

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE OD 1.1.2014 DO 30.6.2014

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Žalec za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1000	210.998,00	210.998,00	82.520,39	39,1
01	210.998,00	210.998,00	82.520,39	39,1
0101	210.998,00	210.998,00	82.520,39	39,1
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>145.138,00</i>	<i>145.138,00</i>	<i>82.433,59</i>	<i>56,8</i>
<i>01001 Stroški svetnikov</i>	<i>52.000,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>35.083,85</i>	<i>67,5</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	52.000,00	52.000,00	35.083,85	67,5
<i>01002 Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.564,00</i>	<i>1.213,32</i>	<i>47,3</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.400,00	1.400,00	814,96	58,2
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	1.100,00	398,36	36,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	64,00	0,00	0,0
<i>01003 Stroški odborov in komisij (stroški občanov - članov odborov OS)</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.036,00</i>	<i>3.367,94</i>	<i>66,9</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.600,00	5.036,00	3.367,94	66,9
<i>01005 Stroški svetniških skupin</i>	<i>50.878,00</i>	<i>50.878,00</i>	<i>25.438,80</i>	<i>50,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.878,00	50.878,00	25.438,80	50,0
<i>01006 Financiranje političnih strank</i>	<i>34.660,00</i>	<i>34.660,00</i>	<i>17.329,68</i>	<i>50,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.660,00	34.660,00	17.329,68	50,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>65.860,00</i>	<i>65.860,00</i>	<i>86,80</i>	<i>0,1</i>
<i>01010 Volitve župana in občinskega sveta ter volitve v ožje dele občin</i>	<i>65.860,00</i>	<i>65.860,00</i>	<i>86,80</i>	<i>0,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	0,00	0,0
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.700,00	3.700,00	0,00	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	520,00	520,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	86,80	1,2
402206 Poštšina in kurirske storitve	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	300,00	300,00	0,00	0,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	24.940,00	24.940,00	0,00	0,0
402939 Stroški strokovnih komisij	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Župan

v EUR

		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	Župan	247.123,00	247.123,00	95.750,70	38,8
01	POLITIČNI SISTEM	130.573,00	130.573,00	59.477,49	45,6
0101	Politični sistem	130.573,00	130.573,00	59.477,49	45,6
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>130.573,00</i>	<i>130.573,00</i>	<i>59.477,49</i>	<i>45,6</i>
<i>01021</i>	<i>Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>19.023,91</i>	<i>48,8</i>
402999	Drugi operativni odhodki	39.000,00	39.000,00	19.023,91	48,8
<i>01022</i>	<i>Materialni stroški za funkcionarje</i>	<i>7.700,00</i>	<i>7.700,00</i>	<i>2.589,33</i>	<i>33,6</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	7.700,00	7.456,00	2.589,33	34,7
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	244,00	0,00	0,0
<i>01023</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>12.332,20</i>	<i>38,5</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	32.000,00	32.000,00	12.332,20	38,5
<i>01024</i>	<i>Plača, povračila, nadomestila in drugi prejemki župana</i>	<i>51.873,00</i>	<i>51.873,00</i>	<i>25.532,05</i>	<i>49,2</i>
400000	Osnovne plače	39.400,00	39.400,00	19.912,27	50,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.790,00	3.790,00	1.654,27	43,7
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	810,00	810,00	390,72	48,2
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	130,00	130,00	63,73	49,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.823,00	3.823,00	1.908,66	49,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.834,00	2.834,00	1.414,74	49,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	230,00	230,00	114,30	49,7
401200	Prispevek za zaposlovanje	26,00	26,00	12,96	49,9
401300	Prispevek za starševsko varstvo	44,00	44,00	21,54	49,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	86,00	86,00	38,86	45,2
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	0,00	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	300,00	300,00	0,00	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	160,00	160,00	0,00	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	40,00	40,00	0,00	0,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>03010</i>	<i>Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	100,00	100,00	0,00	0,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	400,00	400,00	0,00	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	320,00	320,00	0,00	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	80,00	80,00	0,00	0,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	110.750,00	110.750,00	34.668,28	31,3
0403	Druge skupne administrativne službe	110.750,00	110.750,00	34.668,28	31,3
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.367,34</i>	<i>48,1</i>
<i>04030</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.367,34</i>	<i>48,1</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.000,00	7.000,00	3.367,34	48,1

A. Bilanca odhodkov

2000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Realizacija 30.06.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	103.750,00	103.750,00	31.300,94	30,2
04040 Pokroviteljstva občine	25.000,00	25.000,00	9.830,50	39,3
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	600,00	600,00	500,00	83,3
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	700,00	700,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00	19.000,00	7.780,50	41,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	150,00	10,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	2.100,00	1.400,00	66,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	600,00	600,00	0,00	0,0
04041 Prireditve ob občinskem prazniku	21.600,00	21.600,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	700,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	900,00	900,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
04042 Prireditve ob državnih praznikih	11.950,00	11.950,00	3.836,63	32,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.950,00	11.950,00	3.836,63	32,1
04043 Ostale prireditve	11.000,00	11.000,00	3.028,69	27,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	322,08	64,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	180,00	180,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.400,00	2.400,00	1.050,00	43,8
402099 Drugi splošni material in storitve	2.300,00	2.300,00	380,00	16,5
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	3.000,00	3.000,00	1.200,00	40,0
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	59,92	49,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700,00	700,00	16,69	2,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
04044 Novoletni sprejemi	10.100,00	10.100,00	8.924,67	88,4
402009 Izdatki za reprezentanco	7.000,00	7.000,00	6.124,44	87,5
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	3.000,00	3.000,00	2.750,00	91,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	100,00	100,00	50,23	50,2
04045 Protokolarna darila	18.000,00	18.000,00	5.680,45	31,6
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	18.000,00	18.000,00	5.680,45	31,6
04046 Protokol poročnih obredov	6.100,00	6.100,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.100,00	6.100,00	0,00	0,0
06	3.800,00	3.800,00	1.604,93	42,2
0601	3.800,00	3.800,00	1.604,93	42,2
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	3.300,00	3.300,00	1.604,93	48,6
06010 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti	3.300,00	3.300,00	1.604,93	48,6
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	3.300,00	3.300,00	1.604,93	48,6
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	500,00	500,00	0,00	0,0
06020 Povezovanje lokalnih skupnosti	500,00	500,00	0,00	0,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	500,00	500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Nadzorni odbor

v EUR

		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	Nadzorni odbor	11.680,00	11.680,00	0,00	0,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.680,00	11.680,00	0,00	0,0
0203	Fiskalni nadzor	11.680,00	11.680,00	0,00	0,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.680,00</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>11.680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	250,00	250,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	800,00	800,00	0,00	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	900,00	900,00	0,00	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.680,00	1.680,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.050,00	7.050,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - urad za premoženjske, pravne in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4001	1.742.464,00	1.769.200,00	801.699,05	45,3
04	238.690,00	257.614,00	90.641,23	35,2
0402	75.810,00	75.810,00	39.233,44	51,8
04029001	28.110,00	28.110,00	10.442,70	37,2
04010	15.410,00	15.410,00	6.470,35	42,0
402510	410,00	410,00	204,12	49,8
402515	13.000,00	13.000,00	6.266,23	48,2
402516	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
04011	12.700,00	12.700,00	3.972,35	31,3
420202	10.300,00	10.300,00	2.183,52	21,2
420222	1.800,00	1.800,00	1.779,52	98,9
420248	600,00	600,00	9,31	1,6
04029002	47.700,00	47.700,00	28.790,74	60,4
04020	40.900,00	40.900,00	21.976,42	53,7
402513	10.400,00	10.400,00	4.717,00	45,4
402514	30.500,00	30.500,00	17.259,42	56,6
04021	6.800,00	6.800,00	6.814,32	100,2
420703	6.800,00	6.800,00	6.814,32	100,2
0403	162.880,00	181.804,00	51.407,79	28,3
04039001	9.795,00	9.795,00	3.185,28	32,5
04031	9.795,00	9.795,00	3.185,28	32,5
402513	9.700,00	9.700,00	3.170,64	32,7
402607	95,00	95,00	14,64	15,4
04039003	153.085,00	172.009,00	48.222,51	28,0
04050	5.000,00	5.000,00	835,70	16,7
402920	5.000,00	5.000,00	835,70	16,7
04051	12.000,00	12.000,00	11.504,08	95,9
402920	12.000,00	12.000,00	11.504,08	95,9
04052	28.331,00	28.331,00	14.302,52	50,5
402001	4.500,00	4.500,00	1.853,58	41,2
402002	71,00	71,00	134,82	189,9
402099	2.600,00	2.600,00	614,57	23,6
402200	7.000,00	7.000,00	5.063,06	72,3
402201	7.300,00	7.300,00	3.794,53	52,0
402203	1.500,00	1.500,00	474,32	31,6
402204	600,00	600,00	153,95	25,7
402205	1.300,00	1.300,00	275,29	21,2
402500	3.460,00	3.460,00	1.938,40	56,0
04053	18.700,00	18.700,00	15.007,63	80,3
420200	0,00	2.100,00	1.598,42	76,1
420223	0,00	1.891,00	0,00	0,0
420299	10.700,00	11.200,00	9.903,71	88,4
420501	8.000,00	3.509,00	3.505,50	99,9

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - urad za premoženjske, pravne in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2014	2014	30.06.2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
04055 Zavarovanje premoženja občine (upravne, poslovne stavbe, JZ)	45.000,00	45.000,00	3.449,38	7,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.200,00	3.200,00	3.316,37	103,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	21.000,00	21.000,00	133,01	0,6
402512 Zavarovalne premije za opremo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.800,00	14.800,00	0,00	0,0
04056 Davek na nepremičnine, ki so v lasti občine	44.054,00	44.054,00	0,00	0,0
402945 Davek na nepremičnine	44.054,00	44.054,00	0,00	0,0
04057 Rušenje stavbe Levec 26	0,00	18.924,00	3.123,20	16,5
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	15.800,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.124,00	3.123,20	100,0

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.362.208,00	1.362.208,00	642.989,49	47,2
0603	Dejavnost občinske uprave	1.362.208,00	1.362.208,00	642.989,49	47,2
06039001	Administracija občinske uprave	1.327.258,00	1.327.258,00	638.964,38	48,1
06050	Plače, povračila, nadomestila in drugi prejemki zaposlenih v občinski upravi	1.127.758,00	1.127.758,00	550.967,94	48,9
400000	Osnovne plače	836.000,00	836.000,00	401.945,14	48,1
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	45.000,00	45.000,00	22.152,57	49,2
400003	Položajni dodatek	7.000,00	7.000,00	2.441,86	34,9
400004	Drugi dodatki	600,00	600,00	0,00	0,0
400100	Regres za letni dopust	18.300,00	18.300,00	17.490,57	95,6
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	33.000,00	33.000,00	16.324,06	49,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	33.000,00	33.000,00	16.123,07	48,9
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	0,00	3.130,82	---
400400	Sredstva za nadurno delo	4.800,00	4.800,00	511,88	10,7
400900	Jubilejne nagrade	1.390,00	1.390,00	866,27	62,3
400902	Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	78.710,00	78.710,00	36.795,25	46,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	58.340,00	58.340,00	28.040,10	48,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.715,00	4.715,00	2.265,48	48,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	535,00	535,00	306,30	57,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	890,00	890,00	427,32	48,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.900,00	4.900,00	2.147,25	43,8

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - urad za premoženjske, pravne in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Realizacija 30.06.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
06060 Materialni stroški občinske uprave	195.500,00	195.500,00	87.182,25	44,6
402000 Pisarniški material in storitve	16.000,00	10.000,00	4.056,79	40,6
402001 Čistilni material in storitve	21.000,00	21.000,00	9.484,47	45,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.300,00	2.300,00	226,26	9,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	9.000,00	9.000,00	4.271,06	47,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402007 Računalniške storitve	400,00	400,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	17.000,00	17.000,00	4.268,13	25,1
402009 Izdatki za reprezentanco	8.000,00	8.000,00	4.530,06	56,6
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	1.000,00	823,45	82,3
402099 Drugi splošni material in storitve	15.400,00	19.000,00	12.396,63	65,3
402100 Uniforme in službena obleka	220,00	220,00	141,93	64,5
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	250,00	250,00	0,00	0,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	11.400,00	11.400,00	5.091,40	44,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.300,00	9.300,00	6.262,09	67,3
402202 Poraba druge energije	100,00	100,00	21,66	21,7
402203 Voda in komunalne storitve	2.700,00	5.100,00	2.552,76	50,1
402204 Odvoz smeti	2.500,00	2.500,00	1.109,60	44,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	22.000,00	22.000,00	10.952,93	49,8
402206 Poština in kurirske storitve	19.000,00	19.000,00	8.138,96	42,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.500,00	6.500,00	2.684,76	41,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	4.000,00	2.400,31	60,0
402303 Najem vozil in selitveni stroški	100,00	100,00	0,00	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	740,00	740,00	290,22	39,2
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	575,00	575,00	550,00	95,7
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	250,00	250,00	14,44	5,8
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	600,00	600,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	200,00	630,00	543,87	86,3
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	520,00	290,00	0,00	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	400,00	200,00	0,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	17,10	4,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.800,00	8.800,00	4.076,36	46,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	8.800,00	8.800,00	682,50	7,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	700,00	700,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402923 Druge članarine	545,00	545,00	540,00	99,1
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	273,99	22,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.100,00	1.100,00	780,52	71,0
06070 Počitniška dejavnost (upravljanje, vzdrževanje)	4.000,00	4.000,00	814,19	20,4
402001 Čistilni material in storitve	190,00	190,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.670,00	2.670,00	199,25	7,5
402200 Električna energija	340,00	340,00	120,99	35,6
402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	289,61	72,4
402204 Odvoz smeti	37,00	37,00	0,00	0,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	192,00	192,00	56,00	29,2
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	36,00	36,00	14,78	41,1
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	95,00	95,00	93,56	98,5
402923 Druge članarine	40,00	40,00	40,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	34.950,00	34.950,00	4.025,11	11,5
06080 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	5.000,00	5.000,00	1.354,55	27,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	1.354,55	27,1
06081 Tekoče vzdrževanje opreme	8.250,00	8.250,00	1.332,92	16,2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	250,00	250,00	35,00	14,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000,00	8.000,00	1.297,92	16,2

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - urad za premoženjske, pravne in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06090 Nakup opreme	6.700,00	6.700,00	1.337,64	20,0
402108 Drobn inventar	200,00	200,00	0,00	0,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	1.183,64	59,2
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	1.873,00	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.500,00	1.500,00	154,00	10,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	1.127,00	0,00	0,0
06093 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	6.766,00	6.766,00	2.896,23	42,8
1003 Aktivna politika zaposlovanja	6.766,00	6.766,00	2.896,23	42,8
10039001 Povečanje zaposljivosti	6.766,00	6.766,00	2.896,23	42,8
10012 Javna dela Občinska uprava	6.766,00	6.766,00	2.896,23	42,8
400000 Osnovne plače	4.702,00	4.702,00	1.701,59	36,2
400100 Regres za letni dopust	1.306,00	1.306,00	920,67	70,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	416,00	416,00	150,60	36,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	309,00	309,00	111,63	36,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	25,00	25,00	9,00	36,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	3,00	3,00	1,02	34,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	5,00	5,00	1,72	34,4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	134.800,00	142.612,00	65.172,10	45,7
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	134.800,00	142.612,00	65.172,10	45,7
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	64.800,00	72.612,00	37.277,15	51,3
16120 Odškodnine za uporabo zemljišč	5.000,00	12.812,00	9.843,09	76,8
402799 Druge odškodnine in kazni	5.000,00	12.812,00	9.843,09	76,8
16121 Najemnine zemljišč	800,00	800,00	50,00	6,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	800,00	800,00	50,00	6,3
16122 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškknjižne zadeve, geodetske zadeve)	59.000,00	59.000,00	27.384,06	46,4
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	50.000,00	50.000,00	23.273,26	46,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.000,00	6.000,00	4.077,34	68,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	3.000,00	3.000,00	10,80	0,4
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	22,66	---
16069002 Nakup zemljišč	70.000,00	70.000,00	27.894,95	39,9
16130 Nakup kmetijskih zemljišč	10.000,00	20.000,00	9.662,13	48,3
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	20.000,00	9.662,13	48,3
16132 Nakup stavbnih zemljišč	60.000,00	50.000,00	18.232,82	36,5
420600 Nakup zemljišč	60.000,00	50.000,00	18.232,82	36,5

A. Bilanca odhodkov

4002 - Občinska uprava - urad za javne finance

v EUR

		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	Občinska uprava - urad za javne finance	338.572,00	284.946,00	139.399,05	48,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.692,00	32.292,00	16.793,99	52,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	31.692,00	32.292,00	16.793,99	52,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	31.692,00	32.292,00	16.793,99	52,0
	<i>02001 Stroški plačilnega prometa</i>	<i>1.892,00</i>	<i>1.892,00</i>	<i>944,79</i>	<i>49,9</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.400,00	1.400,00	492,33	35,2
	402931 Plačila bančnih storitev	130,00	130,00	90,22	69,4
	402999 Drugi operativni odhodki	362,00	362,00	362,24	100,1
	<i>02002 Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>219,60</i>	<i>9,2</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	600,00	219,60	36,6
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
	<i>02003 Blagajna za občane</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>15.629,60</i>	<i>55,8</i>
	402931 Plačila bančnih storitev	28.000,00	28.000,00	15.629,60	55,8
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.000,00	4.100,00	2.539,28	61,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.000,00	4.100,00	2.539,28	61,9
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.000,00	4.100,00	2.539,28	61,9
	<i>15015 Subvencioniranje stroškov kredita plačnikom komunalnega prispevka za obvezno priključitev na kanalizacijski sistem</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.038,13</i>	<i>67,9</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	2.038,13	67,9
	<i>15016 Stroški zavarovanja obročnega odplačila komunalnega prispevka</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>501,15</i>	<i>45,6</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.100,00	501,15	45,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	240.000,00	240.000,00	120.065,78	50,0
2201	Servisiranje javnega dolga	240.000,00	240.000,00	120.065,78	50,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	240.000,00	240.000,00	120.065,78	50,0
	<i>22002 Odplačilo obresti od kreditov, najetih na domačem trgu kapitala</i>	<i>240.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>120.065,78</i>	<i>50,0</i>
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	230.000,00	230.000,00	114.911,92	50,0
	403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	10.000,00	10.000,00	5.153,86	51,5
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	63.880,00	8.554,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	63.880,00	8.554,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	63.880,00	8.554,00	0,00	0,0
	<i>23020 Tekoča proračunska rezerva</i>	<i>63.880,00</i>	<i>8.554,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	409000 Splošna proračunska rezervacija	63.880,00	8.554,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - urad za negospodarske javne službe

v EUR

		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4003	Občinska uprava - urad za negospodarske javne službe	7.899.453,00	7.918.831,00	3.102.713,54	39,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,0
0401	Kadrovska uprava	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,0
	<i>04001 Občinske nagrade (Inovator leta)</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>100,0</i>
	411908 Denarne nagrade in priznanja	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	53.260,00	53.260,00	16.417,16	30,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	53.260,00	53.260,00	16.417,16	30,8
10039001	Povečanje zaposljivosti	53.260,00	53.260,00	16.417,16	30,8
	<i>10004 Javna dela na področju predšolske vzgoje</i>	<i>7.040,00</i>	<i>7.040,00</i>	<i>2.526,36</i>	<i>35,9</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.280,00	6.280,00	2.176,02	34,7
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	760,00	760,00	350,34	46,1
	<i>10005 Javna dela na področju osnovnošolskega izobraževanja</i>	<i>4.065,00</i>	<i>4.065,00</i>	<i>1.339,96</i>	<i>33,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.610,00	3.610,00	1.138,47	31,5
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	455,00	455,00	201,49	44,3
	<i>10006 Javna dela na področju socialnega varstva</i>	<i>21.875,00</i>	<i>21.875,00</i>	<i>7.641,81</i>	<i>34,9</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.320,00	11.320,00	3.969,85	35,1
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.413,00	9.413,00	3.162,75	33,6
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.142,00	1.142,00	509,21	44,6
	<i>10008 Javna dela na področju kulture</i>	<i>9.265,00</i>	<i>9.265,00</i>	<i>2.373,47</i>	<i>25,6</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.250,00	8.250,00	2.044,32	24,8
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.015,00	1.015,00	329,15	32,4
	<i>10010 Javna dela na področju izobraževanja odraslih</i>	<i>6.950,00</i>	<i>6.950,00</i>	<i>1.267,51</i>	<i>18,2</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.185,00	6.185,00	1.077,89	17,4
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	765,00	765,00	189,62	24,8
	<i>10011 Javna dela na področju kulture - MSK</i>	<i>4.065,00</i>	<i>4.065,00</i>	<i>1.268,05</i>	<i>31,2</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.610,00	3.610,00	1.088,01	30,1
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	455,00	455,00	180,04	39,6
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	218.820,00	218.820,00	126.049,01	57,6
1702	Primarno zdravstvo	3.890,00	3.890,00	1.940,74	49,9
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	3.890,00	3.890,00	1.940,74	49,9
	<i>17001 Financiranje logopeda</i>	<i>3.890,00</i>	<i>3.890,00</i>	<i>1.940,74</i>	<i>49,9</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.890,00	3.890,00	1.940,74	49,9

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - urad za negospodarske javne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Realizacija 30.06.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.930,00	5.930,00	0,00	0,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>5.930,00</i>	<i>5.930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>17010 Financiranje preventivnih programov proti uporabi drog - Lokalna akcijska skupina Žalec</i>	<i>5.930,00</i>	<i>5.930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.190,00	1.190,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	450,00	450,00	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	90,00	90,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	150,00	150,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	450,00	450,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	209.000,00	209.000,00	124.108,27	59,4
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>191.000,00</i>	<i>191.000,00</i>	<i>116.325,16</i>	<i>60,9</i>
<i>17020 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe</i>	<i>191.000,00</i>	<i>191.000,00</i>	<i>116.325,16</i>	<i>60,9</i>
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	191.000,00	191.000,00	116.325,16	60,9
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>7.783,11</i>	<i>43,2</i>
<i>17030 Plačilo storitev mrliško ogledne službe</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>7.783,11</i>	<i>43,2</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.000,00	11.000,00	5.802,34	52,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000,00	7.000,00	1.980,77	28,3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.276.272,00	1.295.650,00	533.381,87	41,2
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	41.764,00	59.202,00	18.596,74	31,4
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>41.764,00</i>	<i>59.202,00</i>	<i>18.596,74</i>	<i>31,4</i>
<i>18001 Vzdrževanje kulturnih spomenikov - Dvorec Novo Celje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>351,36</i>	<i>17,6</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	351,36	17,6
<i>18003 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov - Savinova hiša</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>2.568,38</i>	<i>15,6</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.500,00	6.500,00	2.568,38	39,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>18004 Vzdrževanje grobov in grobišč</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600,00	4.600,00	0,00	0,0
<i>18006 Sofinanciranje kulturnih projektov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
<i>18008 Ureditev arheološkega parka v Šempetru</i>	<i>13.664,00</i>	<i>31.102,00</i>	<i>15.677,00</i>	<i>50,4</i>
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	480,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.664,00	24.827,00	10.187,00	41,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	5.795,00	5.490,00	94,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - urad za negospodarske javne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1803 Programi v kulturi	900.218,00	900.218,00	400.930,77	44,5
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	271.180,00	271.180,00	134.766,67	49,7
18020 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec	233.110,00	233.110,00	121.566,67	52,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	169.600,00	169.600,00	89.436,53	52,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	24.000,00	24.000,00	12.481,06	52,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.600,00	38.600,00	19.304,00	50,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	910,00	910,00	345,08	37,9
18021 Nakup knjig za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec	26.400,00	26.400,00	13.200,00	50,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	26.400,00	26.400,00	13.200,00	50,0
18022 Drugi programi v knjižnicah	6.670,00	6.670,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.670,00	6.670,00	0,00	0,0
18024 Izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
18039002 Umetniški programi	470.380,00	470.380,00	210.520,68	44,8
18030 Dejavnost Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec	434.050,00	434.050,00	197.805,73	45,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	298.600,00	298.600,00	146.497,63	49,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	43.700,00	43.700,00	21.228,23	48,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	90.250,00	90.250,00	29.466,19	32,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.500,00	1.500,00	613,68	40,9
18033 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb	20.000,00	20.000,00	3.048,02	15,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	3.048,02	15,2
18034 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb v Savinovi hiši	12.000,00	12.000,00	5.336,93	44,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	12.000,00	5.336,93	44,5
18035 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev - BUMFEST	4.330,00	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	4.330,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	104.258,00	104.258,00	46.286,56	44,4
18040 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti	7.700,00	7.700,00	2.566,00	33,3
413200 Tekoči transferi v javne sklade	7.700,00	7.700,00	2.566,00	33,3
18042 Sofinanciranje programov kulturnih društev	82.540,00	82.540,00	39.087,60	47,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.910,00	60.910,00	34.947,76	57,4
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.630,00	21.630,00	4.139,84	19,1
18044 Nagrade za kulturne dosežke (Savinova odličja)	5.085,00	5.085,00	4.632,96	91,1
402009 Izdatki za reprezentanco	1.513,00	1.513,00	1.406,35	93,0
402099 Drugi splošni material in storitve	240,00	240,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.332,00	3.332,00	3.226,61	96,8
18046 Festival "Sredi zvezd"	4.603,00	4.603,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	273,00	273,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.330,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	4.330,00	0,00	0,0
18047 Mednarodni folklorni festival	4.330,00	4.330,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.330,00	4.330,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - urad za negospodarske javne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Realizacija 30.06.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	54.400,00	54.400,00	9.356,86	17,2
18060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora	29.400,00	29.400,00	9.356,86	31,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.400,00	29.400,00	9.356,86	31,8
18062 Investicije in investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	32.890,00	34.830,00	14.113,21	40,5
18049001 Programi veteranskih organizacij	7.700,00	8.940,00	4.110,60	46,0
18084 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij	7.700,00	8.940,00	4.110,60	46,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.700,00	8.940,00	4.110,60	46,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	25.190,00	25.890,00	10.002,61	38,6
18093 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin	25.190,00	25.890,00	10.002,61	38,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.190,00	25.890,00	10.002,61	38,6
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	301.400,00	301.400,00	99.741,15	33,1
18059001 Programi športa	245.120,00	245.120,00	86.622,69	35,3
18101 Mednarodna športna tekmovanja	9.000,00	9.000,00	2.310,00	25,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	2.310,00	25,7
18102 Športne prireditve	23.000,00	23.000,00	12.115,03	52,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.000,00	23.000,00	12.115,03	52,7
18103 Sofinanciranje maratona Celje - Logarska dolina	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
18104 Financiranje športa v vrtcih in šolah	8.100,00	8.100,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.100,00	8.100,00	0,00	0,0
18105 Financiranje programov športnih društev	182.230,00	182.230,00	66.245,63	36,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	182.230,00	182.230,00	66.245,63	36,4
18106 Financiranje športa invalidov	940,00	940,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	940,00	940,00	0,00	0,0
18107 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Športnega centra Žalec	14.250,00	14.250,00	5.952,03	41,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.250,00	14.250,00	5.952,03	41,8
18109 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	1.500,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	2.000,00	0,00	0,0
18059002 Programi za mladino	56.280,00	56.280,00	13.118,46	23,3
18121 Dejavnost Mladinskega sveta in mladinskih klubov	37.440,00	37.440,00	11.918,46	31,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.440,00	37.440,00	11.918,46	31,8
18122 Dejavnost Društva prijateljev mladine občine Žalec	13.000,00	13.000,00	1.200,00	9,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	1.200,00	9,2
18123 Financiranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami	5.840,00	5.840,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.840,00	5.840,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - urad za negospodarske javne službe

v EUR

		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	5.384.974,00	5.384.974,00	1.966.958,26	36,5
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.377.352,00	3.377.352,00	1.427.585,93	42,3
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>3.377.352,00</i>	<i>3.377.352,00</i>	<i>1.427.585,93</i>	<i>42,3</i>
	<i>19001 Dejavnost JZ "Vrtci Občine Žalec"</i>	<i>2.584.000,00</i>	<i>2.584.000,00</i>	<i>1.308.052,83</i>	<i>50,6</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.532.000,00	2.532.000,00	1.258.052,83	49,7
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.000,00	52.000,00	50.000,00	96,2
	<i>19002 Dejavnost vrtcev izven območja Občine Žalec</i>	<i>257.000,00</i>	<i>257.000,00</i>	<i>110.139,10</i>	<i>42,9</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	257.000,00	257.000,00	110.139,10	42,9
	<i>19008 Energetska sanacija VVZ Žalec, enote Šempeter, Petrovče in Levec</i>	<i>536.352,00</i>	<i>536.352,00</i>	<i>9.394,00</i>	<i>1,8</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.657,00	1.657,00	0,00	0,0
	420501 Obnove	509.883,00	509.883,00	0,00	0,0
	420801 Investicijski nadzor	15.296,00	15.296,00	0,00	0,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.516,00	9.516,00	9.394,00	98,7
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.470.438,00	1.470.438,00	252.808,12	17,2
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>1.432.092,00</i>	<i>1.432.092,00</i>	<i>233.632,12</i>	<i>16,3</i>
	<i>19010 Materialni stroški I. Osnovne šole Žalec</i>	<i>108.300,00</i>	<i>108.300,00</i>	<i>54.150,00</i>	<i>50,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	108.300,00	108.300,00	54.150,00	50,0
	<i>19011 Materialni stroški II. Osnovne šole Žalec</i>	<i>11.970,00</i>	<i>11.970,00</i>	<i>5.985,00</i>	<i>50,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.970,00	11.970,00	5.985,00	50,0
	<i>19012 Materialni stroški Osnovne šole Griže</i>	<i>48.450,00</i>	<i>48.450,00</i>	<i>24.225,00</i>	<i>50,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48.450,00	48.450,00	24.225,00	50,0
	<i>19013 Materialni stroški Osnovne šole Petrovče</i>	<i>67.032,00</i>	<i>67.032,00</i>	<i>33.516,00</i>	<i>50,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	67.032,00	67.032,00	33.516,00	50,0
	<i>19014 Materialni stroški Osnovne šole Šempeter</i>	<i>58.900,00</i>	<i>58.900,00</i>	<i>29.452,00</i>	<i>50,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	58.900,00	58.900,00	29.452,00	50,0
	<i>19015 Projektno delo v osnovnih šolah</i>	<i>13.600,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>5.551,53</i>	<i>40,8</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.600,00	13.600,00	5.551,53	40,8
	<i>19016 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program)</i>	<i>73.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>46.460,48</i>	<i>63,6</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	64.200,00	64.200,00	40.337,66	62,8
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.400,00	8.400,00	5.997,54	71,4
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	400,00	400,00	125,28	31,3
	<i>19017 Tekmovanja učencev (Mladi raziskovalec)</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>4.573,25</i>	<i>80,2</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	170,00	170,00	0,00	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.900,00	3.900,00	3.402,85	87,3
	402912 Posebni davki na določene prejemke	980,00	980,00	850,85	86,8
	402999 Drugi operativni odhodki	650,00	650,00	319,55	49,2
	<i>19018 Financiranje materialnih stroškov OŠ Glazija za otroke s prilagojenim programom</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.234,40</i>	<i>44,7</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	2.234,40	44,7
	<i>19020 Financiranje Waldorfske šole Celje</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.200,00	5.200,00	0,00	0,0
	<i>19021 Odškodninska zadeva Uroš Čeh</i>	<i>7.650,00</i>	<i>7.650,00</i>	<i>3.825,00</i>	<i>50,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.650,00	7.650,00	3.825,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - urad za negospodarske javne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2014	2014	30.06.2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>19030 Investicije in investicijsko vzdrževanje I. Osnovne šole Žalec</i>	<i>38.106,00</i>	<i>38.106,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	38.106,00	38.106,00	0,00	0,0
<i>19034 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Šempeter</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>19036 Energetska sanacija objektov I. in II. OŠ Žalec</i>	<i>860.783,00</i>	<i>860.783,00</i>	<i>20.304,46</i>	<i>2,4</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.063,00	1.063,00	0,00	0,0
420501 Obnove	807.829,00	807.829,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	31.586,00	30.244,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.305,00	21.647,00	20.304,46	93,8
<i>19038 Energetska sanacija prizidka OŠ Petrovče</i>	<i>118.401,00</i>	<i>118.401,00</i>	<i>3.355,00</i>	<i>2,8</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	927,00	927,00	0,00	0,0
420501 Obnove	110.576,00	110.576,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.482,00	3.482,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.416,00	3.416,00	3.355,00	98,2
19039002 Glasbeno šolstvo	38.346,00	38.346,00	19.176,00	50,0
<i>19040 Sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole "Risto Savin" Žalec</i>	<i>9.649,00</i>	<i>9.649,00</i>	<i>4.825,00</i>	<i>50,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.649,00	9.649,00	4.825,00	50,0
<i>19041 Sofinanciranje nadomestila stroškov delavcem Glasbene šole v skladu s kolektivno pogodbo</i>	<i>28.697,00</i>	<i>28.697,00</i>	<i>14.351,00</i>	<i>50,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.697,00	28.697,00	14.351,00	50,0
1904 Terciarno izobraževanje	6.786,00	6.786,00	3.393,00	50,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	6.786,00	6.786,00	3.393,00	50,0
<i>19050 Sofinanciranje delovanja JZ Regijskega študijsko središče v Celju</i>	<i>6.786,00</i>	<i>6.786,00</i>	<i>3.393,00</i>	<i>50,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.786,00	6.786,00	3.393,00	50,0
1905 Drugi izobraževalni programi	19.258,00	19.258,00	7.658,16	39,8
19059001 Izobraževanje odraslih	14.866,00	14.866,00	6.194,16	41,7
<i>19060 Sofinanciranje programa izobraževanja odraslih - UPI Ljudska univerza Žalec</i>	<i>14.866,00</i>	<i>14.866,00</i>	<i>6.194,16</i>	<i>41,7</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.866,00	14.866,00	6.194,16	41,7
19059002 Druge oblike izobraževanja	4.392,00	4.392,00	1.464,00	33,3
<i>19062 Brezplačno pravno svetovanje za občane</i>	<i>4.392,00</i>	<i>4.392,00</i>	<i>1.464,00</i>	<i>33,3</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.392,00	4.392,00	1.464,00	33,3
1906 Pomoči šolajočim	511.140,00	511.140,00	275.513,05	53,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	459.000,00	459.000,00	248.578,51	54,2
<i>19070 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	<i>449.000,00</i>	<i>449.000,00</i>	<i>244.215,33</i>	<i>54,4</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	446.500,00	446.500,00	244.215,33	54,7
<i>19071 Subvencioniranje šolske prehrane</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.363,18</i>	<i>43,6</i>
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	10.000,00	10.000,00	4.363,18	43,6

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - urad za negospodarske javne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2014	2014	30.06.2014	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
19069003 Štipendije	49.800,00	49.800,00	24.668,77	49,5	
19080 Štipendije	42.000,00	42.000,00	20.611,02	49,1	
411799 Druge štipendije	42.000,00	42.000,00	20.611,02	49,1	
19081 Sklad štipendijske sheme Savinjske regije	7.800,00	7.800,00	4.057,75	52,0	
411799 Druge štipendije	7.800,00	7.800,00	4.057,75	52,0	
19069004 Študijske pomoči	2.340,00	2.340,00	2.265,77	96,8	
19090 Finančna pomoč na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja	2.340,00	2.340,00	2.265,77	96,8	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.340,00	2.340,00	2.265,77	96,8	
20	SOCIALNO VARSTVO	959.327,00	959.327,00	453.107,24	47,2
2002	Varstvo otrok in družine	44.580,00	44.580,00	18.740,00	42,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	44.580,00	44.580,00	18.740,00	42,0
20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	38.000,00	38.000,00	18.740,00	49,3	
411103 Darilo ob rojstvu otroka	38.000,00	38.000,00	18.740,00	49,3	
20003 Sofinanciranje delovanja materinskega doma JZ Socio v Celju	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0	
20004 Sofinanciranje delovanja Varne hiše za ženske in otroke - žrtve nasilja Celje	4.280,00	4.280,00	0,00	0,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.280,00	4.280,00	0,00	0,0	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	914.747,00	914.747,00	434.367,24	47,5
20049001	Centri za socialno delo	21.933,00	21.933,00	10.483,00	47,8
20010 Preventivni programi za otroke in malodostnike	6.650,00	6.650,00	0,00	0,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.650,00	6.650,00	0,00	0,0	
20011 Socialno pedagoška pomoč družini	15.283,00	15.283,00	10.483,00	68,6	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.059,00	9.059,00	7.072,03	78,1	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	954,00	954,00	767,29	80,4	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.270,00	5.270,00	2.643,68	50,2	
20049002	Socialno varstvo invalidov	351.950,00	351.950,00	177.108,10	50,3
20020 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov	161.200,00	161.200,00	80.887,28	50,2	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	161.200,00	161.200,00	80.887,28	50,2	
20021 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje	82.400,00	82.400,00	39.784,17	48,3	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	82.400,00	82.400,00	39.784,17	48,3	
20022 Financiranje družinskega pomočnika	102.700,00	102.700,00	56.436,65	55,0	
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	102.700,00	102.700,00	56.436,65	55,0	
20024 Sofinanciranje zaposlovanja osebnega asistenta	5.650,00	5.650,00	0,00	0,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.650,00	5.650,00	0,00	0,0	
20049003	Socialno varstvo starih	362.800,00	362.800,00	181.241,56	50,0
20030 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	119.000,00	119.000,00	67.045,06	56,3	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	119.000,00	119.000,00	67.045,06	56,3	
20031 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	144.500,00	144.500,00	69.691,17	48,2	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	144.500,00	144.500,00	69.691,17	48,2	

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - urad za negospodarske javne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Realizacija 30.06.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20032 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	99.300,00	99.300,00	44.505,33	44,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	99.300,00	99.300,00	44.505,33	44,8
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	56.900,00	56.900,00	17.048,64	30,0
20040 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	20.000,00	20.000,00	8.993,64	45,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.000,00	20.000,00	8.993,64	45,0
20042 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	4.800,00	4.800,00	2.602,80	54,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.800,00	4.800,00	2.602,80	54,2
20043 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce	2.100,00	2.100,00	900,00	42,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	2.100,00	2.100,00	900,00	42,9
20044 Javna kuhinja	30.000,00	30.000,00	4.552,20	15,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.000,00	27.600,00	4.552,20	16,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.400,00	0,00	0,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	77.940,00	77.940,00	39.464,44	50,6
20050 Dejavnost Dnevnega centra Želva in Eureka	77.940,00	77.940,00	39.464,44	50,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.162,00	42.162,00	21.081,00	50,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.860,00	30.860,00	15.934,48	51,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.800,00	4.800,00	2.399,86	50,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	118,00	118,00	49,10	41,6
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	43.224,00	43.224,00	9.021,50	20,9
20060 Sofinanciranje dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Žalec	15.543,00	15.543,00	7.771,50	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.543,00	15.543,00	7.771,50	50,0
20064 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	14.238,00	14.238,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.238,00	14.238,00	0,00	0,0
20068 Karitativna dejavnost	10.443,00	10.443,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.443,00	10.443,00	0,00	0,0
20069 Slovenska filantropija, PE Hiša sadeži družbe Žalec	3.000,00	3.000,00	1.250,00	41,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	1.250,00	41,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - Občinska uprava - urad za gospodarske javne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4004	7.268.158,00	7.275.670,00	3.150.451,48	43,3
Občinska uprava - urad za gospodarske javne službe				
06	142.100,00	142.100,00	76.333,33	53,7
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0603	142.100,00	142.100,00	76.333,33	53,7
Dejavnost občinske uprave				
06039001	142.100,00	142.100,00	76.333,33	53,7
Administracija občinske uprave				
06061	34.100,00	34.100,00	22.169,17	65,0
<i>Izdaja soglasij v upravnih postopkih</i>				
413500	34.100,00	34.100,00	22.169,17	65,0
<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>				
06062	108.000,00	108.000,00	54.164,16	50,2
<i>Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva</i>				
413003	108.000,00	108.000,00	54.164,16	50,2
<i>Sredstva, prenesena drugim občinam</i>				
07	305.130,00	308.492,00	154.848,85	50,2
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				
0703	305.130,00	308.492,00	154.848,85	50,2
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				
07039001	8.110,00	8.110,00	0,00	0,0
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				
07001	2.710,00	2.710,00	0,00	0,0
<i>Usposabljanje enot in služb civilne zaščite</i>				
402099	2.710,00	2.710,00	0,00	0,0
<i>Drugi splošni material in storitve</i>				
07002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<i>Stroški delovanja enot in služb civilne zaščite</i>				
402905	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>				
411999	200,00	200,00	0,00	0,0
<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>				
07003	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
<i>Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>				
402099	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
<i>Drugi splošni material in storitve</i>				
07004	400,00	400,00	0,00	0,0
<i>Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij</i>				
412000	400,00	400,00	0,00	0,0
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				
07007	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
<i>Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>				
402503	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>				
07039002	297.020,00	300.382,00	154.848,85	51,6
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				
07010	61.000,00	61.000,00	27.776,59	45,5
<i>Dejavnost gasilskih društev</i>				
412000	61.000,00	61.000,00	27.776,59	45,5
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				
07011	43.500,00	43.500,00	27.114,19	62,3
<i>Dejavnost Gasilske zveze Žalec</i>				
412000	43.500,00	43.500,00	27.114,19	62,3
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				
07012	78.620,00	81.120,00	744,60	0,9
<i>UO za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada</i>				
402905	1.620,00	1.620,00	0,00	0,0
<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>				
412000	7.000,00	9,00	9,00	100,0
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				
431000	70.000,00	79.491,00	735,60	0,9
<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				
07013	3.000,00	6.000,00	4.528,58	75,5
<i>Nadomestila plač zaradi udeležbe na usposabljanjih in intervencijah</i>				
411599	3.000,00	6.000,00	4.528,58	75,5
<i>Druga nadomestila plač</i>				
07015	76.300,00	73.800,00	67.323,54	91,2
<i>Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme</i>				
431000	76.300,00	73.800,00	67.323,54	91,2
<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				
07016	33.500,00	33.500,00	27.000,00	80,6
<i>Obnove gasilskih domov</i>				
431000	33.500,00	33.500,00	27.000,00	80,6
<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				
07017	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
<i>Organizacija državnega gasilskega tekmovanja</i>				
412000	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>				

A. Bilanca odhodkov

4004 - Občinska uprava - urad za gospodarske javne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2014	2014	30.06.2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
07018 Stroški operativnega delovanja CZ ob izrednih dogodkih	0,00	362,00	361,35	99,8
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	362,00	361,35	99,8
08	7.000,00	7.000,00	1.452,88	20,8
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				
0802	7.000,00	7.000,00	1.452,88	20,8
Policijska in kriminalistična dejavnost				
08029001 Prometna varnost	7.000,00	7.000,00	1.452,88	20,8
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	7.000,00	7.000,00	1.452,88	20,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	200,00	0,00	0,0
4020091 Izdatki za reprezentanco - nagrade	500,00	500,00	223,42	44,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	200,00	200,00	157,05	78,5
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	462,38	11,6
402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	2.100,00	2.100,00	610,03	29,1
10	50.000,00	50.000,00	16.239,09	32,5
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				
1003	50.000,00	50.000,00	16.239,09	32,5
Aktivna politika zaposlovanja				
10039001 Povečanje zaposljivosti	50.000,00	50.000,00	16.239,09	32,5
10007 Javna dela na področju gospodarskih javnih služb	50.000,00	50.000,00	16.239,09	32,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000,00	50.000,00	16.239,09	32,5
11	11.000,00	11.000,00	4.918,78	44,7
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				
1103	11.000,00	11.000,00	4.918,78	44,7
Splošne storitve v kmetijstvu				
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	11.000,00	11.000,00	4.918,78	44,7
11050 Zavetišča (azil) za živali	11.000,00	11.000,00	4.918,78	44,7
402099 Drugi splošni material in storitve	10.500,00	10.500,00	4.918,78	46,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	0,00	0,0
12	4.300,00	4.300,00	0,00	0,0
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				
1206	4.300,00	4.300,00	0,00	0,0
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	4.300,00	4.300,00	0,00	0,0
12010 Učinkovita raba in obnovljivi viri energije	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	0,00	0,00	---
402607 Najem programske računalniške opreme	0,00	4.000,00	0,00	0,0
12011 Stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn	300,00	300,00	0,00	0,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	300,00	300,00	0,00	0,0
13	3.819.481,00	3.819.481,00	1.727.306,32	45,2
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	3.819.481,00	3.819.481,00	1.727.306,32	45,2
Cestni promet in infrastruktura				
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	730.300,00	699.920,00	367.603,18	52,5
13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno)	330.000,00	330.000,00	120.079,70	36,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	330.000,00	330.000,00	120.079,70	36,4

A. Bilanca odhodkov

4004 - Občinska uprava - urad za gospodarske javne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Realizacija 30.06.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko)</i>	<i>170.000,00</i>	<i>139.620,00</i>	<i>125.746,28</i>	<i>90,1</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	170.000,00	139.620,00	125.746,28	90,1
<i>13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture - pločniki in kolesarske steze</i>	<i>164.000,00</i>	<i>164.000,00</i>	<i>101.409,30</i>	<i>61,8</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	152.000,00	152.000,00	101.409,30	66,7
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
<i>13004 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture - mostovi dolžine nad 5 m</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
<i>13006 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture - ovire za umirjanje prometa</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>13007 Storitve strokovnih služb JKP d.o.o. pri dejavnosti urejanja javnih površin</i>	<i>40.300,00</i>	<i>40.300,00</i>	<i>20.367,90</i>	<i>50,5</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.300,00	40.300,00	20.367,90	50,5
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.785.581,00	2.791.281,00	1.169.880,33	41,9
<i>13121 LC 490361 Savinjska ulica v Šempetru</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>8.925,74</i>	<i>92,0</i>
420501 Obnove	9.700,00	9.700,00	8.925,74	92,0
<i>13123 LC 490402 Studence - Podkraj</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
<i>13124 LC 490443 Pernovo - Podgora</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
<i>13125 LC 450161 Podkraj - Arnače</i>	<i>15.000,00</i>	<i>17.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	15.000,00	17.200,00	0,00	0,0
<i>13126 LC 490442 Velika Pirešica - Pernovo</i>	<i>25.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>8.863,36</i>	<i>32,8</i>
420501 Obnove	25.000,00	27.000,00	8.863,36	32,8
<i>13127 LC 490481 Arja vas - Ruše</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<i>13128 LC 490063 Žalec - ob železnici</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>13130 Plačilo DDV zaradi prenosa komunalne opreme po pogodbi o opremljanju</i>	<i>102.000,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	102.000,00	102.000,00	0,00	0,0
<i>13207 Pločnik Ložnica - Gotovlje - Žalec</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
<i>13212 Pločnik Galicija</i>	<i>68.000,00</i>	<i>69.500,00</i>	<i>65.175,35</i>	<i>93,8</i>
420401 Novogradnje	68.000,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	69.500,00	65.175,35	93,8
<i>13213 Pločnik Gotovlje (skladišče Nivo - most Ložnica)</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
<i>13214 Pločnik Griže - Zabukovica</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
<i>13250 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture - mostovi</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>11.453,01</i>	<i>28,6</i>
420501 Obnove	30.000,00	30.000,00	11.453,01	38,2
420800 Študija o izvedljivosti projekta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - Občinska uprava - urad za gospodarske javne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Realizacija 30.06.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13312 JP 992022 Starovaška ulica v Šempetru</i>	<i>36.500,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>31.309,02</i>	<i>85,8</i>
420501 Obnove	35.000,00	35.000,00	30.597,60	87,4
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	1.500,00	711,42	47,4
<i>13323 Obnove ulic ob gradnji kanalizacije</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
<i>13324 Dokončanje priključne ceste v naselju Dobertešnica</i>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	49.000,00	49.000,00	0,00	0,0
<i>13360 Prenova starega mestnega jedra Žalec</i>	<i>2.084.381,00</i>	<i>2.084.381,00</i>	<i>1.044.153,85</i>	<i>50,1</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.148,00	5.148,00	2.191,12	42,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	208.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.028.332,00	1.809.032,00	1.003.348,63	55,5
420801 Investicijski nadzor	17.180,00	17.180,00	10.969,69	63,9
420802 Investicijski inženiring	16.354,00	16.354,00	7.008,90	42,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.509,00	13.009,00	7.495,68	57,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.858,00	15.658,00	13.139,83	83,9
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>98.600,00</i>	<i>99.980,00</i>	<i>63.337,39</i>	<i>63,4</i>
<i>13401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>13402 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje</i>	<i>11.000,00</i>	<i>12.380,00</i>	<i>2.920,27</i>	<i>23,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	2.380,00	1.476,61	62,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.000,00	10.000,00	1.443,66	14,4
<i>13404 Banka cestnih podatkov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>13405 Prometna ureditev Žalec vzhod</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>13410 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč</i>	<i>62.600,00</i>	<i>57.600,00</i>	<i>50.067,03</i>	<i>86,9</i>
402939 Stroški strokovnih komisij	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	55.500,00	55.500,00	50.067,03	90,2
420501 Obnove	5.000,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
<i>13451 Postavitev avtobusnih nadstrešnic</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<i>13470 Investicije in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.350,09</i>	<i>69,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	15.000,00	10.350,09	69,0
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>205.000,00</i>	<i>228.300,00</i>	<i>126.485,42</i>	<i>55,4</i>
<i>13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>157.000,00</i>	<i>180.300,00</i>	<i>101.270,64</i>	<i>56,2</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	1.903,69	38,1
402200 Električna energija	130.000,00	138.000,00	76.746,50	55,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.000,00	37.300,00	22.620,45	60,6
<i>13501 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>25.214,78</i>	<i>52,5</i>
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	25.000,00	25.000,00	24.809,13	99,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	405,65	13,5

A. Bilanca odhodkov

4004 - Občinska uprava - urad za gospodarske javne službe

v EUR

		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.639.086,00	1.639.086,00	878.596,53	53,6
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.603.898,00	1.603.898,00	877.059,33	54,7
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	374.882,00	374.882,00	56.254,29	15,0
15001	Investicije in investicijsko vzdrževanje RCERO	43.234,00	43.234,00	425,02	1,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	256,95	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	43.234,00	43.234,00	0,00	0,0
420802	Investicijski inženiring	0,00	0,00	168,07	---
15002	Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov	20.000,00	20.000,00	6.088,43	30,4
402204	Odvoz smeti	20.000,00	20.000,00	6.088,43	30,4
15003	Zbirni center za odpadke Žalec	280.100,00	280.100,00	41.175,42	14,7
402099	Drugi splošni material in storitve	40.300,00	40.300,00	20.353,50	50,5
402204	Odvoz smeti	41.000,00	41.000,00	19.294,62	47,1
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.100,00	3.100,00	1.527,30	49,3
420401	Novogradnje	193.700,00	193.700,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
15004	Sanacija črnih odlagališč	2.000,00	2.000,00	915,00	45,8
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	915,00	915,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	1.085,00	0,00	0,0
15005	Spomladanska akcija čiščenja okolja	5.550,00	5.550,00	5.302,50	95,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.300,00	1.300,00	1.256,11	96,6
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	3.600,00	3.600,00	3.628,50	100,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	650,00	650,00	417,89	64,3
15007	Upravljanje in vzdrževanje zaprte deponije Ložnica	2.498,00	2.498,00	2.347,51	94,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	1.522,00	1.522,00	1.515,46	99,6
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	976,00	976,00	832,05	85,3
15008	Ekološki otoki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
15009	Investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov - stara infrastruktura	16.500,00	16.500,00	0,41	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.500,00	16.500,00	0,41	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.229.016,00	1.229.016,00	820.805,04	66,8
15011	Povodje Savinje - kanalizacija	193.000,00	193.000,00	396.081,35	205,2
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.000,00	20.000,00	9.418,31	47,1
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	6.267,67	---
420401	Novogradnje	173.000,00	173.000,00	380.395,37	219,9
15012	Povodje Savinje - čistilna naprava	232.000,00	232.000,00	198.247,82	85,5
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.000,00	20.000,00	9.184,37	45,9
402939	Stroški strokovnih komisij	0,00	2.811,00	2.810,61	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	212.000,00	209.189,00	182.836,84	87,4
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.416,00	---
15013	Povodje Savinje - informiranje javnosti, nadzor in inženiring	43.900,00	43.900,00	13.064,88	29,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0
420802	Investicijski inženiring	33.400,00	33.400,00	13.064,88	39,1
15014	Subvencioniranje izgub JKP d.o.o. zaradi preizkih cen	70.000,00	70.000,00	33.502,86	47,9
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	70.000,00	70.000,00	33.502,86	47,9

A. Bilanca odhodkov

4004 - Občinska uprava - urad za gospodarske javne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Realizacija 30.06.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>15104 Kanalizacija Šempeter (Starovaška ulica)</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>12.971,32</i>	<i>54,1</i>
402939 Stroški strokovnih komisij	800,00	800,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	22.000,00	22.000,00	12.538,32	57,0
420801 Investicijski nadzor	400,00	400,00	143,00	35,8
420802 Investicijski inženiring	800,00	800,00	290,00	36,3
<i>15107 Kanalizacija Drešinja vas</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>198,86</i>	<i>3,0</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	198,86	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.600,00	6.600,00	0,00	0,0
<i>15109 Kanalizacija Griže</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420802 Investicijski inženiring	500,00	500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.700,00	9.700,00	0,00	0,0
<i>15110 Kanalizacija Migojnice</i>	<i>9.400,00</i>	<i>9.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420802 Investicijski inženiring	900,00	900,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
<i>15111 Kanalizacija Podlog</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420802 Investicijski inženiring	200,00	200,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
<i>15116 Kanalizacija Šempeter (Dobroteša vas)</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.741,20</i>	<i>88,3</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	179,95	---
420802 Investicijski inženiring	700,00	700,00	490,00	70,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.800,00	5.800,00	5.071,25	87,4
<i>15122 Kanalizacija Ložnica</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420802 Investicijski inženiring	400,00	400,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0
<i>15128 Kanalizacija Žalec (Partizanska ulica)</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>3.310,88</i>	<i>8,1</i>
420501 Obnove	39.000,00	39.000,00	3.310,88	8,5
420801 Investicijski nadzor	700,00	700,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
<i>15129 Kanalizacija Šempeter (kanal SIP)</i>	<i>46.500,00</i>	<i>46.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	45.800,00	45.800,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	600,00	600,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	100,00	100,00	0,00	0,0
<i>15133 Sekundarna kanalizacija Vrbje</i>	<i>62.700,00</i>	<i>62.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402939 Stroški strokovnih komisij	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	59.000,00	59.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	800,00	800,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
<i>15134 Prenova starega mestnega jedra Žalec</i>	<i>212.016,00</i>	<i>212.016,00</i>	<i>151.080,87</i>	<i>71,3</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	212.016,00	212.016,00	151.080,87	71,3
<i>15135 Skupinski priključki mesto Žalec</i>	<i>11.100,00</i>	<i>11.100,00</i>	<i>760,00</i>	<i>6,9</i>
420401 Novogradnje	10.000,00	8.400,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.100,00	1.100,00	300,00	27,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.600,00	460,00	28,8
<i>15136 Kanalizacija Šempeter III. faza</i>	<i>214.500,00</i>	<i>214.500,00</i>	<i>5.845,00</i>	<i>2,7</i>
402939 Stroški strokovnih komisij	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	202.900,00	197.600,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.100,00	3.100,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	7.500,00	7.500,00	2.045,00	27,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	5.300,00	3.800,00	71,7
<i>15137 Kanalizacija Spodnje Grušovlje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420802 Investicijski inženiring	500,00	500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - Občinska uprava - urad za gospodarske javne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Realizacija 30.06.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
15138 Kanalizacija Kasaze	25.800,00	25.800,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	23.500,00	23.500,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	800,00	800,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
15139 Kanalizacija Pongrac	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	500,00	500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
15140 Priključni kanal Kasaze	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	3.800,00	3.800,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	400,00	400,00	0,00	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	35.188,00	35.188,00	1.537,20	4,4
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	35.188,00	35.188,00	1.537,20	4,4
15040 Krajinski park Ribnik Vrbje	4.600,00	4.600,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.400,00	3.400,00	0,00	0,0
15045 Naravoslovne učne poti	22.688,00	22.688,00	1.537,20	6,8
402099 Drugi splošni material in storitve	3.400,00	3.400,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.188,00	3.188,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.100,00	3.100,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	13.000,00	13.000,00	1.537,20	11,8
15046 Upravljanje in vzdrževanje zavarovanih območij narave	7.900,00	7.900,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	600,00	600,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.197.061,00	1.199.211,00	270.202,12	22,5
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	32.800,00	32.800,00	4.225,26	12,9
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	32.800,00	32.800,00	4.225,26	12,9
16002 Vodenje katastra infrastrukture	32.800,00	32.800,00	4.225,26	12,9
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	3.600,00	3.600,00	1.793,40	49,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.200,00	29.200,00	2.431,86	8,3
1603 Komunalna dejavnost	683.761,00	685.911,00	147.695,80	21,5
16039001 Oskrba z vodo	315.291,00	317.441,00	73.879,58	23,3
16031 Analiza pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih	800,00	800,00	736,99	92,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	800,00	800,00	736,99	92,1
16032 Subvencioniranje prevozov pitne vode	6.000,00	6.000,00	708,57	11,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	6.000,00	708,57	11,8
16406 Vodovod Šempeter (Starovaška ulica, Rožna ulica)	10.000,00	10.000,00	1.761,76	17,6
420501 Obnove	9.700,00	9.700,00	1.761,76	18,2
420801 Investicijski nadzor	300,00	300,00	0,00	0,0
16412 Vodovod Brnica	35.000,00	36.702,00	30.180,40	82,2
420401 Novogradnje	34.000,00	35.702,00	30.180,40	84,5
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - Občinska uprava - urad za gospodarske javne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Realizacija 30.06.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>16416 Vodovod Vrbje</i>	<i>22.500,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>16427 Vodovod Mala Pirešica</i>	<i>20.400,00</i>	<i>20.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	400,00	400,00	0,00	0,0
<i>16429 Rezervar Košnica</i>	<i>51.400,00</i>	<i>51.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	800,00	800,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0
<i>16430 Vodovod Žalec (Partizanska ulica)</i>	<i>18.500,00</i>	<i>16.798,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	18.000,00	16.298,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>16431 Vodovod Hramše</i>	<i>21.100,00</i>	<i>21.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	19.400,00	19.400,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
<i>16432 Oprema objektov javnega vodovoda</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
<i>16436 Prenova starega mestnega jedra Žalec</i>	<i>53.491,00</i>	<i>53.491,00</i>	<i>36.669,70</i>	<i>68,6</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	53.491,00	53.491,00	36.669,70	68,6
<i>16441 Vodovod Šempeter (Zelena ulica, Kratka ulica)</i>	<i>69.600,00</i>	<i>69.600,00</i>	<i>1.674,16</i>	<i>2,4</i>
420501 Obnove	66.000,00	66.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	2.500,00	1.674,16	67,0
<i>16443 Sek. kanal. in obnova vodovoda Šempeter III. in IV. faza in Drešinja vas II. faza</i>	<i>0,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.148,00</i>	<i>99,9</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.150,00	2.148,00	99,9
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
<i>16040 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<i>16043 Subvencioniranje izgub JKP d.o.o. zaradi prenizkih cen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	276.200,00	276.200,00	73.274,09	26,5
<i>16050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...)</i>	<i>225.000,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>58.524,29</i>	<i>26,0</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	225.000,00	225.000,00	58.524,29	26,0
<i>16051 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...)</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>16052 Storitve strokovnih služb JKP d.o.o. pri dejavnosti urejanja zelenih površin</i>	<i>29.200,00</i>	<i>29.200,00</i>	<i>14.749,80</i>	<i>50,5</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.200,00	29.200,00	14.749,80	50,5
<i>16053 Mestni park Žalec</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - Občinska uprava - urad za gospodarske javne službe

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Realizacija 30.06.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	62.270,00	62.270,00	542,13	0,9
16084 Upravljanje tržnice mesta Žalec	270,00	270,00	542,13	200,8
402200 Električna energija	30,00	30,00	73,31	244,4
402203 Voda in komunalne storitve	15,00	15,00	34,46	229,7
402204 Odvoz smeti	225,00	225,00	434,36	193,1
16085 Nadstrešnica za EUJP	62.000,00	62.000,00	0,00	0,0
402939 Stroški strokovnih komisij	700,00	700,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	480.500,00	480.500,00	118.281,06	24,6
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	480.500,00	480.500,00	118.281,06	24,6
16110 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS	100,00	100,00	123,14	123,1
413200 Tekoči transferi v javne sklade	100,00	100,00	123,14	123,1
16111 Prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo d.d.	50,00	50,00	61,56	123,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50,00	50,00	61,56	123,1
16112 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)	479.850,00	479.850,00	118.096,36	24,6
409300 Sredstva proračunskih skladov	479.850,00	479.850,00	118.096,36	24,6
16113 Vračilo lastnih vlaganj	500,00	500,00	0,00	0,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	500,00	500,00	0,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	40.000,00	40.000,00	18.553,58	46,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	40.000,00	40.000,00	18.553,58	46,4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	40.000,00	40.000,00	18.553,58	46,4
20041 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	40.000,00	40.000,00	18.553,58	46,4
409300 Sredstva proračunskih skladov	40.000,00	40.000,00	18.553,58	46,4
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	53.000,00	55.000,00	2.000,00	3,6
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	53.000,00	55.000,00	2.000,00	3,6
23029001 Rezerva občine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
23001 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
409100 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	3.000,00	5.000,00	2.000,00	40,0
23011 Požari	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
23012 Finančna pomoč za prizadete v poplavah v občini Ub v Srbiji	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
414399 Drugi tekoči transferi v tujino	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - Občinska uprava - urad za prostor in gospodarstvo

v EUR

		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4005	Občinska uprava - urad za prostor in gospodarstvo	793.777,00	793.777,00	175.411,66	22,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	5.100,00	5.100,00	1.545,97	30,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	5.100,00	5.100,00	1.545,97	30,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>1.545,97</i>	<i>30,3</i>
<i>10001</i>	<i>Sklad dela Savinjske regije - sofinanciranje kadrovske prenove podjetij</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>10002</i>	<i>Center za informiranje in poklicno svetovanje Žalec</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>50,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600,00	2.600,00	1.300,00	50,0
<i>10003</i>	<i>Javna dela na področju turizma</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>245,97</i>	<i>12,3</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	245,97	12,3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	277.770,00	277.770,00	23.895,81	8,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	254.900,00	254.900,00	23.863,63	9,4
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>85.400,00</i>	<i>85.400,00</i>	<i>12.545,99</i>	<i>14,7</i>
<i>11001</i>	<i>Pomoč za plačilo zavarovalnih premij</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	5.400,00	5.400,00	0,00	0,0
<i>11002</i>	<i>Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>12.545,99</i>	<i>15,7</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	80.000,00	80.000,00	12.545,99	15,7
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>169.500,00</i>	<i>169.500,00</i>	<i>11.317,64</i>	<i>6,7</i>
<i>11011</i>	<i>Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>4.359,87</i>	<i>7,5</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	58.000,00	58.000,00	4.359,87	7,5
<i>11013</i>	<i>Delovanje lokalne akcijske skupine (LAS)</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
<i>11016</i>	<i>Sofinanciranje izdelave strokovne naloge za namakanje</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	5.400,00	5.400,00	0,00	0,0
<i>11018</i>	<i>Prestavitev kmetije iz vaškega jedra Petrovč</i>	<i>95.600,00</i>	<i>95.600,00</i>	<i>32,76</i>	<i>0,0</i>
420401	Novogradnje	50.000,00	50.000,00	32,76	0,1
420801	Investicijski nadzor	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	44.000,00	44.000,00	0,00	0,0
<i>11020</i>	<i>Urbani vrtovi</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.925,01</i>	<i>98,9</i>
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	625,00	624,64	99,9
420401	Novogradnje	7.000,00	6.375,00	6.300,37	98,8
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	10.800,00	10.800,00	0,00	0,0
<i>11039001</i>	<i>Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11040</i>	<i>Zagotovitev tehnične podpore v kmetijstvu</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.800,00	10.800,00	0,00	0,0
1104	Gozdarstvo	12.070,00	12.070,00	32,18	0,3
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>12.070,00</i>	<i>12.070,00</i>	<i>32,18</i>	<i>0,3</i>
<i>11060</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>12.070,00</i>	<i>12.070,00</i>	<i>32,18</i>	<i>0,3</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.050,00	12.050,00	0,00	0,0
402944	Dajatve na področju odmernih odločb DURS	20,00	20,00	32,18	160,9

A. Bilanca odhodkov

4005 - Občinska uprava - urad za prostor in gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
14	339.998,00	339.998,00	123.381,99	36,3
GOSPODARSTVO				
1402	137.000,00	137.000,00	61.995,70	45,3
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>137.000,00</i>	<i>137.000,00</i>	<i>61.995,70</i>	<i>45,3</i>
<i>14001 Razvojna agencija Savinja Žalec</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>57.499,80</i>	<i>50,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	115.000,00	115.000,00	57.499,80	50,0
<i>14003 Spodbujanje regionalnega razvoja</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>4.495,90</i>	<i>37,5</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	4.495,90	37,5
<i>14005 VEM točka</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
1403	202.998,00	202.998,00	61.386,29	30,2
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>18.370,45</i>	<i>30,6</i>
<i>14010 Turistična promocija</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>18.370,45</i>	<i>30,6</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.000,00	60.000,00	18.370,45	30,6
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>142.998,00</i>	<i>142.998,00</i>	<i>43.015,84</i>	<i>30,1</i>
<i>14021 Sofinanciranje programov turističnih društev</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>17.538,80</i>	<i>51,6</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000,00	34.000,00	17.538,80	51,6
<i>14022 Turistično informacijski center (TIC)</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>3.071,05</i>	<i>53,9</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.700,00	5.700,00	3.071,05	53,9
<i>14023 Turistični podmladek</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
<i>14024 Sofinanciranje turističnih prireditev</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>47,5</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	9.500,00	47,5
<i>14025 Sofinanciranje turističnega vodenja</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
<i>14026 Rudarski muzej Griže</i>	<i>1.330,00</i>	<i>1.330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.330,00	1.330,00	0,00	0,0
<i>14027 Rimska nekropola in Jama Pekel</i>	<i>3.068,00</i>	<i>3.068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.068,00	3.068,00	0,00	0,0
<i>14028 Vzdrževanje hmeljskih nasadov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>14031 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>11.799,58</i>	<i>28,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.500,00	28.500,00	9.661,65	33,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	2.137,93	71,3
<i>14033 Vrt aromatičnih rastlin pri Obrabnem stolpu</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	900,00	900,00	0,00	0,0
<i>14034 Žalska noč</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
<i>14038 Ekoturizem krajinskega parka ribnik Vrbje</i>	<i>11.100,00</i>	<i>11.100,00</i>	<i>1.106,41</i>	<i>10,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.100,00	8.100,00	702,35	8,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	404,06	13,5

A. Bilanca odhodkov

4005 - Občinska uprava - urad za prostor in gospodarstvo

v EUR

		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	170.909,00	170.909,00	26.587,89	15,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	170.909,00	170.909,00	26.587,89	15,6
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>170.909,00</i>	<i>170.909,00</i>	<i>26.587,89</i>	<i>15,6</i>
<i>16020</i>	<i>Prostorski dokumenti</i>	<i>137.200,00</i>	<i>137.200,00</i>	<i>21.161,94</i>	<i>15,4</i>
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	4.750,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	133.000,00	133.000,00	12.237,94	9,2
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.200,00	4.200,00	4.174,00	99,4
<i>16022</i>	<i>Program opremljanja zemljišč za gradnjo v občini Žalec</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>3.376,35</i>	<i>11,3</i>
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	30.000,00	3.376,35	11,3
<i>16023</i>	<i>Celovita strategija razvoja Občine Žalec za obdobje 2014 - 2020</i>	<i>3.709,00</i>	<i>3.709,00</i>	<i>2.049,60</i>	<i>55,3</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.709,00	1.659,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	2.050,00	2.049,60	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Galicija

v EUR

		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5001	Krajevna skupnost Galicija	95.950,00	95.950,00	39.476,31	41,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.990,00	12.990,00	1.044,02	8,0
0403	Druge skupne administrativne službe	12.990,00	12.990,00	1.044,02	8,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	350,00	350,00	101,75	29,1
	<i>04100 Spletne strani KS Galicija</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>101,75</i>	<i>29,1</i>
	402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	200,00	200,00	87,10	43,6
	402607 Najem programske računalniške opreme	150,00	150,00	14,65	9,8
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	12.640,00	12.640,00	942,27	7,5
	<i>04060 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Galicija</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	200,00	200,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	0,00	0,0
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	<i>04070 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Galicija</i>	<i>7.140,00</i>	<i>7.140,00</i>	<i>942,27</i>	<i>13,2</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900,00	900,00	150,00	16,7
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	544,73	21,8
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.570,00	2.570,00	97,03	3,8
	402202 Poraba druge energije	20,00	20,00	0,00	0,0
	402206 Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	150,51	75,3
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	250,00	250,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Galicija

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2014	2014	30.06.2014	(4)=(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.410,00	26.410,00	6.694,88	25,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.410,00	26.410,00	6.694,88	25,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>26.410,00</i>	<i>26.410,00</i>	<i>6.694,88</i>	<i>25,4</i>
<i>06030</i>	<i>Delovanje Krajevne skupnosti Galicija</i>	<i>26.410,00</i>	<i>26.410,00</i>	<i>6.694,88</i>	<i>25,4</i>
402000	Pisarniški material in storitve	445,00	445,00	14,01	3,2
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400,00	400,00	82,80	20,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	42,85	8,6
402009	Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	1.740,69	69,6
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	525,04	26,3
402108	Drobni inventar	500,00	500,00	285,76	57,2
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.500,00	1.500,00	20,98	1,4
402200	Električna energija	800,00	800,00	255,70	32,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	58,61	29,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	207,05	41,4
402206	Poštnina in kurirske storitve	700,00	700,00	65,67	9,4
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	18,72	1,3
402504	Zavarovalne premije za objekte	600,00	424,00	303,14	71,5
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	300,00	300,00	0,00	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	676,00	676,46	100,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.500,00	1.500,00	292,32	19,5
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	461,33	92,3
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.260,00	2.260,00	0,00	0,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	375,00	375,00	73,08	19,5
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	6,97	34,9
402931	Plačila bančnih storitev	10,00	10,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.320,92	44,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	200,00	200,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	100,00	100,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	0,00	242,78	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	52.100,00	52.100,00	30.169,99	57,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	52.100,00	52.100,00	30.169,99	57,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>30.100,00</i>	<i>28.100,00</i>	<i>21.952,91</i>	<i>78,1</i>
<i>13010</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>10.922,13</i>	<i>68,3</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.000,00	16.000,00	10.922,13	68,3
<i>13020</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>14.100,00</i>	<i>12.100,00</i>	<i>11.030,78</i>	<i>91,2</i>
402108	Drobni inventar	100,00	100,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.000,00	12.000,00	11.030,78	91,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.785,00</i>	<i>4.003,43</i>	<i>21,3</i>
<i>13330</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.785,00</i>	<i>4.003,43</i>	<i>21,3</i>
420501	Obnove	20.000,00	18.785,00	4.003,43	21,3

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Galicija

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Realizacija 30.06.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.500,00	4.715,00	4.213,65	89,4
13480 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje	1.500,00	4.715,00	4.213,65	89,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	4.215,00	4.213,65	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	500,00	500,00	0,00	0,0
13510 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	500,00	500,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	500,00	500,00	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	500,00	500,00	0,00	0,0
15019 Sofinanciranje malih čistilnih naprav	500,00	500,00	0,00	0,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	500,00	500,00	0,00	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
15032 Protipoplavni ukrepi v KS Galicija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	950,00	950,00	585,60	61,6
1603 Komunalna dejavnost	950,00	950,00	585,60	61,6
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	0,00	585,60	---
16045 Pokopališče v Galiciji	0,00	0,00	585,60	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	585,60	---
16039004 Praznično urejanje naselij	950,00	950,00	0,00	0,0
16060 Praznična okrasitev naselij	950,00	950,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	950,00	950,00	0,00	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000,00	1.000,00	981,82	98,2
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.000,00	1.000,00	981,82	98,2
18059001 Programi športa	1.000,00	1.000,00	981,82	98,2
18118 Zunanje igrišče pri POŠ Trje	1.000,00	1.000,00	981,82	98,2
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	984,00	981,82	99,8
420401 Novogradnje	1.000,00	16,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Gotovlje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5002	62.735,00	62.735,00	20.522,45	32,7
04	1.870,00	1.870,00	0,00	0,0
0403	1.870,00	1.870,00	0,00	0,0
04039002	1.870,00	1.870,00	0,00	0,0
04071	1.870,00	1.870,00	0,00	0,0
402000	50,00	50,00	0,00	0,0
402003	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	400,00	400,00	0,00	0,0
402099	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402699	320,00	320,00	0,00	0,0
06	34.730,00	34.730,00	6.711,49	19,3
0602	34.730,00	34.730,00	6.711,49	19,3
06029001	34.730,00	34.730,00	6.711,49	19,3
06031	34.730,00	34.730,00	6.711,49	19,3
402000	200,00	200,00	25,60	12,8
402003	100,00	100,00	115,51	115,5
402006	200,00	200,00	0,00	0,0
402009	3.500,00	3.500,00	1.881,30	53,8
402099	1.800,00	1.800,00	482,88	26,8
402112	200,00	200,00	0,00	0,0
402200	3.650,00	3.650,00	1.542,53	42,3
402201	3.130,00	3.130,00	1.582,86	50,6
402202	150,00	150,00	0,00	0,0
402203	120,00	120,00	48,66	40,6
402205	850,00	850,00	272,27	32,0
402206	200,00	200,00	64,67	32,3
402399	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402500	500,00	500,00	0,00	0,0
402504	800,00	800,00	272,00	34,0
402510	450,00	450,00	0,00	0,0
402600	750,00	750,00	158,60	21,2
402902	952,00	952,00	0,00	0,0
402905	1.830,00	1.830,00	0,00	0,0
402912	238,00	238,00	0,00	0,0
402930	20,00	20,00	3,84	19,2
402931	10,00	10,00	2,07	20,7
402999	2.950,00	2.950,00	258,70	8,8
420500	11.130,00	11.130,00	0,00	0,0
13	25.135,00	25.135,00	13.137,22	52,3
1302	25.135,00	25.135,00	13.137,22	52,3
13029001	16.500,00	14.500,00	10.642,56	73,4
13011	12.000,00	12.000,00	9.212,15	76,8
402503	12.000,00	12.000,00	9.212,15	76,8

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Gotovlje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2014	2014	30.06.2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.430,41</i>	<i>57,2</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.500,00	2.500,00	1.430,41	57,2
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.135,00	8.135,00	0,00	0,0
<i>13331 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>8.135,00</i>	<i>8.135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.135,00	8.135,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	500,00	2.500,00	2.494,66	99,8
<i>13481 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	<i>500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.494,66</i>	<i>99,8</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	2.500,00	2.494,66	99,8
16	1.000,00	1.000,00	673,74	67,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	1.000,00	1.000,00	673,74	67,4
16039004 Praznično urejanje naselij	1.000,00	1.000,00	673,74	67,4
<i>16061 Praznična okrasitev naselij</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>673,74</i>	<i>67,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	673,74	67,4

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Griže

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5003	131.418,00	131.418,00	69.891,97	53,2
04	12.705,00	12.705,00	6.135,62	48,3
0403	12.705,00	12.705,00	6.135,62	48,3
04039001	1.120,00	1.120,00	849,12	75,8
<i>04102 Spletne strani KS Griže</i>	<i>1.120,00</i>	<i>1.120,00</i>	<i>849,12</i>	<i>75,8</i>
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	900,00	900,00	585,60	65,1
402607 Najem programske računalniške opreme	220,00	220,00	263,52	119,8
04039002	11.585,00	11.585,00	5.286,50	45,6
<i>04062 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Griže</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>450,00</i>	<i>30,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	500,00	300,00	60,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	150,00	15,0
<i>04072 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Griže</i>	<i>10.085,00</i>	<i>10.085,00</i>	<i>4.836,50</i>	<i>48,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	2.174,00	2.174,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	5.000,00	3.100,00	837,66	27,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.726,00	800,00	46,4
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	500,00	500,00	91,53	18,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.435,00	1.435,00	933,31	65,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350,00	350,00	0,00	0,0
06	19.348,00	19.348,00	8.339,76	43,1
0602	19.348,00	19.348,00	8.339,76	43,1
06029001	19.348,00	19.348,00	8.339,76	43,1
<i>06032 Delovanje Krajevne skupnosti Griže</i>	<i>19.348,00</i>	<i>19.348,00</i>	<i>8.339,76</i>	<i>43,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	168,00	168,00	29,51	17,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	110,00	260,00	158,60	61,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.300,00	3.300,00	1.978,13	59,9
402099 Drugi splošni material in storitve	1.625,00	1.625,00	554,92	34,2
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.000,00	1.000,00	521,00	52,1
402200 Električna energija	800,00	800,00	620,40	77,6
402204 Odvoz smeti	210,00	210,00	77,34	36,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	398,44	56,9
402206 Poštšina in kurirske storitve	500,00	500,00	242,92	48,6
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	600,00	600,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	0,00	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	200,00	200,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	250,00	234,24	93,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	100,00	100,00	0,00	0,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	100,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.500,00	1.300,00	0,00	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.600,00	2.600,00	885,78	34,1
402912 Posebni davek na določene prejemke	375,00	375,00	0,00	0,0
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	7,57	15,1
402931 Plačila bančnih storitev	10,00	10,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	2.630,91	58,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	100,00	100,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Griže

v EUR

		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	97.865,00	97.865,00	53.916,59	55,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	97.865,00	97.865,00	53.916,59	55,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>78.865,00</i>	<i>66.865,00</i>	<i>53.180,93</i>	<i>79,5</i>
<i>13012</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>35.800,00</i>	<i>35.800,00</i>	<i>23.352,47</i>	<i>65,2</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.800,00	35.800,00	23.352,47	65,2
<i>13022</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>43.065,00</i>	<i>31.065,00</i>	<i>29.828,46</i>	<i>96,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	43.065,00	30.711,00	29.474,66	96,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	354,00	353,80	99,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13332</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>18.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501	Obnove	18.000,00	28.804,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.196,00	0,00	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>735,66</i>	<i>73,6</i>
<i>13482</i>	<i>Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>735,66</i>	<i>73,6</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	735,66	73,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16062</i>	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Levec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Realizacija 30.06.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5004	17.174,00	17.174,00	5.305,79	30,9
04	2.340,00	2.340,00	151,60	6,5
0403	2.340,00	2.340,00	151,60	6,5
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04103 Spletne strani KS Levec</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	25,00	25,00	0,00	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	115,00	115,00	0,00	0,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>151,60</i>	<i>6,9</i>
<i>04063 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Levec</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	0,0
<i>04073 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Levec</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>151,60</i>	<i>7,6</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	151,60	30,3
402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	700,00	700,00	0,00	0,0
06	8.634,00	8.634,00	3.817,01	44,2
0602	8.634,00	8.634,00	3.817,01	44,2
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.634,00</i>	<i>8.634,00</i>	<i>3.817,01</i>	<i>44,2</i>
<i>06033 Delovanje Krajevne skupnosti Levec</i>	<i>8.634,00</i>	<i>8.634,00</i>	<i>3.817,01</i>	<i>44,2</i>
402000 Pisarniški material in storitve	120,00	120,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	439,00	439,00	304,00	69,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	376,80	75,4
402099 Drugi splošni material in storitve	155,00	155,00	35,45	22,9
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	50,00	50,00	15,83	31,7
402200 Električna energija	400,00	400,00	237,86	59,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	400,00	396,20	99,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	305,79	47,0
402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	86,84	86,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	499,98	50,0
402905 Sejmne in pripadajoča povračila stroškov	2.000,00	1.900,00	0,00	0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15,00	15,00	2,31	15,4
402931 Plačila bančnih storitev	5,00	5,00	0,42	8,4
402999 Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	1.555,53	55,6
13	6.100,00	6.100,00	1.142,56	18,7
1302	6.100,00	6.100,00	1.142,56	18,7
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>1.142,56</i>	<i>18,7</i>
<i>13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>3.600,00</i>	<i>4.957,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.600,00	4.957,00	0,00	0,0
<i>13023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.143,00</i>	<i>1.142,56</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	1.143,00	1.142,56	100,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Levec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2014	2014	30.06.2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	100,00	100,00	194,62	194,6
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	100,00	100,00	194,62	194,6
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>194,62</i>	<i>194,6</i>
<i>16063 Praznična okrasitev naselij</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>194,62</i>	<i>194,6</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>194,62</i>	<i>194,6</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Liboje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5005	84.766,00	84.766,00	52.766,02	62,3
04	4.560,00	4.560,00	2.762,14	60,6
0403	4.560,00	4.560,00	2.762,14	60,6
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>47,70</i>	<i>79,5</i>
<i>04104 Spletne strani KS Liboje</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>47,70</i>	<i>79,5</i>
402607 Najem programske računalniške opreme	60,00	60,00	47,70	79,5
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.714,44</i>	<i>60,3</i>
<i>04064 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Liboje</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250,00	250,00	0,00	0,0
<i>04074 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Liboje</i>	<i>4.250,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>2.714,44</i>	<i>63,9</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	250,10	83,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150,00	150,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	1.933,80	64,5
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	280,54	56,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	250,00	83,3
06	10.891,00	10.891,00	5.940,99	54,6
0602	10.891,00	10.891,00	5.940,99	54,6
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.891,00</i>	<i>10.891,00</i>	<i>5.940,99</i>	<i>54,6</i>
<i>06034 Delovanje Krajevne skupnosti Liboje</i>	<i>10.891,00</i>	<i>10.891,00</i>	<i>5.940,99</i>	<i>54,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	64,40	32,2
402001 Čistilni material in storitve	61,00	61,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	550,00	543,50	98,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	0,00	0,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.650,00	2.457,15	92,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	750,00	345,87	46,1
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	200,00	200,00	37,00	18,5
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	79,72	79,7
402204 Odvoz smeti	170,00	170,00	77,34	45,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	250,00	250,00	107,87	43,2
402206 Poštšina in kurirske storitve	380,00	380,00	113,14	29,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	350,00	0,00	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	50,00	0,00	0,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00	0,00	0,00	---
402512 Zavarovalne premije za opremo	200,00	200,00	353,50	176,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	200,00	200,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	300,00	0,00	0,00	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.000,00	1.600,00	0,00	0,0
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	4,71	23,6
402931 Plačila bančnih storitev	10,00	10,00	1,26	12,6
402999 Drugi operativni odhodki	3.200,00	3.200,00	1.555,53	48,6

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Liboje

v EUR

		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	61.900,00	61.900,00	38.253,30	61,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	61.900,00	61.900,00	38.253,30	61,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>54.900,00</i>	<i>54.900,00</i>	<i>38.253,30</i>	<i>69,7</i>
<i>13014</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>24.900,00</i>	<i>35.400,00</i>	<i>18.764,89</i>	<i>53,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.900,00	35.400,00	18.764,89	53,0
<i>13024</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>30.000,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.488,41</i>	<i>99,9</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	19.500,00	19.488,41	99,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13334</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501	Obnove	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.500,00	2.500,00	3.211,35	128,5
1603	Komunalna dejavnost	2.500,00	2.500,00	3.211,35	128,5
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.211,35</i>	<i>128,5</i>
<i>16064</i>	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.211,35</i>	<i>128,5</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.589,56	129,5
420299	Nakup druge opreme in napeljav	500,00	500,00	621,79	124,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.915,00	4.915,00	2.598,24	52,9
1803	Programi v kulturi	4.915,00	4.915,00	2.598,24	52,9
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>4.915,00</i>	<i>4.915,00</i>	<i>2.598,24</i>	<i>52,9</i>
<i>18026</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevne knjižnice v Libojah</i>	<i>4.915,00</i>	<i>4.915,00</i>	<i>2.598,24</i>	<i>52,9</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	15,00	15,00	3,30	22,0
402200	Električna energija	900,00	900,00	373,36	41,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	2.221,58	55,5

A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Petrovče

v EUR

		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5006	Krajevna skupnost Petrovče	67.904,00	67.904,00	22.582,84	33,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.260,00	7.260,00	2.692,55	37,1
0403	Druge skupne administrativne službe	7.260,00	7.260,00	2.692,55	37,1
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	860,00	860,00	499,08	58,0
	<i>04105 Spletne strani KS Petrovče</i>	<i>860,00</i>	<i>860,00</i>	<i>499,08</i>	<i>58,0</i>
	402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	720,00	720,00	360,00	50,0
	402607 Najem programske računalniške opreme	140,00	140,00	139,08	99,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	6.400,00	6.400,00	2.193,47	34,3
	<i>04065 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Petrovče</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>450,00</i>	<i>50,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	450,00	50,0
	<i>04075 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Petrovče</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>1.743,47</i>	<i>31,7</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400,00	400,00	538,43	134,6
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	405,04	135,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	200,00	33,3
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.000,00	0,00	0,00	---
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.000,00	600,00	20,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.390,00	16.390,00	6.998,96	42,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.390,00	16.390,00	6.998,96	42,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.390,00	16.390,00	6.998,96	42,7
	<i>06035 Delovanje Krajevne skupnosti Petrovče</i>	<i>16.390,00</i>	<i>16.390,00</i>	<i>6.998,96</i>	<i>42,7</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
	402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	3.000,00	1.809,64	60,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	828,08	165,6
	402099 Drugi splošni material in storitve	900,00	900,00	258,04	28,7
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	250,00	250,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	400,00	400,00	220,97	55,2
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	950,00	950,00	567,58	59,8
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	48,66	48,7
	402204 Odvoz smeti	170,00	170,00	77,34	45,5
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	550,00	550,00	244,39	44,4
	402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	90,27	18,1
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	100,00	41,74	41,7
	402902 Plačila po podjetniških pogodbah	1.000,00	1.000,00	463,32	46,3
	402905 Sejmne in pripadajoča povračila stroškov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	250,00	250,00	115,83	46,3
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	3,77	18,9
	402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	2.229,33	49,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	43.054,00	43.054,00	11.290,69	26,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	43.054,00	43.054,00	11.290,69	26,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	18.000,00	18.000,00	11.290,69	62,7
	<i>13015 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.753,20</i>	<i>77,5</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	7.753,20	77,5

A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Petrovče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2014	2014	30.06.2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>13025 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	8.000,00	8.000,00	3.537,49	44,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	3.537,49	44,2
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	24.554,00	24.554,00	0,00	0,0
<i>13210 Pločnik Petrovče - Kasaze</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>13335 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>14.554,00</i>	<i>14.554,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	14.554,00	14.554,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>13485 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	500,00	0,00	0,0
16	1.200,00	1.200,00	1.600,64	133,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	1.200,00	1.200,00	1.600,64	133,4
16039004 Praznično urejanje naselij	1.200,00	1.200,00	1.600,64	133,4
<i>16065 Praznična okrasitev naselij</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.600,64</i>	<i>133,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	1.600,64	133,4

A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Ponikva

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija	Indeks
			30.06.2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5007	64.260,00	64.260,00	18.599,30	28,9
04	1.820,00	1.820,00	396,00	21,8
0403	1.820,00	1.820,00	396,00	21,8
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04106 Spletne strani KS Ponikva</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402607 Najem programske računalniške opreme</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>396,00</i>	<i>23,3</i>
<i>04066 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Ponikva</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04076 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Ponikva</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>396,00</i>	<i>33,0</i>
<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>396,00</i>	<i>56,6</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
06	21.940,00	21.940,00	7.833,27	35,7
0602	21.940,00	21.940,00	7.833,27	35,7
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.940,00</i>	<i>21.940,00</i>	<i>7.833,27</i>	<i>35,7</i>
<i>06036 Delovanje Krajevne skupnosti Ponikva</i>	<i>21.940,00</i>	<i>21.940,00</i>	<i>7.833,27</i>	<i>35,7</i>
<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>139,88</i>	<i>69,9</i>
<i>402001 Čistilni material in storitve</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>29,99</i>	<i>42,8</i>
<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.707,14</i>	<i>61,0</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>20,00</i>	<i>1,0</i>
<i>402108 Drobn inventar</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>385,31</i>	<i>64,2</i>
<i>402200 Električna energija</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.427,28</i>	<i>51,0</i>
<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>1.021,99</i>	<i>37,9</i>
<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	<i>84,72</i>	<i>60,5</i>
<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>98,06</i>	<i>46,7</i>
<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>196,42</i>	<i>49,1</i>
<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>67,61</i>	<i>45,1</i>
<i>402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	<i>1.440,00</i>	<i>1.440,00</i>	<i>720,00</i>	<i>50,0</i>
<i>402902 Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>2.212,00</i>	<i>2.212,00</i>	<i>473,28</i>	<i>21,4</i>
<i>402905 Sejmne in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>2.135,00</i>	<i>2.135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402912 Posebni davek na določene prejemke</i>	<i>553,00</i>	<i>553,00</i>	<i>118,32</i>	<i>21,4</i>
<i>402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>4,11</i>	<i>27,4</i>
<i>402931 Plačila bančnih storitev</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>1,26</i>	<i>8,4</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.930,00</i>	<i>2.930,00</i>	<i>1.337,90</i>	<i>45,7</i>

A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Ponikva

v EUR

		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	40.000,00	40.000,00	10.370,03	25,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	40.000,00	40.000,00	10.370,03	25,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>8.984,95</i>	<i>27,2</i>
<i>13016</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>904,22</i>	<i>6,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	904,22	6,0
<i>13026</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>8.080,73</i>	<i>44,9</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.000,00	18.000,00	8.080,73	44,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13336</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420501	Obnove	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.385,08</i>	<i>138,5</i>
<i>13486</i>	<i>Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.385,08</i>	<i>138,5</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	1.385,08	138,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	500,00	500,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16066</i>	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Šempeter

v EUR

		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5008	Krajevna skupnost Šempeter	102.371,00	102.371,00	39.390,66	38,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.500,00	8.500,00	2.310,08	27,2
0403	Druge skupne administrativne službe	8.500,00	8.500,00	2.310,08	27,2
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	90,00	90,00	236,87	263,2
	<i>04107 Spletne strani KS Šempeter</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>236,87</i>	<i>263,2</i>
	402007 Računalniške storitve	0,00	0,00	150,00	---
	402607 Najem programske računalniške opreme	90,00	90,00	86,87	96,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	8.410,00	8.410,00	2.073,21	24,7
	<i>04067 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Šempeter</i>	<i>0,00</i>	<i>881,00</i>	<i>880,05</i>	<i>99,9</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	150,00	150,00	100,0
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	731,00	730,05	99,9
	<i>04077 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Šempeter</i>	<i>8.410,00</i>	<i>7.529,00</i>	<i>1.193,16</i>	<i>15,9</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.600,00	2.719,00	0,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.800,00	1.800,00	1.193,16	66,3
	402206 Poštnina in kurirske storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
	402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	280,00	280,00	0,00	0,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	120,00	120,00	0,00	0,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	260,00	260,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Šempeter

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2014	2014	30.06.2014	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.982,00	33.982,00	15.902,89	46,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	33.982,00	33.982,00	15.902,89	46,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>33.982,00</i>	<i>33.982,00</i>	<i>15.902,89</i>	<i>46,8</i>
<i>06037</i>	<i>Delovanje Krajevne skupnosti Šempeter</i>	<i>33.982,00</i>	<i>33.982,00</i>	<i>15.902,89</i>	<i>46,8</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.700,00	1.700,00	92,63	5,5
402001	Čistilni material in storitve	260,00	260,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	191,20	19,1
402009	Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	1.833,24	61,1
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00	2.056,00	1.811,29	88,1
402108	Drobni inventar	200,00	200,00	209,61	104,8
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.000,00	1.000,00	725,54	72,6
402200	Električna energija	3.660,00	3.660,00	2.166,23	59,2
402203	Voda in komunalne storitve	90,00	90,00	45,88	51,0
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	77,34	38,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.600,00	1.600,00	653,37	40,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	85,61	42,8
402399	Drugi prevozniki in transportni stroški	887,00	887,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.915,00	4.915,00	3.696,35	75,2
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.802,00	1.802,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	400,00	400,00	0,00	0,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	160,00	160,00	0,00	0,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	150,00	150,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.752,00	1.752,00	876,00	50,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	0,00	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	905,00	905,00	383,30	42,4
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.100,00	2.244,00	722,73	32,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	230,00	230,00	95,82	41,7
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	55,00	55,00	5,34	9,7
402931	Plačila bančnih storitev	16,00	16,00	1,03	6,4
402999	Drugi operativni odhodki	5.300,00	4.600,00	2.230,38	48,5
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	700,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	57.889,00	57.889,00	17.443,57	30,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	57.889,00	57.889,00	17.443,57	30,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>44.077,00</i>	<i>37.273,00</i>	<i>17.443,57</i>	<i>46,8</i>
<i>13017</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>19.306,00</i>	<i>24.079,00</i>	<i>9.709,99</i>	<i>40,3</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	900,00	904,19	100,5
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cennitve in druge podobne storitve	0,00	600,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.306,00	22.579,00	8.805,80	39,0
<i>13027</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>24.771,00</i>	<i>13.194,00</i>	<i>7.733,58</i>	<i>58,6</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.771,00	13.194,00	7.733,58	58,6
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.312,00</i>	<i>19.116,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13337</i>	<i>Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>12.312,00</i>	<i>19.116,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401	Novogradnje	0,00	6.804,00	0,00	0,0
420501	Obnove	12.312,00	12.312,00	0,00	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13487</i>	<i>Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Šempeter

v EUR

	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	2.000,00	2.000,00	3.734,12	186,7
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	2.000,00	2.000,00	3.734,12	186,7
Komunalna dejavnost				
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.734,12</i>	<i>186,7</i>
<i>16067 Praznična okrasitev naselij</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.734,12</i>	<i>186,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.398,85	139,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	2.335,27	233,5

A. Bilanca odhodkov

5009 - Krajevna skupnost Vrbje

v EUR

		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5009	Krajevna skupnost Vrbje	19.935,00	19.935,00	5.817,63	29,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.650,00	1.650,00	6,21	0,4
0403	Druge skupne administrativne službe	1.650,00	1.650,00	6,21	0,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.650,00	1.650,00	6,21	0,4
	<i>04078 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Vrbje</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>6,21</i>	<i>0,4</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	150,00	150,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	6,21	0,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.485,00	15.485,00	5.215,22	33,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.485,00	15.485,00	5.215,22	33,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.485,00	15.485,00	5.215,22	33,7
	<i>06038 Delovanje Krajevne skupnosti Vrbje</i>	<i>15.485,00</i>	<i>15.485,00</i>	<i>5.215,22</i>	<i>33,7</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	120,00	120,00	0,00	0,0
	402001 Čistilni material in storitve	34,00	34,00	0,00	0,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	120,00	120,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	74,96	7,5
	402099 Drugi splošni material in storitve	130,00	130,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	1.700,00	1.700,00	735,69	43,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.650,00	1.650,00	623,80	37,8
	402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	655,47	131,1
	402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	139,70	55,9
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	685,00	685,00	366,40	53,5
	402206 Poštšina in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	105,56	10,6
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.300,00	3.300,00	0,00	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.203,00	1.203,00	587,12	48,8
	402512 Zavarovalne premije za opremo	90,00	90,00	105,53	117,3
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	513,00	513,00	0,00	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30,00	30,00	3,01	10,0
	402931 Plačila bančnih storitev	10,00	10,00	0,42	4,2
	402999 Drugi operativni odhodki	2.950,00	2.950,00	1.817,56	61,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.500,00	2.500,00	596,20	23,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.500,00	2.500,00	596,20	23,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.200,00	2.200,00	596,20	27,1
	<i>13018 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	0,00	0,0
	<i>13028 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>596,20</i>	<i>29,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	596,20	29,8
13029003	Urejanje cestnega prometa	300,00	300,00	0,00	0,0
	<i>13488 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	300,00	300,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - Krajevna skupnost Vrbje

v EUR

		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	300,00	300,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	300,00	300,00	0,00	0,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16068</i>	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5010 - Mestna skupnost Žalec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Realizacija 30.06.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
5010	141.262,00	141.262,00	50.598,96	35,8
Mestna skupnost Žalec				
04	14.220,00	14.220,00	1.030,00	7,2
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				
0403	14.220,00	14.220,00	1.030,00	7,2
Druge skupne administrativne službe				
04039002	14.220,00	14.220,00	1.030,00	7,2
Izvedba protokolarnih dogodkov				
04069	3.000,00	3.000,00	700,00	23,3
Pokroviteljstva Mestne skupnosti Žalec				
412000	3.000,00	3.000,00	700,00	23,3
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
04079	11.220,00	11.220,00	330,00	2,9
Priveditve ob praznikih v Mestni skupnosti Žalec				
402003	300,00	300,00	0,00	0,0
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja				
402006	300,00	300,00	0,00	0,0
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav				
402009	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izdatki za reprezentanco				
402099	1.500,00	1.500,00	330,00	22,0
Drugi splošni material in storitve				
402112	500,00	500,00	0,00	0,0
Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve				
402206	100,00	100,00	0,00	0,0
Poština in kurirske storitve				
402600	800,00	800,00	0,00	0,0
Najemnine in zakupnine za poslovne objekte				
402699	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
Druge najemnine, zakupnine in licenčnine				
402902	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
Plačila po podjemnih pogodbah				
402903	500,00	500,00	0,00	0,0
Plačila za delo preko študentskega servisa				
402912	320,00	320,00	0,00	0,0
Posebni davek na določene prejemke				
402999	100,00	100,00	0,00	0,0
Drugi operativni odhodki				
412000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
06	29.245,00	29.245,00	13.579,13	46,4
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0602	29.245,00	29.245,00	13.579,13	46,4
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				
06029001	29.245,00	29.245,00	13.579,13	46,4
Delovanje ožjih delov občin				
06039	29.245,00	29.245,00	13.579,13	46,4
Delovanje Mestne skupnosti Žalec				
402000	900,00	900,00	138,49	15,4
Pisarniški material in storitve				
402003	200,00	200,00	0,00	0,0
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja				
402004	150,00	150,00	111,04	74,0
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura				
402006	1.500,00	1.500,00	364,78	24,3
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav				
402009	2.100,00	2.100,00	1.147,44	54,6
Izdatki za reprezentanco				
402099	2.000,00	2.000,00	2.162,01	108,1
Drugi splošni material in storitve				
402108	300,00	300,00	0,00	0,0
Drobni inventar				
402112	2.500,00	2.500,00	651,41	26,1
Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve				
402203	350,00	350,00	86,89	24,8
Voda in komunalne storitve				
402205	1.300,00	1.300,00	415,18	31,9
Telefon, faks, elektronska pošta				
402206	400,00	400,00	0,00	0,0
Poština in kurirske storitve				
402504	50,00	50,00	122,40	244,8
Zavarovalne premije za objekte				
402511	30,00	30,00	0,00	0,0
Tekoče vzdrževanje druge opreme				
402512	150,00	150,00	33,83	22,6
Zavarovalne premije za opremo				
402515	500,00	500,00	0,00	0,0
Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme				
402599	4.000,00	4.000,00	3.966,70	99,2
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje				
402905	5.000,00	5.000,00	1.843,75	36,9
Sejnine in pripadajoča povračila stroškov				
402920	250,00	250,00	0,00	0,0
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih				
402930	50,00	50,00	6,17	12,3
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet				
402931	15,00	15,00	2,24	14,9
Plačila bančnih storitev				
402999	5.500,00	5.500,00	2.526,80	45,9
Drugi operativni odhodki				
420202	500,00	500,00	0,00	0,0
Nakup strojne računalniške opreme				
420299	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
Nakup druge opreme in napeljav				

A. Bilanca odhodkov

5010 - Mestna skupnost Žalec

v EUR

		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	58.797,00	58.797,00	16.975,30	28,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	58.797,00	58.797,00	16.975,30	28,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>52.797,00</i>	<i>51.417,00</i>	<i>15.596,70</i>	<i>30,3</i>
<i>13019</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>32.797,00</i>	<i>32.797,00</i>	<i>4.729,02</i>	<i>14,4</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	32.797,00	32.797,00	4.729,02	14,4
<i>13029</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.620,00</i>	<i>10.867,68</i>	<i>58,4</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	18.620,00	10.867,68	58,4
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.380,00</i>	<i>1.378,60</i>	<i>18,7</i>
<i>13489</i>	<i>Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.380,00</i>	<i>1.378,60</i>	<i>18,7</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.380,00	1.378,60	99,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	39.000,00	39.000,00	19.014,53	48,8
1603	Komunalna dejavnost	39.000,00	39.000,00	19.014,53	48,8
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>17.119,65</i>	<i>51,9</i>
<i>16069</i>	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>17.119,65</i>	<i>51,9</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	25.000,00	25.000,00	14.955,37	59,8
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.000,00	8.000,00	2.164,28	27,1
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.894,88</i>	<i>31,6</i>
<i>16070</i>	<i>Javne sanitarije</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>976,00</i>	<i>39,0</i>
402001	Čistilni material in storitve	2.500,00	2.500,00	976,00	39,0
<i>16071</i>	<i>Transparenti</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>918,88</i>	<i>26,3</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	918,88	26,3

C. Račun financiranja

4002 - Občinska uprava - urad za javne finance

v EUR

		Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 30.06.2014	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	Občinska uprava - urad za javne finance	1.022.671,00	1.022.671,00	511.852,14	50,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.022.671,00	1.022.671,00	511.852,14	50,1
2201	Servisiranje javnega dolga	1.022.671,00	1.022.671,00	511.852,14	50,1
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.022.671,00</i>	<i>1.022.671,00</i>	<i>511.852,14</i>	<i>50,1</i>
	<i>22001 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala</i>	<i>1.022.671,00</i>	<i>1.022.671,00</i>	<i>511.852,14</i>	<i>50,1</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	986.671,00	986.671,00	493.335,36	50,0
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	36.000,00	36.000,00	18.516,78	51,4