571.000,00</i>	<i>1.366.159,34</i>	<i>53,1</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.400.000,00	1.232.216,12	51,3
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	114.000,00	104.000,00	91,2
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	57.000,00	29.943,22	52,5
	<i>19002 Dejavnost vrtecev izven območja Občine Žalec</i>	<i>380.000,00</i>	<i>181.028,95</i>	<i>47,6</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	380.000,00	181.028,95	47,6
	<i>19004 Zavarovanje objektov vrtecev</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.536,05</i>	<i>139,6</i>
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.100,00	981,85	89,3
	402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	554,20	---
	<i>19006 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtecev</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	0,00	0,0
	<i>19007 Vrtec Novo Celje</i>	<i>319.642,00</i>	<i>2.043,00</i>	<i>0,6</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	202,00	243,00	120,3
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	310.000,00	0,00	0,0
	420801 Investicijski nadzor	2.340,00	0,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.100,00	1.440,00	130,9
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.000,00	360,00	6,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	6.118.280,00	1.665.150,52	27,2
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>6.065.780,00</i>	<i>1.634.881,40</i>	<i>27,0</i>
	<i>19010 Materialni stroški I. Osnovne šole Žalec</i>	<i>114.000,00</i>	<i>55.551,20</i>	<i>48,7</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	114.000,00	55.551,20	48,7
	<i>19011 Materialni stroški II. Osnovne šole Žalec</i>	<i>12.600,00</i>	<i>6.340,64</i>	<i>50,3</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.600,00	6.340,64	50,3
	<i>19012 Materialni stroški Osnovne šole Griže</i>	<i>51.000,00</i>	<i>25.500,00</i>	<i>50,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	51.000,00	25.500,00	50,0
	<i>19013 Materialni stroški Osnovne šole Petrovče</i>	<i>68.000,00</i>	<i>44.968,13</i>	<i>66,1</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	68.000,00	44.968,13	66,1
	<i>19014 Materialni stroški Osnovne šole Šempeter</i>	<i>62.000,00</i>	<i>30.097,27</i>	<i>48,5</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	62.000,00	30.097,27	48,5
	<i>19015 Projektno delo v osnovnih šolah</i>	<i>27.200,00</i>	<i>13.130,72</i>	<i>48,3</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.200,00	13.130,72	48,3
	<i>19016 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program)</i>	<i>148.520,00</i>	<i>89.616,81</i>	<i>60,3</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	127.268,00	77.435,93	60,8
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	19.345,00	11.173,17	57,8
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.907,00	1.007,71	52,8
	<i>19017 Tekmovanja učencev (Mladi raziskovalec)</i>	<i>13.000,00</i>	<i>5.220,47</i>	<i>40,2</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	928,22	154,7
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.700,00	39,60	1,1
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.500,00	3.086,23	56,1
	402912 Posebni davek na določene prejemke	1.400,00	771,68	55,1
	402999 Drugi operativni odhodki	600,00	394,74	65,8
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija 30.06.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
19018 <i>Financiranje materialnih stroškov OŠ Glazija za otroke s prilagojenim programom</i>	5.000,00	1.994,73	39,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	1.994,73	39,9
19019 <i>Zavarovanje objektov osnovnih šol</i>	4.900,00	5.284,36	107,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.900,00	4.230,55	86,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	1.053,81	---
19021 <i>Odškodninska zadeva Uroš Čeh</i>	4.800,00	645,84	13,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.800,00	645,84	13,5
19030 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje I. Osnovne šole Žalec</i>	30.000,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	0,00	0,0
19031 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje II. Osnovne šole Žalec</i>	1.500,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.500,00	0,00	0,0
19034 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Šempeter</i>	6.300,00	6.300,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.300,00	6.300,00	100,0
19037 <i>Gradnja Osnovne šole Griže s telovadnico in vrtcem</i>	5.516.960,00	1.350.231,23	24,5
402099 Drugi splošni material in storitve	360,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	5.444.000,00	1.334.403,07	24,5
420801 Investicijski nadzor	41.600,00	13.950,16	33,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	21.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	1.878,00	18,8
19039002 Glasbeno šolstvo	52.500,00	30.269,12	57,7
19040 <i>Sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole "Risto Savin" Žalec</i>	20.700,00	10.350,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.700,00	10.350,00	50,0
19041 <i>Sofinanciranje nadomestila stroškov delavcem Glasbene šole v skladu s kolektivno pogodbo</i>	27.500,00	19.357,55	70,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.500,00	19.357,55	70,4
19042 <i>Dodatni program v glasbeni šoli</i>	3.700,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.700,00	0,00	0,0
19043 <i>Zavarovanje objekta glasbene šole</i>	600,00	561,57	93,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	600,00	319,17	53,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	242,40	---
1904 Terciarno izobraževanje	7.367,00	3.683,50	50,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	7.367,00	3.683,50	50,0
19050 <i>Sofinanciranje delovanja Regijskega višjega in visokošolskega središča Celje</i>	7.367,00	3.683,50	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.367,00	3.683,50	50,0
1905 Drugi izobraževalni programi	16.982,00	5.809,00	34,2
19059001 Izobraževanje odraslih	9.890,00	4.945,00	50,0
19060 <i>Sofinanciranje programa izobraževanja odraslih - UPI Ljudska univerza Žalec</i>	9.890,00	4.945,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.890,00	4.945,00	50,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	7.092,00	864,00	12,2
19061 <i>Savinov sklad</i>	4.500,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	0,00	0,0
19062 <i>Brezplačno pravno svetovanje za občane</i>	2.592,00	864,00	33,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.592,00	864,00	33,3

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija 30.06.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	650.340,00	377.439,69	58,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	607.000,00	357.992,00	59,0
19070 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	600.000,00	353.402,55	58,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	600.000,00	353.402,55	58,9
19071 Subvencioniranje šolske prehrane	7.000,00	4.589,45	65,6
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	7.000,00	4.589,45	65,6
19069003 Štipendije	41.000,00	19.447,69	47,4
19080 Štipendije	41.000,00	19.447,69	47,4
411799 Druge štipendije	41.000,00	19.447,69	47,4
19069004 Študijske pomoči	2.340,00	0,00	0,0
19090 Finančna pomoč na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja	2.340,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.340,00	0,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	785.070,00	370.658,57	47,2
2002 Varstvo otrok in družine	52.580,00	25.060,00	47,7
20029001 Drugi programi v pomoč družini	52.580,00	25.060,00	47,7
20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	46.000,00	21.770,00	47,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	46.000,00	21.770,00	47,3
20003 Sofinanciranje delovanja materinskega doma JZ Socio v Celju	2.300,00	1.150,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.300,00	1.150,00	50,0
20004 Sofinanciranje delovanja Varne hiše za ženske in otroke - žrtve nasilja Celje	4.280,00	2.140,00	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.280,00	2.140,00	50,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	732.490,00	345.598,57	47,2
20049001 Centri za socialno delo	44.770,00	8.446,58	18,9
20010 Preventivni programi za otroke in malodostnike	7.740,00	3.870,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.740,00	3.870,00	50,0
20011 Socialno pedagoška pomoč družini	37.030,00	4.576,58	12,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	26.720,00	3.053,09	11,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.980,00	458,09	11,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.920,00	1.049,20	17,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	410,00	16,20	4,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	228.600,00	129.620,56	56,7
20020 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov	142.000,00	74.051,49	52,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	142.000,00	74.051,49	52,2
20021 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje	46.600,00	27.718,65	59,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	46.600,00	27.718,65	59,5
20022 Financiranje družinskega pomočnika	40.000,00	27.850,42	69,6
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	40.000,00	27.850,42	69,6
20049003 Socialno varstvo starih	304.100,00	143.611,12	47,2
20030 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	83.300,00	37.288,16	44,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	83.300,00	37.288,16	44,8
20031 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	142.300,00	70.469,57	49,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	142.300,00	70.469,57	49,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija 30.06.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20032 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	78.500,00	35.853,39	45,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	78.500,00	35.853,39	45,7
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	17.630,00	2.757,48	15,6
20040 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	10.230,00	0,00	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.230,00	0,00	0,0
20042 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	6.200,00	2.185,14	35,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.200,00	2.185,14	35,2
20043 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce	1.200,00	572,34	47,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.200,00	572,34	47,7
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	90.340,00	47.167,81	52,2
20050 Dejavnost Dnevnega centra Želva in Eureka	90.340,00	47.167,81	52,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.000,00	27.675,00	53,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	32.950,00	16.833,48	51,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.980,00	2.455,13	49,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	410,00	204,20	49,8
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	47.050,00	13.995,02	29,7
20060 Sofinanciranje dejavnosti Občinske zveze Rdečega križa Žalec	17.270,00	8.635,02	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.270,00	8.635,02	50,0
20061 Sofinanciranje dejavnosti Karitasa Petrovče	10.175,00	2.320,00	22,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.175,00	2.320,00	22,8
20062 Sofinanciranje dejavnosti Karitasa Gotovlje	2.850,00	1.400,00	49,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.850,00	1.400,00	49,1
20063 Sofinanciranje dejavnosti Medobčinskega društva invalidov Žalec	2.420,00	1.640,00	67,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.420,00	1.640,00	67,8
20064 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	13.400,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.400,00	0,00	0,0
20066 Karitas Ponikva	935,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	935,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
4004	Občinska uprava - oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora	9.137.642,00	1.850.922,44	20,3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	333.115,00	220.758,67	66,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	333.115,00	220.758,67	66,3
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20.170,00	3.046,13	15,1
07001	<i>Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>	310,00	0,00	0,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	310,00	0,00	0,0
07002	<i>Stroški delovanja enot in služb civilne zaščite</i>	2.550,00	613,37	24,1
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.100,00	613,37	29,2
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	450,00	0,00	0,0
07003	<i>Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	10.060,00	902,76	9,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.840,00	902,76	49,1
402100	Uniforme in službena obleka	4.100,00	0,00	0,0
402108	Drobni inventar	420,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.700,00	0,00	0,0
07004	<i>Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij</i>	6.050,00	1.530,00	25,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.260,00	1.530,00	67,7
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.790,00	0,00	0,0
07007	<i>Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	1.200,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.200,00	0,00	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	312.945,00	217.712,54	69,6
07010	<i>Dejavnost gasilskih društev</i>	55.100,00	33.113,26	60,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.100,00	33.113,26	60,1
07011	<i>Dejavnost Gasilske zveze Žalec</i>	35.075,00	21.683,26	61,8
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.200,00	21.683,26	65,3
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.875,00	0,00	0,0
07012	<i>UO za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada</i>	44.070,00	19.551,90	44,4
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.270,00	1.010,24	79,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	7.341,66	319,2
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.500,00	11.200,00	27,7
07013	<i>Nadomestila plač zaradi udeležbe na usposabljanjih in intervencijah</i>	5.000,00	969,20	19,4
411599	Druga nadomestila plač	5.000,00	969,20	19,4
07015	<i>Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme</i>	97.400,00	97.394,92	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97.400,00	97.394,92	100,0
07016	<i>Obnove gasilskih domov</i>	75.000,00	45.000,00	60,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.000,00	45.000,00	60,0
07017	<i>Organizacija državnega gasilskega tekmovanja</i>	1.300,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	0,00	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	52.000,00	18.700,28	36,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	52.000,00	18.700,28	36,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	52.000,00	18.700,28	36,0
10007	<i>Javna dela na področju varstva okolja in urejanje prostora</i>	52.000,00	18.700,28	36,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.000,00	18.700,28	36,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	196.300,00	0,00	0,0
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	192.000,00	0,00	0,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>192.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>12002 Poslovna cona Arnovski gozd II. - prestavitev plinovoda</i>	<i>192.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	184.000,00	0,00	0,0
	420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,0
	420802 Investicijski inženiring	6.000,00	0,00	0,0
1206	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	4.300,00	0,00	0,0
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>4.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>12010 Učinkovita raba in obnovljenih virov energije</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	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
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.931.211,00	626.311,97	32,4
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	1.926.211,00	626.311,97	32,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>932.171,00</i>	<i>434.190,44</i>	<i>46,6</i>
	<i>13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno)</i>	<i>330.000,00</i>	<i>115.375,59</i>	<i>35,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	330.000,00	115.375,59	35,0
	<i>13002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko)</i>	<i>159.000,00</i>	<i>176.954,12</i>	<i>111,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150.000,00	166.072,04	110,7
	420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	9.000,00	10.882,08	120,9
	<i>13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture - pločniki in kolesarske steze</i>	<i>330.000,00</i>	<i>109.885,47</i>	<i>33,3</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	220.000,00	109.885,47	50,0
	420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	110.000,00	0,00	0,0
	<i>13004 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture - mostovi dolžine nad 5 m</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	0,00	0,0
	<i>13006 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture - ovire za umirjanje prometa</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	0,00	0,0
	<i>13007 Storitve strokovnih služb JKP d.o.o. pri dejavnosti urejanja javnih površin</i>	<i>78.171,00</i>	<i>31.975,26</i>	<i>40,9</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	78.171,00	31.975,26	40,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>909.750,00</i>	<i>179.998,05</i>	<i>19,8</i>
	<i>13100 Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,0
	<i>13116 LC 490361 Šolska ulica v Šempetru</i>	<i>67.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	55.000,00	0,00	0,0
	420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,0
	<i>13118 LC 490392 Spodnja Ponikva - Ponikva</i>	<i>50.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	50.000,00	0,00	0,0
	420801 Investicijski nadzor	750,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija 30.06.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13119 Obnova ceste skozi Arjo vas in pločnik</i>	96.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	95.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	0,0
<i>13121 LC 490361 Savinjska ulica v Šempetru</i>	90.000,00	4.680,00	5,2
420501 Obnove	78.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	4.680,00	46,8
<i>13202 Pešpot in pločnik Levec</i>	10.000,00	16.687,05	166,9
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	10.000,00	16.687,05	166,9
<i>13270 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture - ovire za umirjanje prometa</i>	35.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	35.000,00	0,00	0,0
<i>13301 Obnove JP po izgradnji plina (nerazporejeno)</i>	50.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	50.000,00	0,00	0,0
<i>13318 JP Liboje - sever</i>	1.000,00	1.812,61	181,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.812,61	181,3
<i>13319 Cestna infrastruktura OPPN Žalec - zahod</i>	200.000,00	145.538,39	72,8
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	504,00	---
420401 Novogradnje	182.000,00	140.805,45	77,4
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	4.228,94	141,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	0,00	0,0
<i>13320 Cestna infrastruktura Poslovna cona Arnovski gozd II.</i>	255.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	255.000,00	0,00	0,0
<i>13360 Staro mestno jedro v Žalcu</i>	50.000,00	11.280,00	22,6
420800 Študija o izvedljivosti projekta	50.000,00	11.280,00	22,6
13029003 Urejanje cestnega prometa	23.590,00	9.054,23	38,4
<i>13401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč</i>	1.500,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	0,00	0,0
<i>13402 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje</i>	9.090,00	6.563,22	72,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000,00	6.563,22	82,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	90,00	0,00	0,0
<i>13423 Parkirišče pri pokopališču v Žalcu</i>	3.000,00	1.332,00	44,4
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	420,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	912,00	30,4
<i>13470 Investicije in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje</i>	10.000,00	1.159,01	11,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	1.159,01	11,6
13029004 Cestna razsvetljava	29.000,00	3.069,25	10,6
<i>13501 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	29.000,00	3.069,25	10,6
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	20.000,00	1.656,13	8,3
420501 Obnove	5.000,00	1.413,12	28,3
420801 Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	0,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	31.700,00	0,00	0,0
<i>13701 R II/447 Cesta skozi Šempeter</i>	5.000,00	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.000,00	0,00	0,0
<i>13707 Sanacija nadvoda JP 993080 nad cesto R2-477 (Mavrica)</i>	20.000,00	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija 30.06.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13708 Kolesarska pot Medlog - Levec	6.700,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.700,00	0,00	0,0
1303 Železniški promet in infrastruktura	5.000,00	0,00	0,0
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	5.000,00	0,00	0,0
13800 Gradnja in vzdrževanje cestno železniških prehodov	5.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.869.559,00	370.986,21	7,6
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	8.000,00	0,00	0,0
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	8.000,00	0,00	0,0
15051 Dotacije okoljevarstvenim društvom	5.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,0
15052 Publikacije, delavnice	3.000,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	0,00	0,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.439.059,00	369.849,01	8,3
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	258.330,00	61.628,32	23,9
15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov	30.000,00	7.778,16	25,9
420401 Novogradnje	30.000,00	7.778,16	25,9
15002 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov	25.000,00	5.967,93	23,9
402204 Odvoz smeti	25.000,00	5.967,93	23,9
15003 Zbirni center za odpadke Žalec	169.000,00	38.475,54	22,8
402099 Drugi splošni material in storitve	44.000,00	20.019,84	45,5
402204 Odvoz smeti	40.000,00	16.953,42	42,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.000,00	1.502,28	50,1
420401 Novogradnje	62.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,0
15004 Sanacija črnih odlagališč	3.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	0,00	0,0
15005 Spomladanska akcija čiščenja okolja	5.500,00	4.595,49	83,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	1.334,16	66,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.800,00	3.261,33	116,5
402206 Poštšina in kurirske storitve	700,00	0,00	0,0
15006 Akcija zbiranja odpadnega papirja in baterij	10.000,00	1.210,00	12,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	1.210,00	12,1
15007 Upravljanje in vzdrževanje zaprte deponije Ložnica	15.830,00	3.601,20	22,8
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	8.700,00	3.601,20	41,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	30,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.100,00	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	4.180.729,00	308.220,69	7,4
15011 Povodje Savinje - kanalizacija	1.157.452,00	5.850,00	0,5
420401 Novogradnje	1.157.452,00	5.850,00	0,5
15012 Povodje Savinje - čistilna naprava	1.055.617,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.051.617,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija 30.06.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>15013 Povodje Savinje - informiranje javnosti, nadzor in inženiring</i>	91.303,00	48.694,36	53,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	8.473,34	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	11.483,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	0,00	1.036,10	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.000,00	20.402,56	102,0
420801 Investicijski nadzor	41.820,00	15.533,33	37,1
420802 Investicijski inženiring	18.000,00	3.249,03	18,1
<i>15014 Subvencioniranje izgub JKP d.o.o. zaradi prenikskih cen</i>	181.600,00	211.071,95	116,2
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	62.697,99	---
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	181.600,00	148.373,96	81,7
<i>15100 Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda v OŽ, naselje Šempeter II. faza - kanalizacija</i>	643.787,00	32.146,79	5,0
420401 Novogradnje	598.378,00	30.131,80	5,0
420801 Investicijski nadzor	13.000,00	467,85	3,6
420802 Investicijski inženiring	32.409,00	1.547,14	4,8
<i>15101 Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda v OŽ, del območja KS Petrovče - kanalizacija</i>	213.575,00	1.080,44	0,5
420401 Novogradnje	175.517,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	4.355,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	33.703,00	1.080,44	3,2
<i>15102 Sekundarna kanalizacija OPPN Žalec - zahod</i>	26.200,00	1.452,71	5,5
420401 Novogradnje	25.000,00	992,91	4,0
420801 Investicijski nadzor	400,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	800,00	459,80	57,5
<i>15109 Kanalizacija Griže</i>	7.200,00	15,90	0,2
420802 Investicijski inženiring	200,00	15,90	8,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	0,00	0,0
<i>15110 Kanalizacija Migojnice</i>	11.400,00	15,90	0,1
420802 Investicijski inženiring	400,00	15,90	4,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.000,00	0,00	0,0
<i>15111 Kanalizacija Podlog</i>	20.600,00	15,90	0,1
420802 Investicijski inženiring	600,00	15,90	2,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,0
<i>15112 Fekalna in meteorna kanalizacija OŠ Griže - Migojnice</i>	221.800,00	2.793,68	1,3
420401 Novogradnje	207.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.200,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	11.600,00	2.236,88	19,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	556,80	55,7
<i>15113 Kanalizacija Žalec - Župančičeva ulica</i>	49.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	45.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	800,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.600,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.600,00	0,00	0,0
<i>15114 Kanalizacija Petrovče - sejmišče</i>	36.800,00	2.305,26	6,3
420501 Obnove	30.000,00	499,26	1,7
420801 Investicijski nadzor	600,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.200,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	1.806,00	36,1
<i>15115 Obnova dušilk (kanalizacija Žalec na kanalu 2 in 3)</i>	46.600,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	42.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	900,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.700,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija 30.06.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>15116 Kanalizacija Šempeter (Dobroteša vas)</i>	7.500,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	0,00	0,0
<i>15117 Dušilka Šempeter</i>	8.200,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.200,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	0,00	0,0
<i>15118 Jaški za priključitev na javno kanalizacijo v Šempetru</i>	4.300,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	4.000,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	300,00	0,00	0,0
<i>15119 Kanal Plazovnik (Gotovlje)</i>	7.900,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	6.500,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	100,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	300,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	0,0
<i>15120 Kanalizacija Liboje (bloki nad Kili Liboje)</i>	76.300,00	960,00	1,3
420401 Novogradnje	70.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.100,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	2.200,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	960,00	32,0
<i>15121 Kanalizacija Arja vas - severni del</i>	42.200,00	1.620,00	3,8
420401 Novogradnje	38.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	600,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.100,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	1.620,00	64,8
<i>15123 Kanalizacija Vrbje - II. faza</i>	57.200,00	197,80	0,4
420401 Novogradnje	53.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	900,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.800,00	197,80	11,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	0,00	0,0
<i>15124 Fekalna kanalizacija (OPPN Šempeter ob Strugi)</i>	6.195,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	6.195,00	0,00	0,0
<i>15126 Kanalizacija Poslovna cona Arnovski gozd II.</i>	205.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	205.000,00	0,00	0,0
<i>15127 Kanalizacija Žalec (Vodnikova, Gubčeva, Roševa ulica)</i>	3.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	383.500,00	0,00	0,0
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>383.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>15030 Protipoplavni ukrepi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,0
<i>15060 Poslovna cona Arnovski gozd II. - predstavitev Vršče</i>	<i>363.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	345.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.500,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	15.000,00	0,00	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	39.000,00	1.137,20	2,9
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>39.000,00</i>	<i>1.137,20</i>	<i>2,9</i>
<i>15045 Naravoslovne učne poti</i>	<i>25.000,00</i>	<i>523,20</i>	<i>2,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	6.200,00	523,20	8,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.700,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.100,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
		2011	30.06.2011	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
	<i>15046 Upravljanje in vzdrževanje zavarovanih območij narave</i>	<i>14.000,00</i>	<i>614,00</i>	<i>4,4</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.500,00	96,00	1,8
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.500,00	468,00	6,2
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	50,00	---
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.736.457,00	604.952,98	34,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	163.220,00	18.731,20	11,5
	<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>15.720,00</i>	<i>7.964,00</i>	<i>50,7</i>
	<i>16002 Vodenje katastra infrastrukture</i>	<i>15.720,00</i>	<i>7.964,00</i>	<i>50,7</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.720,00	7.964,00	50,7
	<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>147.500,00</i>	<i>10.767,20</i>	<i>7,3</i>
	<i>16020 Prostorski dokumenti</i>	<i>147.500,00</i>	<i>10.767,20</i>	<i>7,3</i>
	420802 Investicijski inženiring	5.000,00	0,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	134.100,00	10.767,20	8,0
	431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	8.400,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	1.026.437,00	359.892,28	35,1
	<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>719.898,00</i>	<i>157.043,34</i>	<i>21,8</i>
	<i>16031 Analiza pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih</i>	<i>8.600,00</i>	<i>2.999,98</i>	<i>34,9</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.600,00	2.999,98	34,9
	<i>16032 Subvencioniranje prevozov pitne vode</i>	<i>4.300,00</i>	<i>1.836,51</i>	<i>42,7</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	1.518,76	38,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	317,75	105,9
	<i>16033 Vzdrževanje hidrantnega omrežja</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.851,55</i>	<i>85,6</i>
	420501 Obnove	8.000,00	6.206,82	77,6
	420801 Investicijski nadzor	0,00	148,96	---
	420802 Investicijski inženiring	0,00	495,77	---
	<i>16034 Subvencioniranje izgub JKP d.o.o. zaradi prenizkih cen</i>	<i>64.400,00</i>	<i>111.025,05</i>	<i>172,4</i>
	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	64.400,00	85.452,46	132,7
	410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	0,00	25.572,59	---
	<i>16400 Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda v OŽ, naselje Šempeter II. faza - vodovod</i>	<i>267.629,00</i>	<i>8.853,89</i>	<i>3,3</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	267.629,00	6.954,96	2,6
	420801 Investicijski nadzor	0,00	467,85	---
	420802 Investicijski inženiring	0,00	1.431,08	---
	<i>16401 Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda v OŽ, del območja KS Petrovče - vodovod</i>	<i>114.830,00</i>	<i>369,49</i>	<i>0,3</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	114.830,00	0,00	0,0
	420802 Investicijski inženiring	0,00	369,49	---
	<i>16402 Vodovod OPPN Žalec - zahod</i>	<i>21.800,00</i>	<i>3.986,15</i>	<i>18,3</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	2.772,57	13,9
	420801 Investicijski nadzor	600,00	0,00	0,0
	420802 Investicijski inženiring	1.200,00	1.213,58	101,1
	<i>16403 Dograditev daljinskega vodenja - objekti sistema</i>	<i>10.800,00</i>	<i>327,17</i>	<i>3,0</i>
	420501 Obnove	10.000,00	0,00	0,0
	420801 Investicijski nadzor	300,00	0,00	0,0
	420802 Investicijski inženiring	500,00	327,17	65,4

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija 30.06.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>16405 Vodovod Studence Vrhe (PE 90, odsek Voh - Krušič)</i>	<i>40.700,00</i>	<i>9.541,72</i>	<i>23,4</i>
420501 Obnove	38.500,00	7.717,83	20,1
420801 Investicijski nadzor	700,00	164,04	23,4
420802 Investicijski inženiring	1.500,00	1.659,85	110,7
<i>16407 Vodovod Zalog</i>	<i>6.830,00</i>	<i>172,59</i>	<i>2,5</i>
420501 Obnove	6.500,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	130,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	200,00	172,59	86,3
<i>16409 Vodovod Liboje (primarni vodovod NL 250 mm)</i>	<i>12.000,00</i>	<i>298,57</i>	<i>2,5</i>
420802 Investicijski inženiring	1.000,00	298,57	29,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.000,00	0,00	0,0
<i>16412 Vodovod Brnica</i>	<i>42.500,00</i>	<i>436,67</i>	<i>1,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	38.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	700,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.300,00	436,67	33,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	0,00	0,0
<i>16415 Vodovod Žalec (Župančičeva ulica)</i>	<i>27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	24.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	400,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.600,00	0,00	0,0
<i>16416 Vodovod Vrbje (II. faza)</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	8.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	300,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	600,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.600,00	0,00	0,0
<i>16418 Vodovodno omrežje (OPPN Šempeter ob Strugi)</i>	<i>12.009,00</i>	<i>65,03</i>	<i>0,5</i>
420401 Novogradnje	12.009,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	0,00	65,03	---
<i>16422 Vodovodno omrežje Poslovna cona Arnovski gozd II.</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	40.000,00	0,00	0,0
<i>16423 Vodovod Zabukovica - Griže</i>	<i>15.000,00</i>	<i>228,10</i>	<i>1,5</i>
420802 Investicijski inženiring	0,00	228,10	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	0,00	0,0
<i>16424 Vodovod Roje</i>	<i>13.000,00</i>	<i>10.050,87</i>	<i>77,3</i>
420501 Obnove	13.000,00	9.217,26	70,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	254,40	---
420802 Investicijski inženiring	0,00	579,21	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	52.432,00	21.705,41	41,4
<i>16040 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic</i>	<i>36.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.500,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	24.300,00	0,00	0,0
420501 Obnove	10.000,00	0,00	0,0
<i>16042 Storitve strokovnih služb JKP d.o.o. pri dejavnosti izvajanja pomožne cvetličarske dejavnosti</i>	<i>15.632,00</i>	<i>8.391,55</i>	<i>53,7</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.632,00	8.391,55	53,7
<i>16043 Subvencioniranje izgub JKP d.o.o. zaradi prenizkih cen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.313,86</i>	<i>---</i>
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	0,00	13.313,86	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija 30.06.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	254.107,00	181.143,53	71,3
16050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...)	155.000,00	123.554,50	79,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	155.000,00	123.554,50	79,7
16051 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...)	42.500,00	2.495,60	5,9
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	34.500,00	938,00	2,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.000,00	1.557,60	19,5
16052 Storitve strokovnih služb JKP d.o.o. pri dejavnosti urejanja zelenih površin	56.607,00	55.093,43	97,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	56.607,00	55.093,43	97,3
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	546.800,00	226.329,50	41,4
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	220.000,00	129.168,00	58,7
16100 Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj	220.000,00	129.168,00	58,7
409300 Sredstva proračunskih skladov	220.000,00	129.168,00	58,7
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	326.800,00	97.161,50	29,7
16110 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS	3.200,00	1.667,07	52,1
413200 Tekoči transferi v javne sklade	3.200,00	1.667,07	52,1
16111 Prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo d.d.	1.600,00	833,55	52,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	833,55	52,1
16112 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)	320.500,00	94.369,32	29,4
409300 Sredstva proračunskih skladov	320.500,00	94.369,32	29,4
16113 Vračilo lastnih vlaganj	500,00	0,00	0,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	500,00	0,00	0,0
16114 Subvencioniranje obrestne mere etažnim lastnikom	1.000,00	291,56	29,2
409300 Sredstva proračunskih skladov	1.000,00	291,56	29,2
20 SOCIALNO VARSTVO	13.000,00	7.202,33	55,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	13.000,00	7.202,33	55,4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	13.000,00	7.202,33	55,4
20041 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	13.000,00	7.202,33	55,4
409300 Sredstva proračunskih skladov	13.000,00	7.202,33	55,4
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	6.000,00	2.010,00	33,5
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	6.000,00	2.010,00	33,5
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	6.000,00	2.010,00	33,5
23011 Požari	6.000,00	2.010,00	33,5
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	960,00	---
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.000,00	1.050,00	17,5

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Galicija

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5001	Krajevna skupnost Galicija	155.304,00	53.953,91	34,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	22.056,00	11.982,64	54,3
0403	Druge skupne administrativne službe	22.056,00	11.982,64	54,3
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	126,00	414,68	329,1
	<i>04100 Spletne strani KS Galicija</i>	<i>126,00</i>	<i>414,68</i>	<i>329,1</i>
	402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	86,00	397,34	462,0
	402607 Najem programske računalniške opreme	40,00	17,34	43,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	21.930,00	11.567,96	52,8
	<i>04060 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Galicija</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.650,00</i>	<i>87,7</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	150,00	---
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,0
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	9.500,00	95,0
	<i>04070 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Galicija</i>	<i>10.930,00</i>	<i>1.917,96</i>	<i>17,6</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	57,60	5,8
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	4.500,00	1.556,75	34,6
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	31,42	1,6
	402202 Poraba druge energije	50,00	0,00	0,0
	402206 Poštšina in kurirske storitve	180,00	32,19	17,9
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.000,00	240,00	8,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.945,00	6.832,11	26,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.945,00	6.832,11	26,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.945,00	6.832,11	26,3
	<i>06030 Delovanje Krajevne skupnosti Galicija</i>	<i>25.945,00</i>	<i>6.832,11</i>	<i>26,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	180,00	145,24	80,7
	402001 Čistilni material in storitve	107,00	0,00	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	120,00	20,87	17,4
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	120,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.300,00	1.010,95	30,6
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.900,00	209,46	11,0
	402108 Drobní inventar	800,00	0,00	0,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.600,00	724,28	45,3
	402200 Električna energija	1.500,00	581,61	38,8
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600,00	0,00	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	420,00	202,52	48,2
	402206 Poštšina in kurirske storitve	400,00	148,44	37,1
	402399 Drugi prevozní in transportni stroški	2.500,00	600,00	24,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	872,58	---
	402504 Zavarovalne premije za objekte	750,00	869,53	115,9
	402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	681,00	0,00	0,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	280,00	0,00	0,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	350,00	121,26	34,7
	402905 Sejmíne udeležencem odborov	2.257,00	0,00	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	22,08	44,2
	402931 Plačila bančnih storitev	15,00	1,33	8,9
	402999 Drugi operativni odhodki	3.015,00	1.057,06	35,1
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	79,90	---
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	165,00	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Galicija

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	93.353,00	35.139,16	37,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	93.353,00	35.139,16	37,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>25.700,00</i>	<i>26.967,06</i>	<i>104,9</i>
<i>13010</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>16.639,32</i>	<i>166,4</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	16.639,32	166,4
<i>13020</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>15.700,00</i>	<i>10.327,74</i>	<i>65,8</i>
402108	Drobni inventar	1.000,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.700,00	10.327,74	70,3
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>57.703,00</i>	<i>3.006,00</i>	<i>5,2</i>
<i>13330</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>9.000,00</i>	<i>3.006,00</i>	<i>33,4</i>
420501	Obnove	9.000,00	3.006,00	33,4
<i>13340</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico</i>	<i>11.703,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501	Obnove	11.703,00	0,00	0,0
<i>13345</i>	<i>Gospodarsko poslopje Vodončnik - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.500,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	14.000,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,0
<i>13346</i>	<i>Pločnik Galicija - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401	Novogradnje	20.000,00	0,00	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>0,00</i>	<i>136,80</i>	<i>---</i>
<i>13480</i>	<i>Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	<i>0,00</i>	<i>136,80</i>	<i>---</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	136,80	---
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>9.950,00</i>	<i>5.029,30</i>	<i>50,6</i>
<i>13510</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>9.950,00</i>	<i>5.029,30</i>	<i>50,6</i>
402200	Električna energija	9.700,00	4.402,33	45,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	250,00	626,97	250,8
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	11.000,00	0,00	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	10.000,00	0,00	0,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>15019</i>	<i>Sofinanciranje malih čistilnih naprav - koncesnina</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	0,00	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.000,00	0,00	0,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>15032</i>	<i>Protipoplavni ukrepi v KS Galicija</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Galicija

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
		2011	30.06.2011	(4)= (3)/(2)
		(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	950,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	950,00	0,00	0,0
	<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>16060 Praznična okrasitev naselij</i>	<i>950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000,00	0,00	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.000,00	0,00	0,0
	<i>18059001 Programi športa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>18118 Zunanje igrišče pri POŠ Trje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.000,00	0,00	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000,00	0,00	0,0
	<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>23018 Pomoč pri odpravi posledic požara</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Gotovlje

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5002	Krajevna skupnost Gotovlje	56.092,00	15.241,32	27,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.500,00	200,70	5,7
0403	Druge skupne administrativne službe	3.500,00	200,70	5,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.500,00	200,70	5,7
04061	Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Gotovlje	500,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,0
04071	Priveditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Gotovlje	3.000,00	200,70	6,7
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	200,70	10,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.817,00	8.248,59	37,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.817,00	8.248,59	37,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.817,00	8.248,59	37,8
06031	Delovanje Krajevne skupnosti Gotovlje	21.817,00	8.248,59	37,8
402000	Pisarniški material in storitve	380,00	149,32	39,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	180,00	108,00	60,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.800,00	1.833,52	101,9
402099	Drugi splošni material in storitve	1.900,00	278,27	14,7
402200	Električna energija	2.950,00	2.075,36	70,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.400,00	1.612,84	67,2
402203	Voda in komunalne storitve	180,00	75,82	42,1
402204	Odvoz smeti	350,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.100,00	332,50	30,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	730,48	73,1
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	117,20	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	117,20	---
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.700,00	0,00	0,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	22,96	45,9
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	1,26	6,3
402999	Drugi operativni odhodki	3.700,00	793,86	21,5
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.407,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.600,00	5.946,61	20,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	29.600,00	5.946,61	20,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.500,00	2.258,06	15,6
13011	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	10.500,00	126,72	1,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.500,00	126,72	1,2
13021	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)	4.000,00	2.131,34	53,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	2.131,34	53,3
13029003	Urejanje cestnega prometa	5.000,00	0,00	0,0
13481	Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje	5.000,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Gotovlje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2011	30.06.2011	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	10.100,00	3.688,55	36,5
<i>13511 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	7.000,00	3.688,55	52,7
402200 Električna energija	6.200,00	3.466,07	55,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800,00	222,48	27,8
<i>13521 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	3.100,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	3.100,00	0,00	0,0
16	1.175,00	845,42	72,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1603 Komunalna dejavnost	1.175,00	845,42	72,0
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	1.175,00	845,42	72,0
<i>16061 Praznična okrasitev naselij</i>	1.175,00	845,42	72,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.175,00	845,42	72,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Griže

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5003	Krajevna skupnost Griže	159.074,00	47.299,08	29,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.970,00	1.149,20	8,9
0403	Druge skupne administrativne službe	12.970,00	1.149,20	8,9
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	320,00	799,20	249,8
	<i>04102 Spletne strani KS Griže</i>	<i>320,00</i>	<i>799,20</i>	<i>249,8</i>
	402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	300,00	0,00	0,0
	402607 Najem programske računalniške opreme	20,00	259,20	---
	420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	540,00	---
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	12.650,00	350,00	2,8
	<i>04062 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Griže</i>	<i>2.500,00</i>	<i>350,00</i>	<i>14,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	350,00	17,5
	<i>04072 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Griže</i>	<i>10.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	350,00	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.300,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.200,00	0,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	0,00	0,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	600,00	0,00	0,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.070,00	7.131,89	32,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.070,00	7.131,89	32,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.070,00	7.131,89	32,3
	<i>06032 Delovanje Krajevne skupnosti Griže</i>	<i>22.070,00</i>	<i>7.131,89</i>	<i>32,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	800,00	87,55	10,9
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	18,40	18,4
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	24,00	6,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	1.549,11	62,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	50,00	0,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	31,50	1,3
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	600,00	646,93	107,8
	402200 Električna energija	500,00	244,84	49,0
	402204 Odvoz smeti	190,00	70,15	36,9
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	293,84	42,0
	402206 Poštšina in kurirske storitve	300,00	131,73	43,9
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	800,00	0,00	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100,00	95,43	95,4
	402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	352,25	50,3
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	0,00	0,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	0,00	0,0
	402512 Zavarovalne premije za opremo	200,00	0,00	0,0
	402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	227,89	---
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.900,00	1.487,50	38,1
	402905 Sejnine udeležencem odborov	3.000,00	0,00	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	70,00	21,07	30,1
	402931 Plačila bančnih storitev	10,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	4.400,00	1.849,70	42,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Griže

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	6.112,00	0,00	0,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	6.112,00	0,00	0,0
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>6.112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>12022</i>	<i>Elektrokabelska kanalizacija ob OŠ Griže</i>	<i>6.112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>6.112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	115.337,00	39.017,99	33,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	115.337,00	39.017,99	33,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>68.822,00</i>	<i>32.942,76</i>	<i>47,9</i>
<i>13012</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>24.598,00</i>	<i>2.389,72</i>	<i>9,7</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>24.598,00</i>	<i>2.389,72</i>	<i>9,7</i>
<i>13022</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>44.224,00</i>	<i>30.553,04</i>	<i>69,1</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>38.000,00</i>	<i>25.967,18</i>	<i>68,3</i>
<i>402511</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>224,00</i>	<i>223,44</i>	<i>99,8</i>
<i>402902</i>	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.026,94</i>	<i>75,7</i>
<i>402912</i>	<i>Posebni davek na določene prejemke</i>	<i>1.200,00</i>	<i>756,75</i>	<i>63,1</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>200,00</i>	<i>578,73</i>	<i>289,4</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13208</i>	<i>Pločnik Griže - Zabukovica</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13332</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13482</i>	<i>Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>10.515,00</i>	<i>6.075,23</i>	<i>57,8</i>
<i>13512</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>10.515,00</i>	<i>6.075,23</i>	<i>57,8</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.831,57</i>	<i>48,3</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>515,00</i>	<i>1.243,66</i>	<i>241,5</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.585,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	2.585,00	0,00	0,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>2.585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16062</i>	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	<i>2.585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Levec

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5004	Krajevna skupnost Levec	35.020,00	12.489,80	35,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.045,00	655,50	32,1
0403	Druge skupne administrativne službe	2.045,00	655,50	32,1
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.065,00	591,50	55,5
04103	<i>Spletne strani KS Levec</i>	<i>1.065,00</i>	<i>591,50</i>	<i>55,5</i>
402007	Računalniške storitve	1.065,00	0,00	0,0
402607	Najem programske računalniške opreme	0,00	45,00	---
420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	546,50	---
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	980,00	64,00	6,5
04073	<i>Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Levec</i>	<i>980,00</i>	<i>64,00</i>	<i>6,5</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	120,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	450,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	250,00	0,00	0,0
402206	Poština in kurirske storitve	60,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	64,00	64,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.785,00	4.303,51	36,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.785,00	4.303,51	36,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.785,00	4.303,51	36,5
06033	<i>Delovanje Krajevne skupnosti Levec</i>	<i>11.785,00</i>	<i>4.303,51</i>	<i>36,5</i>
402000	Pisarniški material in storitve	350,00	87,84	25,1
402001	Čistilni material in storitve	0,00	6,54	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	330,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	350,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	68,00	19,4
402099	Drugi splošni material in storitve	1.005,00	98,35	9,8
402108	Drobni inventar	150,00	126,52	84,4
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	340,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	1.100,00	585,22	53,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	950,00	773,00	81,4
402204	Odvoz smeti	160,00	53,42	33,4
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	170,00	64,82	38,1
402206	Poština in kurirske storitve	40,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.500,00	500,00	33,3
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.220,00	608,90	49,9
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30,00	8,53	28,4
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	0,69	3,5
402999	Drugi operativni odhodki	3.120,00	1.321,68	42,4
420202	Nakup strojne računalniške opreme	600,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.690,00	7.497,18	36,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.690,00	7.497,18	36,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.190,00	1.941,00	37,4
13013	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>3.220,00</i>	<i>972,00</i>	<i>30,2</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.220,00	972,00	30,2
13023	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>1.970,00</i>	<i>969,00</i>	<i>49,2</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.970,00	969,00	49,2

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Levec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2011	30.06.2011	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	6.000,00	452,00	7,5
13333 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov	6.000,00	452,00	7,5
420501 Obnove	6.000,00	452,00	7,5
13029004 Cestna razsvetljava	9.500,00	5.104,18	53,7
13513 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	9.500,00	5.104,18	53,7
402200 Električna energija	9.200,00	5.089,78	55,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	14,40	4,8
16	500,00	33,61	6,7
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1603 Komunalna dejavnost	500,00	33,61	6,7
16039004 Praznično urejanje naselij	500,00	33,61	6,7
16063 Praznična okrasitev naselij	500,00	33,61	6,7
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	33,61	6,7

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Liboje

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5005	Krajevna skupnost Liboje	111.351,00	49.804,55	44,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.066,00	4.394,76	86,8
0403	Druge skupne administrativne službe	5.066,00	4.394,76	86,8
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	80,00	53,70	67,1
04104	Spletne strani KS Liboje	80,00	53,70	67,1
402607	Najem programske računalniške opreme	80,00	53,70	67,1
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	4.986,00	4.341,06	87,1
04064	Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Liboje	500,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,0
04074	Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Liboje	4.486,00	4.341,06	96,8
402000	Pisarniški material in storitve	17,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	103,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	800,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	206,00	3.395,80	---
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.560,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	209,20	41,8
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.000,00	436,06	43,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.301,00	3.921,51	34,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.301,00	3.921,51	34,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.301,00	3.921,51	34,7
06034	Delovanje Krajevne skupnosti Liboje	11.301,00	3.921,51	34,7
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	424,73	106,2
402001	Čistilni material in storitve	62,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150,00	108,00	72,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00	767,64	64,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.681,00	127,39	7,6
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	825,00	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	62,79	125,6
402204	Odvoz smeti	150,00	70,15	46,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	515,00	172,35	33,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	235,80	59,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	700,00	226,04	32,3
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	206,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	119,28	---
402512	Zavarovalne premije za opremo	352,00	0,00	0,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.700,00	0,00	0,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	14,04	28,1
402931	Plačila bančnih storitev	10,00	6,58	65,8
402999	Drugi operativni odhodki	2.800,00	1.586,72	56,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	88.484,00	37.000,47	41,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	88.484,00	37.000,47	41,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	54.833,00	35.032,97	63,9
13014	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	19.593,00	8.170,91	41,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.593,00	8.170,91	41,7

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Liboje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2011	30.06.2011	(4)= (3)/(2)	
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
<i>13024 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	35.240,00	26.862,06	76,2	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.240,00	26.862,06	76,2	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	29.451,00	0,00	0,0	
<i>13334 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	20.000,00	0,00	0,0	
420501 Obnove	20.000,00	0,00	0,0	
<i>13341 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico</i>	9.451,00	0,00	0,0	
420501 Obnove	9.451,00	0,00	0,0	
13029004 Cestna razsvetljava	4.200,00	1.967,50	46,9	
<i>13514 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	4.200,00	1.967,50	46,9	
402200 Električna energija	3.400,00	1.569,66	46,2	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800,00	397,84	49,7	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.400,00	2.472,24	103,0
1603	Komunalna dejavnost	2.400,00	2.472,24	103,0
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	2.400,00	2.472,24	103,0	
16064 Praznična okrasitev naselij	2.400,00	2.472,24	103,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	2.400,00	2.472,24	103,0	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.100,00	2.015,57	49,2
1803	Programi v kulturi	4.100,00	2.015,57	49,2
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	4.100,00	2.015,57	49,2	
18026 Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevne knjižnice v Libojah	4.100,00	2.015,57	49,2	
402200 Električna energija	1.200,00	410,82	34,2	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.900,00	1.604,75	55,3	

A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Petrovče

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5006	Krajevna skupnost Petrovče	140.287,00	76.984,68	54,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.430,00	680,42	9,2
0403	Druge skupne administrativne službe	7.430,00	680,42	9,2
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.530,00	35,64	1,4
	<i>04105 Spletne strani KS Petrovče</i>	<i>2.530,00</i>	<i>35,64</i>	<i>1,4</i>
	402007 Računalniške storitve	2.500,00	0,00	0,0
	402607 Najem programske računalniške opreme	30,00	35,64	118,8
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	4.900,00	644,78	13,2
	<i>04065 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Petrovče</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,0
	<i>04075 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Petrovče</i>	<i>3.900,00</i>	<i>644,78</i>	<i>16,5</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	0,00	0,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	0,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	344,78	86,2
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	300,00	20,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.217,00	10.978,28	57,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.217,00	10.978,28	57,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.217,00	10.978,28	57,1
	<i>06035 Delovanje Krajevne skupnosti Petrovče</i>	<i>19.217,00</i>	<i>10.978,28</i>	<i>57,1</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	50,35	25,2
	402001 Čistilni material in storitve	150,00	34,95	23,3
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.040,00	2.124,00	69,9
	402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	1.076,97	179,5
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.967,00	791,46	26,7
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.000,00	72,00	7,2
	402200 Električna energija	450,00	206,92	46,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	523,32	87,2
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	54,00	54,0
	402204 Odvoz smeti	150,00	70,15	46,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	221,89	44,4
	402206 Poštšina in kurirske storitve	150,00	68,87	45,9
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	106,35	53,2
	402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	80,00	60,00	75,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	350,00	0,00	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	700,00	384,52	54,9
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	350,00	60,74	17,4
	402905 Sejmine udeležencem odborov	1.800,00	2.327,31	129,3
	402912 Posebni davek na določene prejemke	300,00	96,14	32,1
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30,00	14,60	48,7
	402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	2.633,74	58,5
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Petrovče

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	107.140,00	63.405,67	59,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	107.140,00	63.405,67	59,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>20.930,00</i>	<i>18.613,95</i>	<i>88,9</i>
<i>13015</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>15.762,00</i>	<i>15.045,21</i>	<i>95,5</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.762,00	15.045,21	95,5
<i>13025</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>4.012,00</i>	<i>3.568,74</i>	<i>89,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.012,00	3.568,74	89,0
<i>13032</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico</i>	<i>1.156,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.156,00	0,00	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>42.910,00</i>	<i>9.753,58</i>	<i>22,7</i>
<i>13335</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>42.910,00</i>	<i>9.753,58</i>	<i>22,7</i>
420501	Obnove	42.910,00	9.753,58	22,7
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.432,77</i>	<i>143,3</i>
<i>13485</i>	<i>Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.432,77</i>	<i>143,3</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	432,77	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>42.300,00</i>	<i>33.605,37</i>	<i>79,5</i>
<i>13515</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>20.800,00</i>	<i>9.611,18</i>	<i>46,2</i>
402200	Električna energija	19.000,00	9.550,70	50,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.800,00	60,48	3,4
<i>13525</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>21.500,00</i>	<i>23.994,19</i>	<i>111,6</i>
420401	Novogradnje	21.500,00	23.994,19	111,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.500,00	1.920,31	29,5
1603	Komunalna dejavnost	6.500,00	1.920,31	29,5
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>6.500,00</i>	<i>1.920,31</i>	<i>29,5</i>
<i>16065</i>	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	<i>6.500,00</i>	<i>1.920,31</i>	<i>29,5</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	4.500,00	1.920,31	42,7
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Ponikva

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5007	Krajevna skupnost Ponikva	52.084,00	16.265,64	31,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.770,00	530,23	30,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.770,00	530,23	30,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	100,00	0,00	0,0
	04106 Spletne strani KS Ponikva	100,00	0,00	0,0
	402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	100,00	0,00	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.670,00	530,23	31,8
	04066 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Ponikva	400,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	0,00	0,0
	04076 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Ponikva	1.270,00	530,23	41,8
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	80,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	530,23	75,8
	402099 Drugi splošni material in storitve	490,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.930,00	6.120,23	36,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.930,00	6.120,23	36,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.930,00	6.120,23	36,2
	06036 Delovanje Krajevne skupnosti Ponikva	16.930,00	6.120,23	36,2
	402000 Pisarniški material in storitve	190,00	33,50	17,6
	402001 Čistilni material in storitve	50,00	0,00	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	120,00	51,14	42,6
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	110,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.300,00	999,25	43,5
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.350,00	0,00	0,0
	402108 Drobní inventar	500,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	2.500,00	1.201,04	48,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.250,00	1.218,20	54,1
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	181,35	181,4
	402204 Odvoz smeti	0,00	32,40	---
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	215,01	53,8
	402206 Poština in kurirske storitve	250,00	56,20	22,5
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200,00	0,00	0,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.200,00	660,00	55,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	120,00	103,23	86,0
	402905 Sejmíne udeležencem odborov	1.700,00	0,00	0,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	30,00	25,81	86,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	25,00	11,35	45,4
	402931 Plačila bančnih storitev	15,00	0,84	5,6
	402999 Drugi operativni odhodki	3.520,00	1.330,91	37,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	33.044,00	9.550,38	28,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	33.044,00	9.550,38	28,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	22.894,00	9.026,08	39,4
	13016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	7.944,00	1.347,35	17,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.944,00	1.347,35	17,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Ponikva

v EUR

	Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(3)/(2)	
<i>13026 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	14.950,00	7.678,73	51,4	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.950,00	7.678,73	51,4	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	9.000,00	0,00	0,0	
<i>13336 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	9.000,00	0,00	0,0	
420501 Obnove	9.000,00	0,00	0,0	
13029004 Cestna razsvetljava	1.150,00	524,30	45,6	
<i>13516 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	1.150,00	524,30	45,6	
402200 Električna energija	1.150,00	524,30	45,6	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	340,00	64,80	19,1
1603	Komunalna dejavnost	340,00	64,80	19,1
16039004	Praznično urejanje naselij	340,00	64,80	19,1
<i>16066 Praznična okrasitev naselij</i>		340,00	64,80	19,1
402099 Drugi splošni material in storitve		340,00	64,80	19,1

A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Šempeter

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5008	Krajevna skupnost Šempeter	145.195,00	69.023,50	47,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.785,00	1.771,65	22,8
0403	Druge skupne administrativne službe	7.785,00	1.771,65	22,8
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.830,00	33,48	1,8
04107	<i>Spletne strani KS Šempeter</i>	<i>1.830,00</i>	<i>33,48</i>	<i>1,8</i>
402007	Računalniške storitve	1.750,00	18,00	1,0
402607	Najem programske računalniške opreme	80,00	15,48	19,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	5.955,00	1.738,17	29,2
04067	<i>Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Šempeter</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	0,00	0,0
04077	<i>Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Šempeter</i>	<i>5.355,00</i>	<i>1.738,17</i>	<i>32,5</i>
402001	Čistilni material in storitve	250,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.600,00	980,00	37,7
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	0,00	0,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.015,00	626,39	61,7
402206	Poština in kurirske storitve	190,00	131,78	69,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.436,00	17.502,63	42,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.436,00	17.502,63	42,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	41.436,00	17.502,63	42,2
06037	<i>Delovanje Krajevne skupnosti Šempeter</i>	<i>41.436,00</i>	<i>17.502,63</i>	<i>42,2</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.500,00	684,42	45,6
402001	Čistilni material in storitve	200,00	63,71	31,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.103,00	948,00	86,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	1.096,47	54,8
402099	Drugi splošni material in storitve	1.060,00	474,29	44,7
402108	Drobni inventar	1.000,00	854,88	85,5
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	800,00	262,94	32,9
402200	Električna energija	4.600,00	2.121,00	46,1
402203	Voda in komunalne storitve	90,00	28,06	31,2
402204	Odvoz smeti	200,00	84,18	42,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.600,00	700,53	43,8
402206	Poština in kurirske storitve	558,00	330,18	59,2
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	721,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.279,00	184,80	14,5
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.600,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.052,00	437,50	41,6
402512	Zavarovalne premije za opremo	570,00	0,00	0,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	150,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.752,00	876,00	50,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100,00	100,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	200,00	130,00	65,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.800,00	2.006,68	41,8
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.700,00	974,81	36,1
402905	Sejnine udeležencem odborov	3.050,00	1.623,70	53,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.800,00	446,45	24,8
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	45,00	21,23	47,2
402931	Plačila bančnih storitev	15,00	3,99	26,6
402999	Drugi operativni odhodki	4.871,00	2.848,76	58,5
420204	Nakup drugega pohištva	200,00	0,00	0,0
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.620,00	0,00	0,0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	200,00	200,05	100,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Šempeter

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	94.600,00	49.749,22	52,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	94.600,00	49.749,22	52,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>41.600,00</i>	<i>22.957,54</i>	<i>55,2</i>
<i>13017</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>12.900,00</i>	<i>8.856,34</i>	<i>68,7</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.900,00	8.856,34	68,7
<i>13027</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>28.700,00</i>	<i>14.101,20</i>	<i>49,1</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	58,80	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	28.700,00	14.042,40	48,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.514,40</i>	<i>30,3</i>
<i>13337</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.514,40</i>	<i>30,3</i>
420501	Obnove	3.500,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	1.514,40	101,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>300,35</i>	<i>30,0</i>
<i>13487</i>	<i>Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>300,35</i>	<i>30,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	300,35	100,1
420299	Nakup druge opreme in napeljav	700,00	0,00	0,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>47.000,00</i>	<i>24.976,93</i>	<i>53,1</i>
<i>13517</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>32.000,00</i>	<i>17.555,00</i>	<i>54,9</i>
402200	Električna energija	30.000,00	17.464,22	58,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	90,78	4,5
<i>13527</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.421,93</i>	<i>49,5</i>
420401	Novogradnje	14.300,00	6.737,93	47,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	700,00	684,00	97,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.374,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	1.374,00	0,00	0,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>1.374,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16067</i>	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	<i>1.374,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.374,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - Krajevna skupnost Vrbje

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5009	Krajevna skupnost Vrbje	32.727,00	10.432,55	31,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.215,00	492,00	22,2
0403	Druge skupne administrativne službe	2.215,00	492,00	22,2
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.215,00	492,00	22,2
	<i>04078 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Vrbje</i>	<i>2.215,00</i>	<i>492,00</i>	<i>22,2</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	215,00	492,00	228,8
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	0,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.535,00	5.908,11	27,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.535,00	5.908,11	27,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.535,00	5.908,11	27,4
	<i>06038 Delovanje Krajevne skupnosti Vrbje</i>	<i>21.535,00</i>	<i>5.908,11</i>	<i>27,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	100,00	97,51	97,5
	402001 Čistilni material in storitve	150,00	0,00	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	21,00	20,87	99,4
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	108,00	54,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.200,00	375,71	31,3
	402099 Drugi splošni material in storitve	442,00	11,40	2,6
	402200 Električna energija	1.803,00	928,61	51,5
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400,00	1.164,38	83,2
	402203 Voda in komunalne storitve	320,00	162,71	50,9
	402204 Odvoz smeti	175,00	84,18	48,1
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	660,00	320,46	48,6
	402206 Poštšina in kurirske storitve	100,00	0,00	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	315,00	0,00	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.300,00	0,00	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.400,00	1.233,68	88,1
	402512 Zavarovalne premije za opremo	400,00	51,28	12,8
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	365,00	498,91	136,7
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30,00	11,49	38,3
	402931 Plačila bančnih storitev	10,00	0,88	8,8
	402999 Drugi operativni odhodki	3.144,00	526,40	16,7
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000,00	311,64	5,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.107,00	3.542,60	43,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.107,00	3.542,60	43,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.807,00	1.468,99	38,6
	<i>13018 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>1.000,00</i>	<i>370,79</i>	<i>37,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	370,79	37,1
	<i>13028 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>2.807,00</i>	<i>1.098,20</i>	<i>39,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.807,00	1.098,20	39,1
13029004	Cestna razsvetljava	4.300,00	2.073,61	48,2
	<i>13518 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>4.300,00</i>	<i>2.073,61</i>	<i>48,2</i>
	402200 Električna energija	4.100,00	2.073,61	50,6
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - Krajevna skupnost Vrbje

v EUR

		Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
		2011	30.06.2011	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	870,00	489,84	56,3
1603	Komunalna dejavnost	870,00	489,84	56,3
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>870,00</i>	<i>489,84</i>	<i>56,3</i>
<i>16068</i>	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	<i>870,00</i>	<i>489,84</i>	<i>56,3</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	489,84	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	870,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - Mestna skupnost Žalec

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5010	Mestna skupnost Žalec	299.757,00	132.915,54	44,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	21.500,00	3.774,75	17,6
0403	Druge skupne administrativne službe	21.500,00	3.774,75	17,6
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	17.000,00	800,00	4,7
	<i>04069 Pokroviteljstva Mestne skupnosti Žalec</i>	<i>4.500,00</i>	<i>600,00</i>	<i>13,3</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	600,00	13,3
	<i>04079 Prireditve ob praznikih v Mestni skupnosti Žalec</i>	<i>12.500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1,6</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700,00	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	4.200,00	0,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.500,00	0,00	0,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.500,00	0,00	0,0
	402206 Poština in kurirske storitve	100,00	0,00	0,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	200,00	20,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.500,00	2.974,75	66,1
	<i>04059 Upravljanje in vzdrževanje Hmeljarske 3</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.974,75</i>	<i>66,1</i>
	402001 Čistilni material in storitve	1.200,00	518,84	43,2
	402200 Električna energija	750,00	453,43	60,5
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600,00	1.829,17	114,3
	402203 Voda in komunalne storitve	180,00	58,45	32,5
	402204 Odvoz smeti	200,00	87,50	43,8
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	510,00	0,00	0,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	60,00	27,36	45,6

A. Bilanca odhodkov

5010 - Mestna skupnost Žalec

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	34.529,00	14.936,98	43,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.529,00	14.936,98	43,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>34.529,00</i>	<i>14.936,98</i>	<i>43,3</i>
<i>06039</i>	<i>Delovanje Mestne skupnosti Žalec</i>	<i>34.529,00</i>	<i>14.936,98</i>	<i>43,3</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	5,90	0,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	57,64	28,8
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	120,00	107,04	89,2
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	582,00	145,5
402009	Izdatki za reprezentanco	5.000,00	3.300,27	66,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	300,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	8.679,00	347,47	4,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.000,00	1.235,00	123,5
402200	Električna energija	200,00	57,05	28,5
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	20,59	13,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.500,00	623,24	41,6
402206	Poštšina in kurirske storitve	300,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	400,00	146,64	36,7
402512	Zavarovalne premije za opremo	400,00	0,00	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.600,00	3.645,09	101,3
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	30,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	280,00	175,20	62,6
402905	Sejnine udeležencem odborov	3.500,00	1.837,20	52,5
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	41,92	14,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	60,00	28,47	47,5
402931	Plačila bančnih storitev	10,00	1,12	11,2
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	2.725,14	54,5
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	0,00	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	200,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	400,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	202.728,00	76.422,57	37,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	202.728,00	76.422,57	37,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>68.130,00</i>	<i>30.219,61</i>	<i>44,4</i>
<i>13019</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>45.113,00</i>	<i>17.919,84</i>	<i>39,7</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45.113,00	17.919,84	39,7
<i>13029</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>22.554,00</i>	<i>12.299,77</i>	<i>54,5</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.554,00	12.299,77	54,5
<i>13033</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico</i>	<i>463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	463,00	0,00	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13339</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501	Obnove	50.000,00	0,00	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.937,07</i>	<i>53,4</i>
<i>13489</i>	<i>Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.937,07</i>	<i>53,4</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.500,00	2.937,07	65,3
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - Mestna skupnost Žalec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2011	30.06.2011	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	79.098,00	43.265,89	54,7
<i>13519 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	57.000,00	26.273,95	46,1
402200 Električna energija	51.000,00	26.269,15	51,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	4,80	0,1
<i>13529 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	22.098,00	16.991,94	76,9
420501 Obnove	22.098,00	16.991,94	76,9
16	41.000,00	37.781,24	92,2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1603 Komunalna dejavnost	41.000,00	37.781,24	92,2
16039004 Praznično urejanje naselij	35.000,00	36.110,43	103,2
<i>16069 Praznična okrasitev naselij</i>	35.000,00	36.110,43	103,2
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	25.224,60	126,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	10.885,83	72,6
16039005 Druge komunalne dejavnosti	6.000,00	1.670,81	27,9
<i>16070 Javne sanitarije</i>	2.500,00	960,00	38,4
402001 Čistilni material in storitve	2.500,00	768,00	30,7
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	192,00	---
<i>16071 Transparenti</i>	3.500,00	710,81	20,3
402099 Drugi splošni material in storitve	3.500,00	710,81	20,3

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

		Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
		2011	30.06.2011	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4003	Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti	100,00	100,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	100,00	100,00	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	100,00	100,00	100,0
	<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>14003 Spodbujanje regionalnega razvoja</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>

C. Račun financiranja

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance

v EUR

		Veljavni proračun 2011	Realizacija 30.06.2011	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
4002	Občinska uprava - oddelek za finance	644.724,00	322.423,44	50,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	644.724,00	322.423,44	50,0
2201	Servisiranje javnega dolga	644.724,00	322.423,44	50,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>644.724,00</i>	<i>322.423,44</i>	<i>50,0</i>
<i>22001</i>	<i>Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala</i>	<i>644.724,00</i>	<i>322.423,44</i>	<i>50,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	612.674,00	306.336,48	50,0
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	32.050,00	16.086,96	50,2