

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE OD 1.1.2010 DO 30.6.2010

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Žalec za leto 2010 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
1000 Občinski svet	235.932,00	90.050,42	38,2
01 POLITIČNI SISTEM	235.932,00	90.050,42	38,2
0101 Politični sistem	235.932,00	90.050,42	38,2
01019001 Dejavnost občinskega sveta	171.432,00	90.050,42	52,5
01001 <i>Stroški svetnikov</i>	56.400,00	34.412,22	61,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	56.400,00	34.412,22	61,0
01002 <i>Stroški sej občinskega sveta</i>	8.820,00	4.421,48	50,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.500,00	3.011,46	46,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.500,00	1.002,00	66,8
402009 Izdatki za reprezentanco	820,00	408,02	49,8
01003 <i>Stroški odborov in komisij (stroški občanov - članov odborov OS)</i>	7.400,00	2.992,22	40,4
402905 Sejnine udeležencem odborov	7.400,00	2.992,22	40,4
01004 <i>Občinska volilna komisija</i>	1.000,00	0,00	0,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.000,00	0,00	0,0
01005 <i>Stroški svetniških skupin</i>	59.297,00	28.966,90	48,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.297,00	28.966,90	48,9
01006 <i>Financiranje političnih strank</i>	38.515,00	19.257,60	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.515,00	19.257,60	50,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	64.500,00	0,00	0,0
01010 <i>Volitve župana in občinskega sveta ter volitve v ožje dele občin</i>	64.500,00	0,00	0,0
402000 Pisarniški material in storitve	1.400,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.700,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	0,0
402206 Poština in kurirske storitve	9.000,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.000,00	0,00	0,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	22.900,00	0,00	0,0
402939 Stroški strokovnih komisij	16.150,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Župan

v EUR

		Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
2000	Župan	105.100,00	50.377,88	47,9
01	POLITIČNI SISTEM	105.100,00	50.377,88	47,9
0101	Politični sistem	105.100,00	50.377,88	47,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>105.100,00</i>	<i>50.377,88</i>	<i>47,9</i>
<i>01020</i>	<i>Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana</i>	<i>23.100,00</i>	<i>11.310,64</i>	<i>49,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	23.100,00	11.310,64	49,0
<i>01021</i>	<i>Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>38.300,00</i>	<i>17.197,99</i>	<i>44,9</i>
402999	Drugi operativni odhodki	38.300,00	17.197,99	44,9
<i>01022</i>	<i>Materialni stroški za funkcionarje</i>	<i>8.100,00</i>	<i>4.489,57</i>	<i>55,4</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	8.100,00	4.489,57	55,4
<i>01023</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>35.600,00</i>	<i>17.379,68</i>	<i>48,8</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	35.600,00	17.379,68	48,8

A. Bilanca odhodkov

3000 - Nadzorni odbor

v EUR

		Rebalans proračuna	Realizacija	Indeks
		2010	30.6.2010	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
3000	Nadzorni odbor	11.680,00	0,00	0,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.680,00	0,00	0,0
0203	Fiskalni nadzor	11.680,00	0,00	0,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>02010</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</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	0,00	0,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	900,00	0,00	0,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.680,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.050,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

		Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
4001	Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve	2.226.450,00	1.053.921,89	47,3
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	9.100,00	2.283,40	25,1
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	9.100,00	2.283,40	25,1
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>9.100,00</i>	<i>2.283,40</i>	<i>25,1</i>
<i>03010</i>	<i>Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih</i>	<i>9.100,00</i>	<i>2.283,40</i>	<i>25,1</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.300,00	1.106,12	85,1
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	700,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	1,81	3,6
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	650,00	0,00	0,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.500,00	0,00	0,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	20,00	10,68	53,4
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.480,00	195,25	13,2
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000,00	55,00	5,5
402405	Stroški prevoza v tujini	1.300,00	328,82	25,3
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	20,40	10,2
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	900,00	565,32	62,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	151.145,00	41.212,94	27,3
0403	Druge skupne administrativne službe	151.145,00	41.212,94	27,3
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>17.135,00</i>	<i>4.759,51</i>	<i>27,8</i>
<i>04030</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>7.700,00</i>	<i>2.540,83</i>	<i>33,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.700,00	2.540,83	33,0
<i>04031</i>	<i>Spletne strani občine</i>	<i>9.435,00</i>	<i>2.218,68</i>	<i>23,5</i>
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	5.385,00	2.218,68	41,2
402607	Najem programske računalniške opreme	50,00	0,00	0,0
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	4.000,00	0,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>28.360,00</i>	<i>3.675,11</i>	<i>13,0</i>
<i>04045</i>	<i>Protokolarna darila</i>	<i>25.000,00</i>	<i>3.542,81</i>	<i>14,2</i>
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	25.000,00	3.542,81	14,2
<i>04046</i>	<i>Protokol poročnih obredov</i>	<i>3.360,00</i>	<i>132,30</i>	<i>3,9</i>
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	260,00	132,30	50,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.100,00	0,00	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>105.650,00</i>	<i>32.778,32</i>	<i>31,0</i>
<i>04050</i>	<i>Izvršbe in drugi sodni postopki</i>	<i>57.500,00</i>	<i>12.938,76</i>	<i>22,5</i>
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	50.000,00	12.518,76	25,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.500,00	420,00	5,6
<i>04051</i>	<i>Pravno zastopanje občine</i>	<i>14.400,00</i>	<i>886,98</i>	<i>6,2</i>
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	14.400,00	886,98	6,2
<i>04052</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>33.750,00</i>	<i>18.952,58</i>	<i>56,2</i>
402001	Čistilni material in storitve	4.100,00	2.335,74	57,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.480,00	968,94	65,5
402200	Električna energija	7.500,00	3.763,85	50,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.600,00	7.546,72	78,6
402203	Voda in komunalne storitve	2.300,00	998,74	43,4
402204	Odvoz smeti	330,00	218,83	66,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.100,00	1.159,47	55,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	995,68	19,9
402504	Zavarovalne premije za objekte	620,00	616,74	99,5
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	720,00	347,87	48,3

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

	Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(3)/(2)

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.573.785,00	672.626,69	42,7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.700,00	1.441,92	39,0
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.416,92</i>	<i>47,2</i>
	<i>06010 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.416,92</i>	<i>47,2</i>
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	3.000,00	1.416,92	47,2
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>700,00</i>	<i>25,00</i>	<i>3,6</i>
	<i>06020 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>700,00</i>	<i>25,00</i>	<i>3,6</i>
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	700,00	25,00	3,6
0603	Dejavnost občinske uprave	1.570.085,00	671.184,77	42,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.288.242,00</i>	<i>614.200,41</i>	<i>47,7</i>
	<i>06050 Plače zaposlenih v občinski upravi</i>	<i>915.000,00</i>	<i>440.637,18</i>	<i>48,2</i>
	400000 Osnovne plače	722.000,00	347.762,06	48,2
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	42.600,00	20.411,02	47,9
	400003 Položajni dodatek	7.300,00	3.230,68	44,3
	400400 Sredstva za nadurno delo	2.200,00	1.006,74	45,8
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68.540,00	33.002,53	48,2
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	50.800,00	24.462,99	48,2
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.110,00	1.976,41	48,1
	401200 Prispevek za zaposlovanje	470,00	223,72	47,6
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	780,00	372,92	47,8
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.200,00	8.188,11	50,5
	<i>06051 Nadomestila in drugi izdatki zaposlenih v občinski upravi</i>	<i>102.050,00</i>	<i>71.265,42</i>	<i>69,8</i>
	400100 Regres za letni dopust	27.000,00	27.276,39	101,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	29.700,00	14.641,72	49,3
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	30.500,00	15.442,58	50,6
	400900 Jubilejne nagrade	1.350,00	1.010,64	74,9
	400901 Odpravnine	12.900,00	12.894,09	100,0
	400902 Solidarnostne pomoči	600,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna	Realizacija	Indeks
	2010	30.6.2010	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
06060 Materialni stroški občinske uprave	211.642,00	101.898,03	48,2
402000 Pisarniški material in storitve	28.000,00	16.359,30	58,4
402001 Čistilni material in storitve	24.000,00	12.073,78	50,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.180,00	2.653,88	51,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.200,00	4.213,62	51,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.100,00	1.077,12	97,9
402007 Računalniške storitve	300,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	15.000,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	8.000,00	3.535,54	44,2
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	317,09	31,7
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	9.067,62	60,5
402100 Uniforme in službena obleka	220,00	0,00	0,0
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	250,00	168,08	67,2
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	150,00	75,00	50,0
402200 Električna energija	12.200,00	5.450,25	44,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.100,00	5.492,87	77,4
402202 Poraba druge energije	110,00	33,26	30,2
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	537,40	53,7
402204 Odvoz smeti	2.100,00	1.044,99	49,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	22.600,00	10.059,07	44,5
402206 Poština in kurirske storitve	20.000,00	9.153,19	45,8
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	70,00	0,00	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	9.000,00	3.441,61	38,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	1.876,28	46,9
402303 Najem vozil in selitveni stroški	72,00	72,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	740,00	225,25	30,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.200,00	5.073,07	97,6
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.090,00	1.090,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	450,00	143,28	31,8
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	440,00	355,01	80,7
402402 Stroški prevoza v državi	890,00	19,16	2,2
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	320,00	0,00	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	200,00	0,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	700,00	537,44	76,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	0,00	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	1.820,00	1.247,58	68,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.600,00	623,28	39,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	6.900,00	3.080,88	44,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.000,00	1.211,76	60,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.200,00	0,00	0,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	500,00	302,94	60,6
402923 Druge članarine	790,00	465,04	58,9
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	421,39	70,2
411908 Denarne nagrade in priznanja	450,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	400,00	40,0
06061 Izdaja soglasij v upravnih postopkih	10.800,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.800,00	0,00	0,0
06062 Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva	46.350,00	0,00	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	46.350,00	0,00	0,0
06070 Počitniška dejavnost (upravljanje, vzdrževanje)	2.400,00	399,78	16,7
402001 Čistilni material in storitve	150,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	470,00	21,19	4,5
402200 Električna energija	300,00	68,71	22,9
402203 Voda in komunalne storitve	140,00	8,24	5,9
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	210,00	130,00	61,9
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	20,00	11,70	58,5
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	800,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	180,00	159,94	88,9
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	130,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna	Realizacija	Indeks
	2010	30.6.2010	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	281.843,00	56.984,36	20,2
06080 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	8.560,00	2.012,66	23,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.000,00	456,26	6,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.560,00	1.556,40	99,8
06081 Tekoče vzdrževanje opreme	52.640,00	26.526,76	50,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.000,00	570,53	57,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	2.538,19	50,8
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.340,00	1.340,07	100,0
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	7.600,00	3.873,55	51,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	17.000,00	8.353,55	49,1
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	18.000,00	7.763,59	43,1
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	2.700,00	2.087,28	77,3
06090 Nakup opreme	48.343,00	28.144,94	58,2
402108 Drobni inventar	2.000,00	1.008,48	50,4
420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	12.000,00	8.749,37	72,9
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	1.700,00	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.000,00	219,00	11,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	79,00	79,00	100,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	2.564,00	2.564,07	100,0
420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	900,00	896,10	99,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	0,00	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	20.600,00	14.628,92	71,0
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	1.000,00	0,00	0,0
06091 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	0,00	0,0
06093 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	170.300,00	300,00	0,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	167.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	300,00	300,00	100,0
16	492.420,00	337.798,86	68,6
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1606	492.420,00	337.798,86	68,6
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	92.420,00	72.740,65	78,7
16122 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)	92.420,00	72.740,65	78,7
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	3.824,92	95,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	39.000,00	23.625,40	60,6
402799 Druge odškodnine in kazni	43.920,00	43.919,80	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	1.279,20	42,6
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	100,00	91,33	91,3
402999 Drugi operativni odhodki	2.400,00	0,00	0,0
16069002 Nakup zemljišč	400.000,00	265.058,21	66,3
16130 Nakup kmetijskih zemljišč	50.000,00	6.424,21	12,9
420600 Nakup zemljišč	50.000,00	6.424,21	12,9
16132 Nakup stavbnih zemljišč	350.000,00	258.634,00	73,9
420600 Nakup zemljišč	350.000,00	258.634,00	73,9

A. Bilanca odhodkov

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance

v EUR

		Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
4002	Občinska uprava - oddelek za finance	334.119,00	72.432,70	21,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.210,00	4.508,05	44,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10.210,00	4.508,05	44,2
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10.210,00</i>	<i>4.508,05</i>	<i>44,2</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>8.880,00</i>	<i>4.066,03</i>	<i>45,8</i>
<i>402930</i>	<i>Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>8.600,00</i>	<i>3.995,06</i>	<i>46,5</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>280,00</i>	<i>70,97</i>	<i>25,4</i>
<i>02002</i>	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	<i>1.330,00</i>	<i>442,02</i>	<i>33,2</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>1.330,00</i>	<i>442,02</i>	<i>33,2</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	194.060,00	67.924,65	35,0
2201	Servisiranje javnega dolga	194.060,00	67.924,65	35,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>191.060,00</i>	<i>67.924,65</i>	<i>35,6</i>
<i>22002</i>	<i>Odplačilo obresti od kreditov, najetih na domačem trgu kapitala</i>	<i>191.060,00</i>	<i>67.924,65</i>	<i>35,6</i>
<i>403101</i>	<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>176.060,00</i>	<i>61.487,14</i>	<i>34,9</i>
<i>403305</i>	<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom</i>	<i>15.000,00</i>	<i>6.437,51</i>	<i>42,9</i>
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>22010</i>	<i>Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402932</i>	<i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	129.849,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	129.849,00	0,00	0,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>129.849,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>23020</i>	<i>Tekoča proračunska rezerva</i>	<i>129.849,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>129.849,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

		Rebalans proračuna	Realizacija	Indeks
		2010	30.6.2010	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
4003	Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti	9.555.177,00	3.851.464,65	40,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	110.135,00	32.801,82	29,8
0401	Kadrovska uprava	6.620,00	5.370,00	81,1
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	6.620,00	5.370,00	81,1
04001	Občinske nagrade (Inovator leta)	6.620,00	5.370,00	81,1
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	220,00	31,4
402099	Drugi splošni material in storitve	770,00	0,00	0,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	5.150,00	5.150,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	103.515,00	27.431,82	26,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	103.515,00	27.431,82	26,5
04040	Pokroviteljstva občine	37.900,00	13.164,50	34,7
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.086,46	54,3
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.000,00	0,00	0,0
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	1.500,00	0,00	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.900,00	11.451,65	54,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	194,40	6,5
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	0,00	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	431,99	8,6
04041	Prireditve ob občinskem prazniku	28.000,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.000,00	0,00	0,0
04042	Prireditve ob državnih praznikih	8.900,00	4.117,86	46,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.900,00	4.117,86	46,3
04043	Ostale prireditve	21.140,00	2.577,22	12,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200,00	316,80	26,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.500,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	12.300,00	542,80	4,4
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	542,50	18,1
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	1.020,00	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	660,00	155,12	23,5
402901	Plačila avtorskih honorarjev	440,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	240,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.800,00	0,00	0,0
04044	Novoletni sprejemi	7.575,00	7.572,24	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.330,00	6.328,99	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	675,00	675,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	570,00	568,25	99,7
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	28.025,00	10.138,35	36,2
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	28.025,00	10.138,35	36,2
08029001	Prometna varnost	11.325,00	1.649,85	14,6
08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	11.325,00	1.649,85	14,6
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.300,00	274,23	5,2
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	25,00	25,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.200,00	950,62	43,2
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	400,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.400,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2010 (2)	Realizacija 30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
08029002 Notranja varnost	16.700,00	8.488,50	50,8
08010 Dnevni preventivni obhodi	16.700,00	8.488,50	50,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	16.700,00	8.488,50	50,8
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	106.220,00	39.510,20	37,2
1003 Aktivna politika zaposlovanja	106.220,00	39.510,20	37,2
10039001 Povečanje zaposljivosti	106.220,00	39.510,20	37,2
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	1.474,99	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.950,00	1.474,99	50,0
10003 Javna dela na področju turizma	1.000,00	481,14	48,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	481,14	48,1
10004 Javna dela na področju predšolske vzgoje	10.400,00	3.366,89	32,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.900,00	2.842,39	31,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.500,00	524,50	35,0
10005 Javna dela na področju osnovnošolskega izobraževanja	49.000,00	21.719,67	44,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	43.100,00	18.765,80	43,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.900,00	2.953,87	50,1
10006 Javna dela na področju socialnega varstva	15.000,00	5.741,74	38,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.200,00	5.034,48	38,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.800,00	707,26	39,3
10008 Javna dela na področju kulture	17.200,00	3.894,81	22,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	511,42	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.400,00	3.001,15	19,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.800,00	382,24	21,2
10009 Javna dela Karitas (Materinski dom Žalec)	5.600,00	2.830,96	50,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.800,00	2.540,20	52,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	800,00	290,76	36,3
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	289.056,00	31.008,49	10,7
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	253.770,00	26.796,85	10,6
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	161.000,00	26.796,85	16,6
11001 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	6.000,00	0,00	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	6.000,00	0,00	0,0
11002 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo	144.200,00	26.796,85	18,6
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	144.200,00	26.796,85	18,6
11005 Pomoč za zaokrožitev zemljišč	10.800,00	0,00	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.800,00	0,00	0,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	92.770,00	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 Izvajanje projektov lokalne razvojne strategije	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

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2010 (2)	Realizacija 30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
11016 Sofinanciranje izdelave strokovne naloge za namakanje	20.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	0,00	0,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	23.200,00	4.191,66	18,1
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	4.191,66	39,9
11050 Zavetišča (azil) za živali	10.500,00	4.191,66	39,9
402099 Drugi splošni material in storitve	9.500,00	3.878,64	40,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	313,02	31,3
1104 Gozdarstvo	12.086,00	19,98	0,2
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.086,00	19,98	0,2
11060 Vzdrževanje gozdnih cest	12.086,00	19,98	0,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.050,00	0,00	0,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	36,00	19,98	55,5
14 GOSPODARSTVO	599.302,00	320.937,73	53,6
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	154.400,00	56.156,12	36,4
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	154.400,00	56.156,12	36,4
14001 Razvojna agencija Savinja Žalec	120.000,00	50.000,00	41,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000,00	50.000,00	41,7
14003 Spodbujanje regionalnega razvoja	14.400,00	6.156,12	42,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.400,00	6.156,12	42,8
14004 Poslovna cona Žalec - Arnovski gozd II	20.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	0,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	444.902,00	264.781,61	59,5
14039001 Promocija občine	28.000,00	25.868,65	92,4
14010 Turistična promocija	28.000,00	25.868,65	92,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.000,00	25.868,65	92,4
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	416.902,00	238.912,96	57,3
14020 Financiranje programa Zveze turističnih društev Občine Žalec	4.190,00	3.500,00	83,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.190,00	3.500,00	83,5
14021 Sofinanciranje programov turističnih društev	23.650,00	14.581,00	61,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.650,00	14.581,00	61,7
14022 Turistično informacijski center (TIC)	6.000,00	2.417,60	40,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	2.417,60	40,3
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	20.731,45	33,6
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.080,00	4.080,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.720,00	16.651,45	28,9
14025 Sofinanciranje turističnega vodenja	9.270,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.270,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2010 (2)	Realizacija 30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
14026 Rudarski muzej Griže	1.400,00	470,00	33,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	470,00	33,6
14027 Rimska nekropola in Jama Pekel	3.230,00	2.152,00	66,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.230,00	2.152,00	66,6
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	221.152,00	195.060,91	88,2
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	547,20	5,5
402200 Električna energija	3.400,00	2.739,71	80,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.000,00	14.069,18	46,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.650,00	6.649,39	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	30.610,00	30.606,72	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.032,00	3.031,16	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	125.360,00	125.357,38	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.100,00	12.060,17	99,7
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	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.450,00	0,00	0,0
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	5.000,00	0,00	0,0
16	160,00	0,00	0,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1606	160,00	0,00	0,0
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			
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
17	270.830,00	137.061,52	50,6
ZDRAVSTVENO VARSTVO			
1702	7.000,00	3.353,09	47,9
Primarno zdravstvo			
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	7.000,00	3.353,09	47,9
17001 Financiranje logopeda	7.000,00	3.353,09	47,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.000,00	3.353,09	47,9
1706	2.330,00	0,00	0,0
Preventivni programi zdravstvenega varstva			
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.330,00	0,00	0,0
17010 Financiranje preventivnih programov proti uporabi drog - Lokalna akcijska skupina Žalec	2.330,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.190,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	261.500,00	133.708,43	51,1
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>240.000,00</i>	<i>123.766,54</i>	<i>51,6</i>
<i>17020 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe</i>	<i>240.000,00</i>	<i>123.766,54</i>	<i>51,6</i>
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	240.000,00	123.766,54	51,6
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>21.500,00</i>	<i>9.941,89</i>	<i>46,2</i>
<i>17030 Plačilo storitev mrliško ogledne službe</i>	<i>21.500,00</i>	<i>9.941,89</i>	<i>46,2</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.300,00	6.887,16	48,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.200,00	3.054,73	42,4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.602.551,00	617.088,84	38,5
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	131.100,00	8.780,88	6,7
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>131.100,00</i>	<i>8.780,88</i>	<i>6,7</i>
<i>18001 Vzdrževanje kulturnih spomenikov - Dvorec Novo Celje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	0,0
<i>18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov - Obrambni stolp</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.171,50</i>	<i>86,2</i>
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	5.200,00	5.171,50	99,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	800,00	0,00	0,0
<i>18003 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov - Savinova hiša</i>	<i>6.500,00</i>	<i>2.079,38</i>	<i>32,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.500,00	2.079,38	32,0
<i>18004 Vzdrževanje grobov in grobišč</i>	<i>4.600,00</i>	<i>1.530,00</i>	<i>33,3</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600,00	1.530,00	33,3
<i>18005 Postavitev spominskih obeležij</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	20.000,00	0,00	0,0
<i>18006 Sofinanciranje kulturnih projektov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	0,00	0,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.500,00	0,00	0,0
<i>18009 Prenova kompleksa Savinove hiše v Žalcu</i>	<i>87.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	71.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.000,00	0,00	0,0
1803 Programi v kulturi	1.054.163,00	458.567,01	43,5
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>332.140,00</i>	<i>128.020,97</i>	<i>38,5</i>
<i>18020 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec</i>	<i>236.800,00</i>	<i>110.920,84</i>	<i>46,8</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	167.000,00	77.364,72	46,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	23.500,00	10.929,22	46,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.300,00	21.160,00	48,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.000,00	1.466,90	48,9
<i>18021 Nakup knjig za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec</i>	<i>26.400,00</i>	<i>13.667,00</i>	<i>51,8</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	26.400,00	13.667,00	51,8
<i>18022 Drugi programi v knjižnicah</i>	<i>8.340,00</i>	<i>2.360,00</i>	<i>28,3</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.340,00	2.360,00	28,3
<i>18024 Izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij</i>	<i>56.000,00</i>	<i>1.073,13</i>	<i>1,9</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	56.000,00	1.073,13	1,9
<i>18025 Sofinanciranje kulturnih projektov</i>	<i>4.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.300,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2010 (2)	Realizacija 30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18039002 Umetniški programi	502.160,00	213.536,54	42,5
18030 Dejavnost Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec	432.800,00	200.613,39	46,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	324.300,00	147.276,93	45,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	46.800,00	20.497,40	43,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	56.700,00	30.500,31	53,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.000,00	2.338,75	46,8
18033 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb	25.300,00	3.832,04	15,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.300,00	3.832,04	15,2
18034 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb v Savinovi hiši	22.000,00	4.761,11	21,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000,00	4.761,11	21,6
18035 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev - BUMFEST	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
18036 Poletje v Žalcu	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
18037 Festival akustične glasbe	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
18039003 Ljubiteljska kultura	121.683,00	50.968,58	41,9
18040 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti	8.550,00	2.850,00	33,3
413200 Tekoči transferi v javne sklade	8.550,00	2.850,00	33,3
18041 Dejavnost Zveze kulturnih društev "Savinja" Žalec	2.780,00	1.390,00	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.780,00	1.390,00	50,0
18042 Sofinanciranje programov kulturnih društev	86.530,00	41.319,00	47,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.900,00	37.319,00	57,5
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.630,00	4.000,00	18,5
18044 Nagrade za kulturne dosežke (Savinova odličja)	6.900,00	4.837,26	70,1
402009 Izdatki za reprezentanco	3.300,00	1.334,60	40,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.600,00	3.502,66	97,3
18045 Sofinanciranje kulturnih projektov	7.710,00	0,00	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.310,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.280,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.120,00	0,00	0,0
18046 Festival "Sredi zvezd"	4.893,00	572,32	11,7
402009 Izdatki za reprezentanco	573,00	572,32	99,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.320,00	0,00	0,0
18047 Mednarodni folklorni festival	4.320,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.320,00	0,00	0,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	20.600,00	7.491,00	36,4
18050 Sofinanciranje izdajanja časopisa Utrip	20.600,00	7.491,00	36,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.600,00	7.491,00	36,4
18039005 Drugi programi v kulturi	77.580,00	58.549,92	75,5
18060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora	21.100,00	12.785,55	60,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.100,00	12.785,55	60,6
18061 Zavarovanje kulturnih objektov	6.480,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.480,00	0,00	0,0
18062 Investicije in investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora	45.000,00	45.236,37	100,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	45.000,00	45.236,37	100,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2010 (2)	Realizacija 30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18063 Investicije in investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora - MSK	5.000,00	528,00	10,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	528,00	10,6
1804 Podpora posebnim skupinam	36.548,00	19.910,00	54,5
18049001 Programi veteranskih organizacij	8.558,00	3.212,00	37,5
18080 Sofinanciranje programa Društva izgnancev Slovenije	1.236,00	618,00	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.236,00	618,00	50,0
18081 Sofinanciranje programa Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo	1.936,00	645,00	33,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.936,00	645,00	33,3
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	16.698,00	59,7
18090 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	15.560,00	9.065,00	58,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	9.065,00	82,4
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	653,00	33,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.960,00	653,00	33,3
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	380.740,00	129.830,95	34,1
18059001 Programi športa	307.040,00	101.430,95	33,0
18100 Dejavnost Zveze športnih društev Žalec	2.800,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.800,00	0,00	0,0
18101 Mednarodna športna tekmovanja	16.100,00	5.656,00	35,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.100,00	5.656,00	35,1
18102 Športne prireditve	27.200,00	11.792,99	43,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.200,00	11.792,99	43,4
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	74.225,00	38,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	191.900,00	74.225,00	38,7
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	11.100,00	6.756,96	60,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.100,00	6.756,96	60,9
18108 Investicije in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Žalec	12.000,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.000,00	0,00	0,0
18109 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov	35.800,00	3.000,00	8,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.800,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	3.000,00	10,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2010 (2)	Realizacija 30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18059002 Programi za mladino	73.700,00	28.400,00	38,5
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	21.400,00	13.400,00	62,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.400,00	13.400,00	62,6
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
19 IZOBRAŽEVANJE	5.562.168,00	2.302.675,05	41,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.221.538,00	1.486.197,36	46,1
19029001 Vrtci	3.221.538,00	1.486.197,36	46,1
19001 Dejavnost JZ "Vrtci Občine Žalec"	2.569.000,00	1.271.543,64	49,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.400.000,00	1.153.436,20	48,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	114.000,00	89.000,00	78,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	55.000,00	29.107,44	52,9
19002 Dejavnost vrtecev izven območja Občine Žalec	380.000,00	184.257,37	48,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	380.000,00	184.257,37	48,5
19004 Zavarovanje objektov vrtecev	2.400,00	2.377,68	99,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.400,00	2.377,68	99,1
19006 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtecev	270.138,00	28.018,67	10,4
420401 Novogradnje	170.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.100,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	78.038,00	28.018,67	35,9
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.664.033,00	437.324,18	26,3
19039001 Osnovno šolstvo	1.608.223,00	407.743,72	25,4
19010 Materialni stroški I. Osnovne šole Žalec	119.890,00	59.944,98	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	119.890,00	59.944,98	50,0
19011 Materialni stroški II. Osnovne šole Žalec	8.473,00	4.236,48	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.473,00	4.236,48	50,0
19012 Materialni stroški Osnovne šole Griže	44.450,00	22.225,02	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	44.450,00	22.225,02	50,0
19013 Materialni stroški Osnovne šole Petrovče	63.400,00	31.699,98	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	63.400,00	31.699,98	50,0
19014 Materialni stroški Osnovne šole Šempeter	50.075,00	29.438,28	58,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.075,00	29.438,28	58,8
19015 Projektno delo v osnovnih šolah	27.200,00	22.177,10	81,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.200,00	22.177,10	81,5
19016 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program)	129.860,00	94.006,45	72,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	111.650,00	81.357,88	72,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	16.570,00	11.578,86	69,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.640,00	1.069,71	65,2

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2010 (2)	Realizacija 30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>19017 Tekmovanja učencev (Mladi raziskovalec)</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.700,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.500,00	0,00	0,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.400,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	0,00	0,0
<i>19018 Financiranje materialnih stroškov OŠ Glazija za otroke s prilagojenim programom</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.425,80</i>	<i>53,9</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.500,00	2.425,80	53,9
<i>19019 Zavarovanje objektov osnovnih šol</i>	<i>9.250,00</i>	<i>8.933,34</i>	<i>96,6</i>
402504 Zavarovalne premije za objekte	9.250,00	8.933,34	96,6
<i>19021 Odškodninska zadeva Uroš Čeh</i>	<i>4.925,00</i>	<i>3.970,89</i>	<i>80,6</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.925,00	3.970,89	80,6
<i>19030 Investicije in investicijsko vzdrževanje I. Osnovne šole Žalec</i>	<i>53.200,00</i>	<i>5.658,95</i>	<i>10,6</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	53.200,00	5.658,95	10,6
<i>19031 Investicije in investicijsko vzdrževanje II. Osnovne šole Žalec</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	0,00	0,0
<i>19032 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Griže</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	0,00	0,0
<i>19033 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Petrovče</i>	<i>53.000,00</i>	<i>20.694,70</i>	<i>39,1</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	53.000,00	20.694,70	39,1
<i>19034 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Šempeter</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.823,27</i>	<i>79,1</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	15.823,27	79,1
<i>19036 Gradnja prizidka k jedilnici I. OŠ Žalec</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>19037 Gradnja Osnovne šole Griže s telovadnico in vrtcem</i>	<i>983.000,00</i>	<i>86.508,48</i>	<i>8,8</i>
420401 Novogradnje	877.000,00	74.796,48	8,5
420801 Investicijski nadzor	72.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	540,00	5,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	24.000,00	11.172,00	46,6
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>55.810,00</i>	<i>29.580,46</i>	<i>53,0</i>
<i>19040 Sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole "Risto Savin" Žalec</i>	<i>20.700,00</i>	<i>10.350,00</i>	<i>50,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.700,00	10.350,00	50,0
<i>19041 Sofinanciranje nadomestila stroškov delavcem Glasbene šole v skladu s kolektivno pogodbo</i>	<i>27.500,00</i>	<i>15.327,51</i>	<i>55,7</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.500,00	15.327,51	55,7
<i>19042 Dodatni program v glasbeni šoli</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>81,1</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.700,00	3.000,00	81,1
<i>19043 Zavarovanje objekta glasbene šole</i>	<i>910,00</i>	<i>902,95</i>	<i>99,2</i>
402504 Zavarovalne premije za objekte	910,00	902,95	99,2
<i>19045 Investicije in investicijsko vzdrževanje Glasbene šole Žalec</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	0,00	0,0
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>7.367,00</u>	<u>3.683,50</u>	<u>50,0</u>
<i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i>	<i>7.367,00</i>	<i>3.683,50</i>	<i>50,0</i>
<i>19050 Sofinanciranje delovanja Regijskega višjega in visokošolskega središča Celje</i>	<i>7.367,00</i>	<i>3.683,50</i>	<i>50,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.367,00	3.683,50	50,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2010 (2)	Realizacija 30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1905 <u>Drugi izobraževalni programi</u>	18.890,00	4.945,02	26,2
19059001 <u>Izobraževanje odraslih</u>	12.890,00	4.945,02	38,4
19060 <i>Sofinanciranje programa izobraževanja odraslih - UPI Ljudska univerza Žalec</i>	12.890,00	4.945,02	38,4
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	9.890,00	4.945,02	50,0
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	3.000,00	0,00	0,0
19059002 <u>Druge oblike izobraževanja</u>	6.000,00	0,00	0,0
19061 <i>Savinov sklad</i>	6.000,00	0,00	0,0
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	5.000,00	0,00	0,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	1.000,00	0,00	0,0
1906 <u>Pomoči šolajočim</u>	650.340,00	370.524,99	57,0
19069001 <u>Pomoči v osnovnem šolstvu</u>	607.000,00	351.054,52	57,8
19070 <i>Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	600.000,00	347.970,12	58,0
411900 <i>Regresiranje prevozov v šolo</i>	600.000,00	347.970,12	58,0
19071 <i>Subvencioniranje šolske prehrane</i>	7.000,00	3.084,40	44,1
411903 <i>Regresiranje prehrane učencev in dijakov</i>	7.000,00	3.084,40	44,1
19069003 <u>Štipendije</u>	41.000,00	18.709,13	45,6
19080 <i>Štipendije</i>	41.000,00	18.709,13	45,6
411799 <i>Druge štipendije</i>	41.000,00	18.709,13	45,6
19069004 <u>Študijske pomoči</u>	2.340,00	761,34	32,5
19090 <i>Finančna pomoč na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja</i>	2.340,00	761,34	32,5
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	2.340,00	761,34	32,5
20 <u>SOCIALNO VARSTVO</u>	986.730,00	360.242,65	36,5
2002 <u>Varstvo otrok in družine</u>	50.580,00	20.590,00	40,7
20029001 <u>Drugi programi v pomoč družini</u>	50.580,00	20.590,00	40,7
20001 <i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	44.000,00	20.590,00	46,8
411103 <i>Darilo ob rojstvu otroka</i>	44.000,00	20.590,00	46,8
20003 <i>Sofinanciranje delovanja materinskega doma JZ Socio v Celju</i>	2.300,00	0,00	0,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	2.300,00	0,00	0,0
20004 <i>Sofinanciranje delovanja Varne hiše za ženske in otroke - žrtve nasilja Celje</i>	4.280,00	0,00	0,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	4.280,00	0,00	0,0
2004 <u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	936.150,00	339.652,65	36,3
20049001 <u>Centri za socialno delo</u>	44.770,00	14.021,06	31,3
20010 <i>Preventivni programi za otroke in malodostnike</i>	7.740,00	0,00	0,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	7.740,00	0,00	0,0
20011 <i>Socialno pedagoška pomoč družini</i>	37.030,00	14.021,06	37,9
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	26.720,00	10.245,47	38,3
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	3.980,00	1.414,08	35,5
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	5.920,00	2.286,15	38,6
413310 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	410,00	75,36	18,4
20049002 <u>Socialno varstvo invalidov</u>	200.600,00	104.743,52	52,2
20020 <i>Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov</i>	121.500,00	65.952,90	54,3
411909 <i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	121.500,00	65.952,90	54,3

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2010 (2)	Realizacija 30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20021 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje	46.600,00	22.064,44	47,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	46.600,00	22.064,44	47,4
20022 Financiranje družinskega pomočnika	32.500,00	16.726,18	51,5
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	32.500,00	16.726,18	51,5
20049003 Socialno varstvo starih	517.800,00	153.083,78	29,6
20030 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	78.800,00	41.987,84	53,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	78.800,00	41.987,84	53,3
20031 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	125.000,00	68.146,91	54,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	125.000,00	68.146,91	54,5
20032 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	74.000,00	39.829,03	53,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	74.000,00	39.829,03	53,8
20033 Gradnja doma za starejše v Žalcu	240.000,00	3.120,00	1,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	236.880,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.120,00	3.120,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	18.500,00	8.201,84	44,3
20040 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	9.300,00	4.420,76	47,5
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.300,00	4.420,76	47,5
20042 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	7.000,00	3.219,40	46,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.000,00	3.219,40	46,0
20043 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce	2.200,00	561,68	25,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	2.200,00	561,68	25,5
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	110.270,00	46.907,27	42,5
20050 Dejavnost Dnevnega centra Želva in Eureka	110.270,00	46.907,27	42,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000,00	27.675,00	48,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.500,00	16.548,96	58,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.370,00	2.485,75	56,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	400,00	197,56	49,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	44.210,00	12.695,18	28,7
20060 Sofinanciranje dejavnosti Občinske zveze Rdečega križa Žalec	15.700,00	7.849,18	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.700,00	7.849,18	50,0
20061 Sofinanciranje dejavnosti Karitasa Petrovče	9.250,00	2.326,00	25,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.250,00	2.326,00	25,2
20062 Sofinanciranje dejavnosti Karitasa Gotovlje	2.590,00	1.295,00	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.590,00	1.295,00	50,0
20063 Sofinanciranje dejavnosti Medobčinskega društva invalidov Žalec	2.420,00	800,00	33,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.420,00	800,00	33,1
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	850,00	425,00	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	850,00	425,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
4004	Občinska uprava - oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora	15.400.453,00	7.778.089,07	50,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	323.230,00	111.483,27	34,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	323.230,00	111.483,27	34,5
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>22.130,00</i>	<i>3.920,85</i>	<i>17,7</i>
07001	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	310,00	182,85	59,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	310,00	182,85	59,0
07002	Stroški delovanja enot in služb civilne zaščite	2.850,00	0,00	0,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.100,00	0,00	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	750,00	0,00	0,0
07003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	11.720,00	2.418,00	20,6
402099	Drugi splošni material in storitve	3.500,00	2.418,00	69,1
402100	Uniforme in službena obleka	4.600,00	0,00	0,0
402108	Drobni inventar	420,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.200,00	0,00	0,0
07004	Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij	6.050,00	1.320,00	21,8
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.260,00	1.320,00	58,4
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.790,00	0,00	0,0
07007	Vzdrževanje javnih zaklonišč	1.200,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.200,00	0,00	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>301.100,00</i>	<i>107.562,42</i>	<i>35,7</i>
07010	Dejavnost gasilskih društev	55.100,00	23.335,53	42,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.100,00	23.335,53	42,4
07011	Dejavnost Gasilske zveze Žalec	30.600,00	21.288,85	69,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600,00	21.288,85	69,6
07012	UO za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada	44.100,00	697,46	1,6
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.270,00	285,24	22,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	412,22	17,9
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.530,00	0,00	0,0
07013	Nadomestila plač zaradi udeležbe na usposabljanjih in intervencijah	5.000,00	2.240,58	44,8
411599	Druga nadomestila plač	5.000,00	2.240,58	44,8
07015	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	60.000,00	60.000,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	60.000,00	100,0
07016	Obnove gasilskih domov	105.000,00	0,00	0,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.000,00	0,00	0,0
07017	Organizacija državnega gasilskega tekmovanja	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	40.700,00	19.022,46	46,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	40.700,00	19.022,46	46,7
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>40.700,00</i>	<i>19.022,46</i>	<i>46,7</i>
10007	Javna dela na področju varstva okolja in urejanje prostora	40.700,00	19.022,46	46,7
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.700,00	19.022,46	46,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	4.960,00	0,00	0,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	1.550,00	0,00	0,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>1.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>12001</i>	<i>Sofinanciranje plinovodnih priključkov</i>	<i>1.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>431400</i>	<i>Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	<i>1.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	3.410,00	0,00	0,0
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>3.410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>12010</i>	<i>Učinkovita raba in obnovljenih virov energije</i>	<i>3.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>3.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>12011</i>	<i>Stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn</i>	<i>310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402938</i>	<i>Prejemki zunanjih sodelavcev</i>	<i>310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.716.358,00	491.708,17	18,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.616.358,00	491.348,17	18,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>909.000,00</i>	<i>416.061,81</i>	<i>45,8</i>
<i>13001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno)</i>	<i>328.000,00</i>	<i>94.914,26</i>	<i>28,9</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>328.000,00</i>	<i>94.914,26</i>	<i>28,9</i>
<i>13002</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko)</i>	<i>233.000,00</i>	<i>199.350,63</i>	<i>85,6</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>215.000,00</i>	<i>199.350,63</i>	<i>92,7</i>
<i>420235</i>	<i>Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13003</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture - pločniki in kolesarske steze</i>	<i>300.000,00</i>	<i>121.796,92</i>	<i>40,6</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>300.000,00</i>	<i>121.796,92</i>	<i>40,6</i>
<i>13004</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture - mostovi dolžine nad 5 m</i>	<i>48.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>6.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>41.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.406.058,00</i>	<i>65.262,34</i>	<i>4,6</i>
<i>13100</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13101</i>	<i>Sanacije plazov na lokalnih cestah</i>	<i>57.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13108</i>	<i>LC 490421 Gotovlje - Eles</i>	<i>53.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>53.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13111</i>	<i>LC 490010 Petrovče - Liboje</i>	<i>100.000,00</i>	<i>1.249,57</i>	<i>1,3</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>98.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.249,57</i>	<i>62,5</i>
<i>13116</i>	<i>LC 490361 Šolska ulica v Šempetru</i>	<i>67.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13118</i>	<i>LC 490392 Ponikva (od cerkve do gasilskega doma)</i>	<i>151.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2010 (2)	Realizacija 30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13119 Obnova ceste skozi Arjo vas in pločnik</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	186.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,0
<i>13120 Mreža lokalnih cest II. Faza</i>	<i>334.076,00</i>	<i>2.475,72</i>	<i>0,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.476,00	2.475,72	100,0
420501 Obnove	331.600,00	0,00	0,0
<i>13202 Pešpot in pločnik Levec</i>	<i>90.000,00</i>	<i>58.555,05</i>	<i>65,1</i>
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	90.000,00	58.555,05	65,1
<i>13270 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture - ovire za umirjanje prometa</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	40.000,00	0,00	0,0
<i>13301 Obnove JP po izgradnji plina (nerazporejeno)</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	55.000,00	0,00	0,0
<i>13318 JP Liboje - sever</i>	<i>2.982,00</i>	<i>2.982,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.982,00	2.982,00	100,0
<i>13319 Cestna infrastruktura OPPN Žalec - zahod</i>	<i>185.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	183.500,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,0
<i>13360 Staro mestno jedro v Žalcu</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	25.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	187.900,00	9.113,67	4,9
<i>13401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.700,00	0,00	0,0
<i>13402 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.131,27</i>	<i>51,6</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000,00	4.131,27	51,6
<i>13420 Parkirišče v Soseski V. v Žalcu - II.faza</i>	<i>81.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	80.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.200,00	0,00	0,0
<i>13423 Parkirišče pri pokopališču v Žalcu</i>	<i>62.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	45.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	0,00	0,0
<i>13451 Postavitev avtobusnih nadstrešnic</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	19.000,00	0,00	0,0
<i>13470 Investicije in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.982,40</i>	<i>33,2</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	4.982,40	33,2
13029004 Cestna razsvetljava	83.400,00	910,35	1,1
<i>13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>23.000,00</i>	<i>520,49</i>	<i>2,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	23.000,00	520,49	2,3
<i>13501 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>60.400,00</i>	<i>389,86</i>	<i>0,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	389,86	97,5
420401 Novogradnje	30.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	23.800,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.200,00	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	Rebalans proračuna 2010 (2)	Realizacija 30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	30.000,00	0,00	0,0
13701 R II/447 Cesta skozi Šempeter	30.000,00	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	30.000,00	0,00	0,0
1303 Železniški promet in infrastruktura	100.000,00	360,00	0,4
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	100.000,00	360,00	0,4
13800 Gradnja in vzdrževanje cestno železniških prehodov	100.000,00	360,00	0,4
420501 Obnove	96.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.640,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	360,00	360,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10.108.713,00	6.704.140,30	66,3
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	8.450,00	600,00	7,1
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	8.450,00	600,00	7,1
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	3.450,00	600,00	17,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.350,00	600,00	44,4
402099 Drugi splošni material in storitve	1.150,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	950,00	0,00	0,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	9.998.027,00	6.680.943,61	66,8
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	344.801,00	117.378,86	34,0
15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov	189.564,00	57.814,71	30,5
402099 Drugi splošni material in storitve	28.000,00	26.006,32	92,9
432000 Investicijski transferi občinam	161.564,00	31.808,39	19,7
15002 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov	25.000,00	12.557,12	50,2
402204 Odvoz smeti	25.000,00	12.557,12	50,2
15003 Zbirni center za odpadke Žalec	87.000,00	36.388,94	41,8
402099 Drugi splošni material in storitve	44.000,00	20.019,84	45,5
402204 Odvoz smeti	40.000,00	14.866,82	37,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.000,00	1.502,28	50,1
15004 Sanacija črnih odlagališč	4.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	0,00	0,0
15005 Spomladanska akcija čiščenja okolja	5.187,00	5.337,78	102,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.862,00	1.861,20	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.725,00	2.879,17	105,7
402206 Poština in kurirske storitve	600,00	597,41	99,6
15006 Akcija zbiranja odpadnega papirja in baterij	15.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	0,00	0,0
15007 Upravljanje in vzdrževanje zaprte deponije Ložnica	19.050,00	5.280,31	27,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	9.050,00	5.028,20	55,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	252,11	2,5
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	9.653.226,00	6.563.564,75	68,0
15011 Povodje Savinje - kanalizacija	3.581.528,00	2.424.075,43	67,7
420401 Novogradnje	3.581.528,00	2.424.075,43	67,7
15012 Povodje Savinje - čistilna naprava	5.087.510,00	4.014.181,05	78,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.087.510,00	4.014.181,05	78,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2010 (2)	Realizacija 30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>15013 Povodje Savinje - informiranje javnosti, nadzor in inženiring</i>	<i>197.768,00</i>	<i>89.352,07</i>	<i>45,2</i>
42006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	63.468,00	12.927,07	20,4
420801 Investicijski nadzor	131.000,00	75.800,00	57,9
420802 Investicijski inženiring	3.300,00	625,00	18,9
<i>15100 Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda v OŽ, naselje Šempeter II. faza - kanalizacija</i>	<i>316.090,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>1,4</i>
420401 Novogradnje	286.280,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	6.540,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	13.130,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.140,00	4.300,00	42,4
<i>15101 Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda v OŽ, del območja KS Petrovče - kanalizacija</i>	<i>26.300,00</i>	<i>1.114,00</i>	<i>4,2</i>
420802 Investicijski inženiring	8.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.300,00	1.114,00	6,1
<i>15102 Sekundarna kanalizacija OPPN Žalec - zahod</i>	<i>75.600,00</i>	<i>23.860,00</i>	<i>31,6</i>
420401 Novogradnje	46.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	700,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	2.100,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	26.800,00	23.860,00	89,0
<i>15103 Izgradnja fekalne kanalizacije v PC Polzela</i>	<i>8.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	8.900,00	0,00	0,0
<i>15104 Kanalizacija Šempeter (Starovaška ulica, kanal 5.1.)</i>	<i>69.700,00</i>	<i>4.198,20</i>	<i>6,0</i>
420401 Novogradnje	60.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.700,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	3.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	4.198,20	84,0
<i>15105 Kanalizacija Žalec (Šprajčeva ulica - primarni kanal)</i>	<i>8.800,00</i>	<i>2.484,00</i>	<i>28,2</i>
420802 Investicijski inženiring	4.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.800,00	2.484,00	51,8
<i>15109 Kanalizacija Griže</i>	<i>14.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420802 Investicijski inženiring	700,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.000,00	0,00	0,0
<i>15110 Kanalizacija Migojnice</i>	<i>14.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420802 Investicijski inženiring	700,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.000,00	0,00	0,0
<i>15111 Kanalizacija Podlog</i>	<i>5.230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420802 Investicijski inženiring	230,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,0
<i>15112 Fekalna in meteorna kanalizacija OŠ Griže - Migojnice</i>	<i>246.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	230.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.200,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	11.600,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.600,00	0,00	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	71.876,00	0,00	0,0
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>71.876,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>15030 Protipoplavni ukrepi</i>	<i>71.876,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	41.876,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	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	Rebalans proračuna	Realizacija	Indeks
	2010	30.6.2010	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	30.360,00	22.596,69	74,4
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	30.360,00	22.596,69	74,4
15040 Krajinski park Ribnik Vrbje	1.650,00	1.577,19	95,6
402200 Električna energija	170,00	146,31	86,1
402203 Voda in komunalne storitve	230,00	226,40	98,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	970,00	966,00	99,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	140,00	98,85	70,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	140,00	139,63	99,7
15041 Spomeniki oblikovane narave (drevoredi, parki)	1.360,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.360,00	0,00	0,0
15042 Naravni spomenik reka Ložnica	1.400,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	400,00	0,00	0,0
15043 Krajinski park Ponikovski kras	2.250,00	221,76	9,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.350,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	900,00	221,76	24,6
15044 Natura 2000	23.700,00	20.797,74	87,8
402099 Drugi splošni material in storitve	3.200,00	3.183,00	99,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.500,00	17.614,74	85,9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.014.492,00	445.415,06	22,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	197.800,00	26.062,57	13,2
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	23.100,00	1.909,17	8,3
16002 Vodenje katastra infrastrukture	23.100,00	1.909,17	8,3
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	5.000,00	978,40	19,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.100,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	0,00	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	4.000,00	930,77	23,3
16029003 Prostorsko načrtovanje	174.700,00	24.153,40	13,8
16020 Prostorski dokumenti	174.700,00	24.153,40	13,8
420802 Investicijski inženiring	23.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	147.700,00	22.066,40	14,9
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000,00	2.087,00	52,2
1603 Komunalna dejavnost	1.155.692,00	101.806,68	8,8
16039001 Oskrba z vodo	565.470,00	28.564,35	5,1
16031 Analiza pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih	8.600,00	3.349,22	38,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.600,00	3.349,22	38,9
16032 Subvencioniranje prevozov pitne vode	4.300,00	430,94	10,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	430,94	10,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	0,00	0,0
16033 Vzdrževanje hidrantnega omrežja	21.200,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	12.800,00	0,00	0,0
420501 Obnove	8.000,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	400,00	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	Rebalans proračuna 2010 (2)	Realizacija 30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>16400 Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda v OŽ, naselje Šempeter II. faza - vodovod</i>	<i>159.470,00</i>	<i>2.228,97</i>	<i>1,4</i>
420501 Obnove	149.170,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.700,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	4.300,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.300,00	2.228,97	51,8
<i>16401 Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda v OŽ, del območja KS Petrovče - vodovod</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.706,90</i>	<i>77,3</i>
420802 Investicijski inženiring	200,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.300,00	2.706,90	82,0
<i>16402 Vodovod OPPN Žalec - zahod</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	86.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	3.000,00	0,00	0,0
<i>16403 Dograditev daljinskega vodenja - objekti sistema</i>	<i>15.700,00</i>	<i>2.144,15</i>	<i>13,7</i>
420501 Obnove	15.000,00	2.144,15	14,3
420802 Investicijski inženiring	700,00	0,00	0,0
<i>16404 Vodovod Griže (PE 90 mm, odsek Lebar)</i>	<i>30.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	27.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.400,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	0,0
<i>16405 Vodovod Studence Vrhe (PE 90, odsek Voh - Krušič)</i>	<i>36.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	31.500,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.700,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	0,00	0,0
<i>16406 Vodovod Šempeter (ob trasi kanalizacije)</i>	<i>29.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	26.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.400,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.600,00	0,00	0,0
<i>16407 Vodovod Zalog</i>	<i>12.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	12.700,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	200,00	0,00	0,0
<i>16408 Vodovod Vrbje (primarni vodovod NL 250 mm)</i>	<i>45.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	38.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	600,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	2.100,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,0
<i>16409 Vodovod Liboje (primarni vodovod NL 250 mm)</i>	<i>7.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420802 Investicijski inženiring	300,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	0,00	0,0
<i>16410 Vodovod Žalec (Šprajčeva ulica)</i>	<i>12.800,00</i>	<i>5.982,90</i>	<i>46,7</i>
420802 Investicijski inženiring	1.800,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.000,00	5.982,90	54,4
<i>16411 Vodovod Žalec (primarni vodovod DN 400 mm)</i>	<i>23.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	500,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.100,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.600,00	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	Rebalans proračuna 2010 (2)	Realizacija 30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>16412 Vodovod Brnica (5. faza)</i>	<i>43.200,00</i>	<i>11.721,27</i>	<i>27,1</i>
420401 Novogradnje	27.287,00	1.008,27	3,7
420801 Investicijski nadzor	700,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	2.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	10.713,00	10.713,00	100,0
<i>16413 Lokalni vodovodi (Velika hosta)</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	20.000,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.000,00	0,00	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	67.800,00	25.175,59	37,1
<i>16040 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic</i>	<i>67.800,00</i>	<i>25.175,59</i>	<i>37,1</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.000,00	2.052,00	29,3
420401 Novogradnje	60.800,00	23.123,59	38,0
16039003 Objekti za rekreacijo	386.422,00	42.250,74	10,9
<i>16050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...)</i>	<i>215.000,00</i>	<i>42.250,74</i>	<i>19,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	1.152,00	23,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	190.000,00	41.098,74	21,6
<i>16051 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...)</i>	<i>171.422,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	144.422,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	27.000,00	0,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	136.000,00	5.816,00	4,3
<i>16080 Storitve JKP d.o.o. Žalec za dejavnost urejanja javnih površin</i>	<i>36.000,00</i>	<i>5.816,00</i>	<i>16,2</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.000,00	5.816,00	16,2
<i>16082 Komunalna infrastruktura PRIMAR II - PC Arnovski gozd</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	100.000,00	0,00	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	661.000,00	317.545,81	48,0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	180.000,00	33.095,43	18,4
<i>16100 Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj</i>	<i>180.000,00</i>	<i>33.095,43</i>	<i>18,4</i>
409300 Sredstva proračunskih skladov	180.000,00	33.095,43	18,4
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	481.000,00	284.450,38	59,1
<i>16110 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS</i>	<i>3.600,00</i>	<i>1.716,42</i>	<i>47,7</i>
413200 Tekoči transferi v javne sklade	3.600,00	1.716,42	47,7
<i>16111 Prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo d.d.</i>	<i>1.800,00</i>	<i>858,24</i>	<i>47,7</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800,00	858,24	47,7
<i>16112 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)</i>	<i>468.600,00</i>	<i>281.520,36</i>	<i>60,1</i>
409300 Sredstva proračunskih skladov	468.600,00	281.520,36	60,1
<i>16113 Vračilo lastnih vlaganj</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
409300 Sredstva proračunskih skladov	1.000,00	0,00	0,0
<i>16114 Subvencioniranje obrestne mere etažnim lastnikom</i>	<i>6.000,00</i>	<i>355,36</i>	<i>5,9</i>
409300 Sredstva proračunskih skladov	6.000,00	355,36	5,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Rebalans proračuna	Realizacija	Indeks
		2010	30.6.2010	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	16.000,00	4.009,81	25,1
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	16.000,00	4.009,81	25,1
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	16.000,00	4.009,81	25,1
20041	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	16.000,00	4.009,81	25,1
409300	Sredstva proračunskih skladov	16.000,00	4.009,81	25,1
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	176.000,00	2.310,00	1,3
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	176.000,00	2.310,00	1,3
23029001	Rezerva občine	170.000,00	0,00	0,0
23006	Sanacija plazov	170.000,00	0,00	0,0
409100	Proračunska rezerva	170.000,00	0,00	0,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	6.000,00	2.310,00	38,5
23011	Požari	6.000,00	2.310,00	38,5
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.000,00	2.310,00	38,5

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Galicija

v EUR

		Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5001	Krajevna skupnost Galicija	161.192,00	37.668,97	23,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	21.278,00	3.136,46	14,7
0403	Druge skupne administrativne službe	21.278,00	3.136,46	14,7
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	61,00	59,82	98,1
04100	Spletne strani KS Galicija	61,00	59,82	98,1
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	43,00	42,48	98,8
402607	Najem programske računalniške opreme	18,00	17,34	96,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	21.217,00	3.076,64	14,5
04060	Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Galicija	12.177,00	942,42	7,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	942,42	31,4
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.177,00	0,00	0,0
04070	Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Galicija	9.040,00	2.134,22	23,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	5.000,00	2.061,86	41,2
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	24,18	3,0
402202	Poraba druge energije	40,00	0,00	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	48,18	24,1
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.000,00	6.838,42	29,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.000,00	6.838,42	29,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.000,00	6.838,42	29,7
06030	Delovanje Krajevne skupnosti Galicija	23.000,00	6.838,42	29,7
402000	Pisarniški material in storitve	450,00	148,80	33,1
402001	Čistilni material in storitve	10,00	6,64	66,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	150,00	41,73	27,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	108,00	54,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.500,00	1.751,30	50,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	779,53	52,0
402108	Drobni inventar	500,00	413,00	82,6
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	300,00	130,00	43,3
402200	Električna energija	1.500,00	722,97	48,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	202,44	50,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	580,00	281,45	48,5
402399	Drugi prevozniki in transportni stroški	600,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	730,00	726,37	99,5
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	150,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	300,00	175,20	58,4
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.000,00	0,00	0,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	24,71	49,4
402931	Plačila bančnih storitev	15,00	2,10	14,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.015,00	1.324,18	43,9
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.550,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Galicija

v EUR

		Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	112.964,00	27.166,09	24,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	112.964,00	27.166,09	24,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	52.741,00	22.294,57	42,3
13010	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	17.055,00	5.660,58	33,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.055,00	5.660,58	33,2
13020	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)	15.686,00	15.685,99	100,0
402108	Drobni inventar	2.424,00	2.424,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.262,00	13.261,99	100,0
13030	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico	20.000,00	948,00	4,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	948,00	4,7
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	49.843,00	0,00	0,0
13330	Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov	10.140,00	0,00	0,0
420501	Obnove	10.140,00	0,00	0,0
13345	Gospodarsko poslojje Vodončnik - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico	27.903,00	0,00	0,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	800,00	0,00	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.703,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	20.000,00	0,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	4.000,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.400,00	0,00	0,0
13346	Pločnik Galicija - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico	11.800,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	4.200,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	100,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.500,00	0,00	0,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	430,00	10,00	2,3
13480	Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje	430,00	10,00	2,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30,00	10,00	33,3
420299	Nakup druge opreme in napeljav	400,00	0,00	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	9.950,00	4.861,52	48,9
13510	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	9.950,00	4.861,52	48,9
402200	Električna energija	9.700,00	4.861,52	50,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	250,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	950,00	528,00	55,6
1603	Komunalna dejavnost	950,00	528,00	55,6
16039004	Praznično urejanje naselij	950,00	528,00	55,6
16060	Praznična okrasitev naselij	950,00	528,00	55,6
402099	Drugi splošni material in storitve	950,00	528,00	55,6

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Galicija

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans proračuna	Realizacija	Indeks
		2010	30.6.2010	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000,00	0,00	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.000,00	0,00	0,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18118</i>	<i>Zunanje igrišče pri POŠ Trje</i>	<i>2.000,00</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>
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</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>23018</i>	<i>Pomoč pri odpravi posledic požara</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>431400</i>	<i>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

		Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5002	Krajevna skupnost Gotovlje	142.223,00	58.573,66	41,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	820,00	232,85	28,4
0403	Druge skupne administrativne službe	820,00	232,85	28,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	820,00	232,85	28,4
	<i>04071 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Gotovlje</i>	<i>820,00</i>	<i>232,85</i>	<i>28,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	5,22	---
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	16,12	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	420,00	81,01	19,3
	402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	100,95	25,2
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	29,55	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.166,00	8.571,68	53,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.166,00	8.571,68	53,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.166,00	8.571,68	53,0
	<i>06031 Delovanje Krajevne skupnosti Gotovlje</i>	<i>16.166,00</i>	<i>8.571,68</i>	<i>53,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	370,00	226,61	61,3
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	180,00	108,00	60,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.605,00	1.364,29	85,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	64,50	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.090,00	171,72	15,8
	402200 Električna energija	2.880,00	2.289,29	79,5
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.300,00	1.480,65	64,4
	402203 Voda in komunalne storitve	180,00	78,13	43,4
	402204 Odvoz smeti	300,00	0,00	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	392,00	39,2
	402206 Poština in kurirske storitve	175,00	77,29	44,2
	402504 Zavarovalne premije za objekte	980,00	723,13	73,8
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	250,00	0,00	0,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	250,00	0,00	0,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.048,00	0,00	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	42,00	27,49	65,5
	402931 Plačila bančnih storitev	16,00	0,84	5,3
	402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	1.567,74	44,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	118.962,00	48.593,53	40,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	118.962,00	48.593,53	40,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.392,00	12.888,66	89,6
	<i>13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>10.445,00</i>	<i>8.941,52</i>	<i>85,6</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.445,00	8.941,52	85,6
	<i>13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>3.947,00</i>	<i>3.947,14</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.947,00	3.947,14	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	90.160,00	25.348,44	28,1
	<i>13207 Pločnik Gotovlje - Ložnica - Tuš</i>	<i>16.512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.512,00	0,00	0,0
	<i>13211 Pešpot in pločnik Gotovlje - podvoz AC</i>	<i>48.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	48.300,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Gotovlje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna	Realizacija	Indeks
	2010	30.6.2010	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>13331 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	25.348,00	25.348,44	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.348,00	25.348,44	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.150,00	1.148,10	99,8
<i>13481 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	1.150,00	1.148,10	99,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.150,00	1.148,10	99,8
13029004 Cestna razsvetljava	13.260,00	9.208,33	69,4
<i>13511 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	6.860,00	3.529,03	51,4
402200 Električna energija	6.060,00	3.282,74	54,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800,00	246,29	30,8
<i>13521 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	6.400,00	5.679,30	88,7
420401 Novogradnje	5.680,00	5.679,30	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	720,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.100,00	0,00	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	5.100,00	0,00	0,0
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	5.100,00	0,00	0,0
15031 Protipoplavni ukrepi v KS Gotovlje	5.100,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.100,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.175,00	1.175,60	100,1
1603 Komunalna dejavnost	1.175,00	1.175,60	100,1
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	1.175,00	1.175,60	100,1
16061 Praznična okrasitev naselij	1.175,00	1.175,60	100,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.175,00	1.175,60	100,1

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Griže

v EUR

		Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5003	Krajevna skupnost Griže	201.982,00	59.986,70	29,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.120,00	1.597,66	15,8
0403	Druge skupne administrativne službe	10.120,00	1.597,66	15,8
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	10.120,00	1.597,66	15,8
04062	Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Griže	2.500,00	997,66	39,9
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	997,66	39,9
04072	Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Griže	7.620,00	600,00	7,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	350,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.970,00	600,00	30,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.143,00	8.322,34	36,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.143,00	8.322,34	36,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.143,00	8.322,34	36,0
06032	Delovanje Krajevne skupnosti Griže	23.143,00	8.322,34	36,0
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	35,04	7,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	83,48	41,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.400,00	266,40	19,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.330,00	1.195,24	51,3
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	21,00	20,80	99,1
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	704,31	23,5
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.100,00	400,25	36,4
402200	Električna energija	650,00	258,83	39,8
402204	Odvoz smeti	250,00	70,15	28,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	325,11	40,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	400,00	131,69	32,9
402399	Drugi prevoznini in transportni stroški	550,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	300,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	22,00	21,46	97,6
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.500,00	1.785,00	39,7
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.700,00	806,01	47,4
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	60,00	23,01	38,4
402931	Plačila bančnih storitev	10,00	0,70	7,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.500,00	2.194,86	48,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	300,00	0,00	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	150,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	165.719,00	50.066,70	30,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	165.719,00	50.066,70	30,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	63.970,00	44.551,59	69,6
13012	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	21.849,00	2.431,64	11,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.849,00	2.431,64	11,1

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Griže

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2010 (2)	Realizacija 30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13022 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>42.121,00</i>	<i>42.119,95</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37.086,00	37.086,35	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.826,00	3.825,88	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.049,00	1.048,39	99,9
402999 Drugi operativni odhodki	160,00	159,33	99,6
1302902 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	83.971,00	0,00	0,0
<i>13208 Pločnik Griže - Zabukovica</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	20.000,00	0,00	0,0
<i>13316 JP 990811 Bezovnik</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	40.000,00	0,00	0,0
<i>13332 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>23.971,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	23.971,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	778,00	0,00	0,0
<i>13482 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	<i>778,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	778,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	17.000,00	5.515,11	32,4
<i>13512 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>17.000,00</i>	<i>5.515,11</i>	<i>32,4</i>
402200 Električna energija	16.500,00	5.337,12	32,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	177,99	35,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	0,00
16039004	Praznično urejanje naselij	3.000,00	0,00
<i>16062 Praznična okrasitev naselij</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Levec

v EUR

		Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5004	Krajevna skupnost Levec	60.904,00	11.533,18	18,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.270,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.270,00	0,00	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.270,00	0,00	0,0
04063	Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Levec	800,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	0,00	0,0
04073	Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Levec	470,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	470,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.000,00	2.592,89	43,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.000,00	2.592,89	43,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.000,00	2.592,89	43,2
06033	Delovanje Krajevne skupnosti Levec	6.000,00	2.592,89	43,2
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	59,40	19,8
402099	Drugi splošni material in storitve	310,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	1.100,00	583,22	53,0
402204	Odvoz smeti	140,00	70,15	50,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	140,00	67,20	48,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	500,00	50,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	900,00	0,00	0,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	6,47	64,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.900,00	1.306,45	68,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.557,00	8.741,62	26,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	32.557,00	8.741,62	26,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.807,00	2.847,50	36,5
13013	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	5.837,00	877,20	15,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.837,00	877,20	15,0
13023	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)	1.970,00	1.970,30	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.970,00	1.970,30	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	9.688,00	0,00	0,0
13333	Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov	9.688,00	0,00	0,0
420501	Obnove	9.688,00	0,00	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	15.062,00	5.894,12	39,1
13513	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	11.850,00	4.982,12	42,0
402200	Električna energija	11.750,00	4.979,48	42,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100,00	2,64	2,6
13523	Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave	3.212,00	912,00	28,4
420401	Novogradnje	2.300,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	912,00	912,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Levec

v EUR

		Rebalans proračuna	Realizacija	Indeks
		2010	30.6.2010	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21.077,00	198,67	0,9
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	20.607,00	0,00	0,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>20.607,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16029</i>	<i>Zazidalni načrt Levec</i>	<i>20.607,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>20.607,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
1603	Komunalna dejavnost	470,00	198,67	42,3
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>470,00</i>	<i>198,67</i>	<i>42,3</i>
<i>16063</i>	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	<i>470,00</i>	<i>198,67</i>	<i>42,3</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>470,00</i>	<i>198,67</i>	<i>42,3</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Liboje

v EUR

		Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5005	Krajevna skupnost Liboje	137.791,00	73.836,88	53,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.410,00	3.077,39	69,8
0403	Druge skupne administrativne službe	4.410,00	3.077,39	69,8
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	54,00	53,70	99,4
	04104 Spletne strani KS Liboje	54,00	53,70	99,4
	402607 Najem programske računalniške opreme	54,00	53,70	99,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	4.356,00	3.023,69	69,4
	04064 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Liboje	300,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	0,00	0,0
	04074 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Liboje	4.056,00	3.023,69	74,6
	402000 Pisarniški material in storitve	16,00	15,90	99,4
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	80,00	79,20	99,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	237,60	47,5
	402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	90,21	45,1
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.560,00	1.508,78	96,7
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	340,00	68,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.000,00	752,00	75,2
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.790,00	5.728,82	53,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.790,00	5.728,82	53,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.790,00	5.728,82	53,1
	06034 Delovanje Krajevne skupnosti Liboje	10.790,00	5.728,82	53,1
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	248,70	62,2
	402001 Čistilni material in storitve	60,00	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	70,00	66,00	94,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.200,00	672,86	56,1
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.650,00	1.484,33	90,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	800,00	612,62	76,6
	402203 Voda in komunalne storitve	50,00	18,68	37,4
	402204 Odvoz smeti	160,00	70,15	43,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	186,39	37,3
	402206 Poština in kurirske storitve	530,00	223,00	42,1
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50,00	0,00	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	219,00	218,80	99,9
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	0,00	0,0
	402512 Zavarovalne premije za opremo	341,00	340,68	99,9
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.400,00	0,00	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	16,21	32,4
	402931 Plačila bančnih storitev	10,00	2,66	26,6
	402999 Drugi operativni odhodki	3.200,00	1.567,74	49,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	108.689,00	57.297,05	52,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	108.689,00	57.297,05	52,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	58.297,00	51.944,91	89,1
	13014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	23.057,00	16.705,38	72,5
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.057,00	16.705,38	72,5

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Liboje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2010 (2)	Realizacija 30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
<i>13024 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	35.240,00	35.239,53	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.240,00	35.239,53	100,0	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	45.092,00	3.306,00	7,3	
<i>13209 Pločnik Kasaze - Liboje</i>	15.000,00	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	0,00	0,0	
<i>13334 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	20.641,00	3.306,00	16,0	
420501 Obnove	20.641,00	3.306,00	16,0	
<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	5.300,00	2.046,14	38,6	
<i>13514 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	5.300,00	2.046,14	38,6	
402200 Električna energija	4.500,00	1.634,11	36,3	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800,00	412,03	51,5	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.902,00	6.490,37	59,5
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	10.902,00	6.490,37	59,5
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	8.411,00	4.000,00	47,6	
<i>16039</i> Investicije v vodovodne sisteme KS Liboje	8.411,00	4.000,00	47,6	
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	8.411,00	4.000,00	47,6	
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	2.491,00	2.490,37	100,0	
<i>16064</i> Praznična okrasitev naselij	2.491,00	2.490,37	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	2.491,00	2.490,37	100,0	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	1.243,25	41,4
1803	<u>Programi v kulturi</u>	3.000,00	1.243,25	41,4
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	3.000,00	1.243,25	41,4	
<i>18026</i> Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevne knjižnice v Libojah	3.000,00	1.243,25	41,4	
402200 Električna energija	1.000,00	414,42	41,4	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	828,83	41,4	

A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Petrovče

v EUR

		Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5006	Krajevna skupnost Petrovče	202.604,00	47.151,44	23,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	30,00	0,00	0,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	30,00	0,00	0,0
04105	Spletne strani KS Petrovče	30,00	0,00	0,0
402607	Najem programske računalniške opreme	30,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.370,00	9.134,59	49,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.370,00	9.134,59	49,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.370,00	9.134,59	49,7
06035	Delovanje Krajevne skupnosti Petrovče	18.370,00	9.134,59	49,7
402001	Čistilni material in storitve	150,00	59,03	39,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.400,00	2.647,50	49,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	166,60	55,5
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	1.131,76	45,3
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	25,00	24,30	97,2
402200	Električna energija	500,00	265,86	53,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	378,53	47,3
402203	Voda in komunalne storitve	80,00	41,72	52,2
402204	Odvoz smeti	170,00	70,15	41,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	203,42	40,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	150,00	74,62	49,8
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00	141,08	35,3
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	60,00	60,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	700,00	384,52	54,9
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	250,00	116,80	46,7
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.500,00	652,39	43,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	300,00	105,74	35,3
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	35,00	14,67	41,9
402999	Drugi operativni odhodki	4.550,00	2.595,90	57,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	172.138,00	25.950,85	15,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	172.138,00	25.950,85	15,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	23.493,00	15.847,07	67,5
13015	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	15.525,00	9.035,47	58,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.525,00	9.035,47	58,2
13025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)	6.812,00	6.811,60	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.812,00	6.811,60	100,0
13032	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico	1.156,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.156,00	0,00	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	107.845,00	0,00	0,0
13210	Pločnik Petrovče - Kasaze	20.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,0
13335	Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov	87.845,00	0,00	0,0
420501	Obnove	87.845,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Petrovče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna	Realizacija	Indeks
	2010	30.6.2010	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	40.800,00	10.103,78	24,8
13515 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	20.800,00	10.103,78	48,6
402200 Električna energija	19.800,00	10.082,06	50,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	21,72	2,2
13525 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave	20.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	20.000,00	0,00	0,0
16	12.066,00	12.066,00	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1603	12.066,00	12.066,00	100,0
Komunalna dejavnost			
16039004 Praznično urejanje naselij	12.066,00	12.066,00	100,0
16065 Praznična okrasitev naselij	12.066,00	12.066,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	9.731,00	9.730,80	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.335,00	2.335,20	100,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Ponikva

v EUR

		Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5007	Krajevna skupnost Ponikva	54.708,00	24.581,16	44,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.642,00	717,81	43,7
0403	Druge skupne administrativne službe	1.642,00	717,81	43,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.642,00	717,81	43,7
04066	Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Ponikva	392,00	391,93	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	392,00	391,93	100,0
04076	Priveditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Ponikva	1.250,00	325,88	26,1
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	110,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	650,00	281,38	43,3
402099	Drugi splošni material in storitve	490,00	44,50	9,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.855,00	6.527,96	38,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.855,00	6.527,96	38,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.855,00	6.527,96	38,7
06036	Delovanje Krajevne skupnosti Ponikva	16.855,00	6.527,96	38,7
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	126,79	42,3
402001	Čistilni material in storitve	70,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	170,00	41,74	24,6
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	110,00	108,00	98,2
402009	Izdatki za reprezentanco	3.800,00	1.534,52	40,4
402099	Drugi splošni material in storitve	650,00	56,36	8,7
402200	Električna energija	2.600,00	1.254,41	48,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.800,00	316,61	17,6
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	38,98	39,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	920,00	240,51	26,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	250,00	102,78	41,1
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	288,00	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.040,00	360,00	34,6
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	105,00	51,61	49,2
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.150,00	1.148,91	99,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	30,00	12,90	43,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	25,00	14,69	58,8
402931	Plačila bančnih storitev	15,00	0,84	5,6
402999	Drugi operativni odhodki	3.520,00	791,31	22,5
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	39,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.261,00	16.737,97	47,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	35.261,00	16.737,97	47,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	21.335,00	15.407,73	72,2
13016	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	7.389,00	1.461,62	19,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.389,00	633,62	8,6
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	828,00	---
13026	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)	13.946,00	13.946,11	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.946,00	13.946,11	100,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Ponikva

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna	Realizacija	Indeks
	2010	30.6.2010	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	12.300,00	0,00	0,0
13336 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov	12.300,00	0,00	0,0
420501 Obnove	12.300,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	506,00	757,26	149,7
13486 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje	506,00	757,26	149,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	506,00	757,26	149,7
13029004 Cestna razsvetljava	1.120,00	572,98	51,2
13516 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	1.120,00	572,98	51,2
402200 Električna energija	1.120,00	441,94	39,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	131,04	---
16	950,00	597,42	62,9
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1603	950,00	597,42	62,9
Komunalna dejavnost			
16039004 Praznično urejanje naselij	950,00	597,42	62,9
16066 Praznična okrasitev naselij	950,00	597,42	62,9
402099 Drugi splošni material in storitve	950,00	597,42	62,9

A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Šempeter

v EUR

		Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5008	Krajevna skupnost Šempeter	185.930,00	92.695,59	49,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.804,00	1.226,30	18,0
0403	Druge skupne administrativne službe	6.804,00	1.226,30	18,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	70,00	15,59	22,3
	04107 Spletne strani KS Šempeter	70,00	15,59	22,3
	402007 Računalniške storitve	50,00	0,00	0,0
	402607 Najem programske računalniške opreme	20,00	15,59	78,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	6.734,00	1.210,71	18,0
	04067 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Šempeter	600,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	0,00	0,0
	04077 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Šempeter	6.134,00	1.210,71	19,7
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.400,00	900,00	26,5
	402099 Drugi splošni material in storitve	550,00	0,00	0,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.000,00	160,00	16,0
	402206 Poština in kurirske storitve	134,00	150,71	112,5
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	150,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	40.924,00	18.437,19	45,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	40.924,00	18.437,19	45,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	40.924,00	18.437,19	45,1
	06037 Delovanje Krajevne skupnosti Šempeter	40.924,00	18.437,19	45,1
	402000 Pisarniški material in storitve	1.800,00	878,03	48,8
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	129,51	64,8
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	120,00	34,50	28,8
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.600,00	1.145,39	44,1
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	2.418,16	80,6
	402108 Drobni inventar	37,00	37,25	100,7
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	762,00	50,00	6,6
	402200 Električna energija	4.300,00	1.977,47	46,0
	402203 Voda in komunalne storitve	80,00	30,00	37,5
	402204 Odvoz smeti	200,00	70,15	35,1
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.800,00	660,81	36,7
	402206 Poština in kurirske storitve	558,00	372,84	66,8
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	721,00	0,00	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.300,00	2.119,81	64,2
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.204,00	1.204,40	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00	0,00	0,0
	402512 Zavarovalne premije za opremo	907,00	906,59	100,0
	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
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	2.490,02	49,8
	402905 Sejinine udeležencem odborov	4.050,00	601,81	14,9
	402912 Posebni davek na določene prejemke	1.235,00	631,43	51,1
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	40,00	23,15	57,9
	402931 Plačila bančnih storitev	10,00	2,94	29,4
	402999 Drugi operativni odhodki	5.300,00	575,74	10,9
	420204 Nakup drugega pohištva	1.250,00	803,99	64,3
	420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	350,00	349,20	99,8
	420238 Nakup telekomunikacijske opreme	48,00	48,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Šempeter

v EUR

		Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	133.844,00	68.674,17	51,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	133.844,00	68.674,17	51,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>40.620,00</i>	<i>33.253,41</i>	<i>81,9</i>
<i>13017</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>11.953,00</i>	<i>4.586,94</i>	<i>38,4</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.953,00	4.586,94	38,4
<i>13027</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>28.667,00</i>	<i>28.666,47</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	28.667,00	28.666,47	100,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.604,36</i>	<i>86,8</i>
<i>13487</i>	<i>Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.604,36</i>	<i>86,8</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	2.604,36	86,8
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>90.224,00</i>	<i>32.816,40</i>	<i>36,4</i>
<i>13517</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>33.800,00</i>	<i>17.225,54</i>	<i>51,0</i>
402200	Električna energija	33.048,00	17.150,58	51,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	752,00	74,96	10,0
<i>13527</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>56.424,00</i>	<i>15.590,86</i>	<i>27,6</i>
420401	Novogradnje	56.424,00	15.590,86	27,6
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.024,00	3.024,00	100,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.024,00	3.024,00	100,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>3.024,00</i>	<i>3.024,00</i>	<i>100,0</i>
<i>15037</i>	<i>Protipoplavni ukrepi v KS Šempeter</i>	<i>3.024,00</i>	<i>3.024,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	3.024,00	3.024,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.334,00	1.333,93	100,0
1603	Komunalna dejavnost	1.334,00	1.333,93	100,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>1.334,00</i>	<i>1.333,93</i>	<i>100,0</i>
<i>16067</i>	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	<i>1.334,00</i>	<i>1.333,93</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	754,00	753,77	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	580,00	580,16	100,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - Krajevna skupnost Vrbje

v EUR

		Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5009	Krajevna skupnost Vrbje	40.981,00	17.446,00	42,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.150,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.150,00	0,00	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.150,00	0,00	0,0
	<i>04078 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Vrbje</i>	<i>2.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150,00	0,00	0,0
	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	25.251,00	11.385,95	45,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.251,00	11.385,95	45,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.251,00	11.385,95	45,1
	<i>06038 Delovanje Krajevne skupnosti Vrbje</i>	<i>25.251,00</i>	<i>11.385,95</i>	<i>45,1</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	86,00	25,80	30,0
	402001 Čistilni material in storitve	180,00	141,78	78,8
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	21,00	20,87	99,4
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150,00	108,00	72,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.240,00	719,23	58,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	91,48	30,5
	402200 Električna energija	1.750,00	795,10	45,4
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.400,00	661,99	47,3
	402203 Voda in komunalne storitve	310,00	160,92	51,9
	402204 Odvoz smeti	170,00	70,15	41,3
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	540,00	273,45	50,6
	402206 Poština in kurirske storitve	50,00	13,10	26,2
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	426,00	344,74	80,9
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	0,00	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.490,00	526,17	35,3
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	365,00	0,00	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30,00	12,72	42,4
	402931 Plačila bančnih storitev	10,00	0,84	8,4
	402999 Drugi operativni odhodki	2.900,00	1.306,45	45,1
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.833,00	6.113,16	56,4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.357,00	5.650,22	67,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.357,00	5.650,22	67,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.364,00	2.862,83	85,1
	<i>13018 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>557,00</i>	<i>56,33</i>	<i>10,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	557,00	56,33	10,1
	<i>13028 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>2.807,00</i>	<i>2.806,50</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.807,00	2.806,50	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	605,00	605,16	100,0
	<i>13488 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	<i>605,00</i>	<i>605,16</i>	<i>100,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	605,00	605,16	100,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - Krajevna skupnost Vrblje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna 2010 (2)	Realizacija 30.6.2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	4.388,00	2.182,23	49,7
<i>13518 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	4.388,00	2.182,23	49,7
402200 Električna energija	4.300,00	2.160,27	50,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	88,00	21,96	25,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.223,00	409,83
1603	Komunalna dejavnost	1.223,00	409,83
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>1.223,00</i>	<i>409,83</i>	<i>33,5</i>
<i>16068 Praznična okrasitev naselij</i>	<i>1.223,00</i>	<i>409,83</i>	<i>33,5</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.223,00	409,83	33,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000,00	0,00
1803	Programi v kulturi	4.000,00	0,00
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18027 Fotomonografija KS Vrblje</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - Mestna skupnost Žalec

v EUR

		Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
5010	Mestna skupnost Žalec	325.184,00	112.268,81	34,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.960,00	4.733,26	26,4
0403	Druge skupne administrativne službe	17.960,00	4.733,26	26,4
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	110,00	0,00	0,0
04109	Spletne strani MS Žalec	110,00	0,00	0,0
402607	Najem programske računalniške opreme	110,00	0,00	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	12.870,00	2.232,48	17,4
04069	Pokroviteljstva Mestne skupnosti Žalec	3.000,00	1.932,48	64,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	1.932,48	64,4
04079	Prireditve ob praznikih v Mestni skupnosti Žalec	9.870,00	300,00	3,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.200,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.200,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	300,00	7,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	70,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.980,00	2.500,78	50,2
04059	Upravljanje in vzdrževanje Hmeljarske 3	4.980,00	2.500,78	50,2
402001	Čistilni material in storitve	1.200,00	611,85	51,0
402200	Električna energija	1.100,00	431,53	39,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.300,00	1.246,44	54,2
402203	Voda in komunalne storitve	130,00	84,39	64,9
402204	Odvoz smeti	190,00	99,21	52,2
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	60,00	27,36	45,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.172,00	18.645,98	58,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.172,00	18.645,98	58,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.172,00	18.645,98	58,0
06039	Delovanje Mestne skupnosti Žalec	32.172,00	18.645,98	58,0
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	318,00	45,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	36,44	18,2
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	110,00	107,04	97,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	339,60	56,6
402009	Izdatki za reprezentanco	6.000,00	3.950,99	65,9
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	250,00	250,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	7.056,00	3.901,84	55,3
402203	Voda in komunalne storitve	80,00	31,04	38,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.700,00	806,27	47,4
402206	Poštnina in kurirske storitve	600,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	140,00	136,54	97,5
402512	Zavarovalne premije za opremo	274,00	273,65	99,9
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.570,00	3.571,89	100,1
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	30,00	31,31	104,4
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	272,00	271,00	99,6
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.500,00	1.969,56	43,8
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	400,00	12,00	3,0
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	80,00	30,76	38,5
402931	Plačila bančnih storitev	10,00	2,43	24,3
402999	Drugi operativni odhodki	5.600,00	2.605,62	46,5

A. Bilanca odhodkov

5010 - Mestna skupnost Žalec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans proračuna	Realizacija	Indeks
	2010	30.6.2010	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
13	235.352,00	62.588,90	26,6
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302	235.352,00	62.588,90	26,6
Cestni promet in infrastruktura			
13029001	83.254,00	34.000,04	40,8
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			
13019	60.237,00	11.445,68	19,0
Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)			
402503	60.237,00	11.445,68	19,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov			
13029	22.554,00	22.554,36	100,0
Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)			
402503	22.554,00	22.554,36	100,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov			
13033	463,00	0,00	0,0
Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico			
402503	463,00	0,00	0,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov			
13029002	55.000,00	0,00	0,0
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			
13317	10.000,00	0,00	0,0
LK 490510 Levstikova ulica			
420804	10.000,00	0,00	0,0
Načrti in druga projektna dokumentacija			
13339	45.000,00	0,00	0,0
Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov			
420501	45.000,00	0,00	0,0
Obnove			
13029003	3.000,00	0,00	0,0
Urejanje cestnega prometa			
13489	3.000,00	0,00	0,0
Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje			
420299	3.000,00	0,00	0,0
Nakup druge opreme in napeljav			
13029004	94.098,00	28.588,86	30,4
Cestna razsvetljava			
13519	57.000,00	28.588,86	50,2
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave			
402200	51.000,00	26.000,04	51,0
Električna energija			
402503	6.000,00	2.588,82	43,2
Tekoče vzdrževanje drugih objektov			
13529	37.098,00	0,00	0,0
Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave			
420401	14.500,00	0,00	0,0
Novogradnje			
420501	22.098,00	0,00	0,0
Obnove			
420801	500,00	0,00	0,0
Investicijski nadzor			
16	39.700,00	26.300,67	66,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1603	39.700,00	26.300,67	66,3
Komunalna dejavnost			
16039004	35.000,00	23.886,15	68,3
Praznično urejanje naselij			
16069	35.000,00	23.886,15	68,3
Praznična okrasitev naselij			
402099	25.000,00	17.227,70	68,9
Drugi splošni material in storitve			
420299	10.000,00	6.658,45	66,6
Nakup druge opreme in napeljav			
16039005	4.700,00	2.414,52	51,4
Druge komunalne dejavnosti			
16070	2.500,00	1.152,00	46,1
Javne sanitarije			
402001	2.500,00	1.152,00	46,1
Čistilni material in storitve			
16071	2.200,00	1.262,52	57,4
Plakatiranje			
402099	2.200,00	1.262,52	57,4
Drugi splošni material in storitve			

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

		Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
4003	Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti	0,00	500,00	---
14	GOSPODARSTVO	0,00	500,00	---
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0,00	500,00	---
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	---
<i>14003</i>	<i>Spodbujanje regionalnega razvoja</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	---
<i>441000</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	---

C. Račun financiranja

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance

v EUR

		Rebalans proračuna 2010	Realizacija 30.6.2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(3)/(2)
4002	Občinska uprava - oddelek za finance	512.340,00	255.017,24	49,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	512.340,00	255.017,24	49,8
2201	Servisiranje javnega dolga	512.340,00	255.017,24	49,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>512.340,00</i>	<i>255.017,24</i>	<i>49,8</i>
<i>22001</i>	<i>Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala</i>	<i>512.340,00</i>	<i>255.017,24</i>	<i>49,8</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	479.340,00	239.669,62	50,0
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	33.000,00	15.347,62	46,5