

## II. POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE ŽALEC ZA LETO 2005

### PRIKAZ PORABE PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH IN PODROČJIH FUNKCIONALNE DEJAVNOSTI

#### A. ODDELEK ZA PREMOŽENJE IN SPLOŠNE ZADEVE

##### 01 JAVNA UPRAVA

Proračunska postavka/podkonto	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 30.6.2005	Rebalans proračuna 2005	Indeks 5:3	Indeks 4:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>011 DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV</b>	<b>41.923.132,00</b>	<b>41.923.132,00</b>	<b>16.115.695,97</b>	<b>38.343.716,00</b>	<b>91</b>	<b>42</b>
<b>011101 Župan</b>	<b>5.327.000,00</b>	<b>5.327.000,00</b>	<b>2.171.773,07</b>	<b>4.527.000,00</b>	<b>85</b>	<b>48</b>
0111012 Materialni stroški	5.327.000,00	5.327.000,00	2.171.773,07	4.527.000,00	85	48
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0
402402 Stroški prevoza v državi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0	0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0	0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0	0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0	0
402902 Nagrade	3.950.000,00	3.950.000,00	1.934.928,00	3.950.000,00	100	49
402999 Drugi operativni odhodki	237.000,00	237.000,00	236.845,07	577.000,00	243	41
<b>011102 Podžupani občine</b>	<b>6.784.000,00</b>	<b>6.784.000,00</b>	<b>2.734.697,20</b>	<b>6.320.000,00</b>	<b>93</b>	<b>43</b>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0	0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100	0
402902 Nagrade	6.320.000,00	6.320.000,00	2.579.903,60	5.800.000,00	92	44
402999 Drugi operativni odhodki	380.000,00	380.000,00	154.793,60	450.000,00	118	34
<b>011103 Občinski svet</b>	<b>26.787.132,00</b>	<b>26.787.132,00</b>	<b>9.896.568,70</b>	<b>24.446.716,00</b>	<b>91</b>	<b>40</b>
0111030 Povračilo potnih stroškov	0,00	0,00	31.728,00	100.000,00	0	32
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	31.728,00	100.000,00	0	32
0111031 Sejnine	15.300.000,00	15.300.000,00	5.045.526,70	12.300.000,00	80	41
402905 Sejnine udeležencem odborov	15.300.000,00	15.300.000,00	5.045.526,70	12.300.000,00	80	41
0111032 Klub svetnikov DeSUS	1.584.432,00	1.584.432,00	792.216,00	1.661.616,00	105	48
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	1.584.432,00	1.584.432,00	792.216,00	1.661.616,00	105	48

Proračunska postavka/podkonto	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 30.6.2005	Rebalans proračuna 2005	Indeks 5:3	Indeks 4:5
1	2	3	4	5	6	7
0111033 Klub svetnic in svetnikov LDS	3.168.864,00	3.168.864,00	1.584.432,00	3.323.232,00	105	48
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	3.168.864,00	3.168.864,00	1.584.432,00	3.323.232,00	105	48
0111034 Društvo svetnikov SDS	1.188.324,00	1.188.324,00	594.162,00	1.246.212,00	105	48
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	1.188.324,00	1.188.324,00	594.162,00	1.246.212,00	105	48
0111035 Klub svetnic in svetnikov SLS	1.188.324,00	1.188.324,00	594.162,00	1.246.212,00	105	48
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	1.188.324,00	1.188.324,00	594.162,00	1.246.212,00	105	48
0111036 Klub svetnikov in svetnic Nova Slovenija NSi	792.216,00	792.216,00	396.108,00	830.808,00	105	48
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	792.216,00	792.216,00	396.108,00	830.808,00	105	48
0111037 Klub socialnih demokratov Žalec	1.584.432,00	1.584.432,00	264.072,00	1.661.616,00	105	16
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	1.584.432,00	1.584.432,00	264.072,00	1.661.616,00	105	16
0111038 Klub svetnikov Stranke mladih SMS	792.216,00	792.216,00	396.108,00	830.808,00	105	48
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	792.216,00	792.216,00	396.108,00	830.808,00	105	48
0111039 Klub svetnic in svetnikov nestranske liste za razvoj Občine Žalec	1.188.324,00	1.188.324,00	198.054,00	1.246.212,00	105	16
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	1.188.324,00	1.188.324,00	198.054,00	1.246.212,00	105	16
<b>011104 Nadzorni odbor</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>1.312.657,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>101</b>	<b>43</b>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0	0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0	0
402402 Stroški prevoza v državi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0	0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0	0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100	0
402905 Sejnine udeležencem odborov	2.820.000,00	2.820.000,00	1.312.657,00	2.820.000,00	100	47
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0	0
<b>016 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE</b>	<b>326.422.688,00</b>	<b>314.620.688,00</b>	<b>138.164.304,42</b>	<b>333.421.104,00</b>	<b>106</b>	<b>41</b>
<b>0161 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>148.395.000,00</b>	<b>148.395.000,00</b>	<b>72.882.762,62</b>	<b>143.527.000,00</b>	<b>97</b>	<b>51</b>
<b>016101 Plače in dodatki</b>	<b>127.500.000,00</b>	<b>127.500.000,00</b>	<b>60.078.483,19</b>	<b>122.900.000,00</b>	<b>96</b>	<b>49</b>
400000 Osnovne plače	86.000.000,00	86.000.000,00	40.788.791,66	83.600.000,00	97	49
400001 Splošni dodatki	41.500.000,00	41.500.000,00	19.289.691,53	39.300.000,00	95	49

Proračunska postavka/podkonto	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 30.6.2005	Rebalans proračuna 2005	Indeks 5:3	Indeks 4:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>016102 Regres za letni dopust</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>4.657.169,50</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>95</b>	<b>99</b>
400100 Regres za letni dopust	4.950.000,00	4.950.000,00	4.657.169,50	4.700.000,00	95	99
<b>016103 Povračila in nadomestila</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>4.965.054,43</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>96</b>	<b>48</b>
400202 Povračila stroškov prehrane med delom	5.450.000,00	5.450.000,00	2.530.289,43	5.200.000,00	95	49
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in z dela	5.250.000,00	5.250.000,00	2.434.765,00	5.100.000,00	97	48
<b>016104 Sredstva za delovno uspešnost</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>1.038.352,60</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>97</b>	<b>46</b>
400300 Sredstva za delovno uspešnost	2.350.000,00	2.350.000,00	1.038.352,60	2.270.000,00	97	46
<b>016105 Sredstva za nadurno delo</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>51.758,70</b>	<b>530.000,00</b>	<b>100</b>	<b>10</b>
400400 Sredstva za nadurno delo	530.000,00	530.000,00	51.758,70	530.000,00	100	10
<b>016106 Drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>2.091.944,20</b>	<b>2.384.000,00</b>	<b>101</b>	<b>88</b>
400900 Jubilejne nagrade	215.000,00	215.000,00	0,00	165.000,00	77	0
400901 Odpravnine	2.030.000,00	2.030.000,00	2.091.944,20	2.092.000,00	103	100
400902 Solidarnostne pomoči	120.000,00	120.000,00	0,00	127.000,00	106	0
<b>016107 Sredstva za izvedbo ZSPJS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400000 Osnovne plače	0,00	0,00	0,00	443.000,00	0	0
<b>0162 PRISPEVKI IN DAVKI DELODAJALCEV</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>14.718.891,96</b>	<b>30.460.000,00</b>	<b>97</b>	<b>48</b>
<b>016201 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</b>	<b>11.540.000,00</b>	<b>11.540.000,00</b>	<b>5.446.745,75</b>	<b>11.130.000,00</b>	<b>96</b>	<b>49</b>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.540.000,00	11.540.000,00	5.446.745,75	11.130.000,00	96	49
<b>016202 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>4.363.552,74</b>	<b>8.920.000,00</b>	<b>96</b>	<b>49</b>
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.560.000,00	8.560.000,00	4.037.362,62	8.250.000,00	96	49
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	690.000,00	690.000,00	326.190,12	670.000,00	97	49
<b>016203 Prispevek za zaposlovanje</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>36.927,57</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100</b>	<b>46</b>
401200 Prispevek za zaposlovanje	80.000,00	80.000,00	36.927,57	80.000,00	100	46
<b>016204 Prispevek za starševsko varstvo</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>61.544,71</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100</b>	<b>47</b>
401300 Prispevek za starševsko varstvo	130.000,00	130.000,00	61.544,71	130.000,00	100	47
<b>016205 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>1.404.601,19</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>94</b>	<b>48</b>
401500 Premije kolektivnega dodatnega pok. zavarovanja	3.100.000,00	3.100.000,00	1.404.601,19	2.900.000,00	94	48

Proračunska postavka/podkonto	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 30.6.2005	Rebalans proračuna 2005	Indeks 5:3	Indeks 4:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>016206 Davek na izplačane plače</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>3.405.520,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>100</b>	<b>47</b>
402800 Davek na izplačane plače	7.300.000,00	7.300.000,00	3.405.520,00	7.300.000,00	100	47
<b>0163 MATERIALNI STROŠKI</b>	<b>103.815.000,00</b>	<b>103.815.000,00</b>	<b>45.749.670,65</b>	<b>108.663.000,00</b>	<b>105</b>	<b>42</b>
<b>016301 Pisarniški in splošni material in storitve</b>	<b>42.400.000,00</b>	<b>42.400.000,00</b>	<b>17.419.623,19</b>	<b>41.400.000,00</b>	<b>98</b>	<b>42</b>
402000 Pisarniški material in storitve	8.900.000,00	8.900.000,00	4.033.550,74	8.900.000,00	100	45
402001 Čistilni material in storitve	1.400.000,00	1.400.000,00	471.468,82	1.200.000,00	86	39
402003 Založniške in tiskarske storitve	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100	0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.900.000,00	1.900.000,00	1.086.688,12	1.900.000,00	100	57
402006 Stroški oglaševalskih storitev	10.300.000,00	10.300.000,00	2.843.956,00	8.300.000,00	81	34
402007 Računalniške storitve	5.000.000,00	5.000.000,00	1.748.680,80	5.000.000,00	100	35
402009 Izdatki za reprezentanco	9.700.000,00	9.700.000,00	4.804.744,15	9.700.000,00	100	50
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	600.000,00	600.000,00	260.356,58	600.000,00	100	43
402099 Drugi splošni material in storitve	4.400.000,00	4.400.000,00	2.170.177,98	5.600.000,00	127	39
<b>016302 Posebni material in storitve</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.543,24</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590</b>	<b>15</b>
402100 Uniforme in službena obleka	30.000,00	30.000,00	58.176,00	500.000,00	1667	12
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	30.000,00	30.000,00	31.737,24	50.000,00	167	63
402108 Drobnno orodje in naprave	40.000,00	40.000,00	630,00	40.000,00	100	2
<b>016303 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</b>	<b>14.280.000,00</b>	<b>14.280.000,00</b>	<b>6.763.225,48</b>	<b>13.830.000,00</b>	<b>97</b>	<b>49</b>
402200 Električna energija	2.400.000,00	2.400.000,00	1.383.119,20	2.600.000,00	108	53
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.650.000,00	1.650.000,00	1.510.923,97	2.000.000,00	121	76
402202 Poraba druge energije	30.000,00	30.000,00	5.600,00	30.000,00	100	19
402203 Voda in komunalne storitve	410.000,00	410.000,00	108.782,59	410.000,00	100	27
402204 Odvoz smeti	540.000,00	540.000,00	262.875,94	540.000,00	100	49
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	4.950.000,00	4.950.000,00	2.353.708,28	4.950.000,00	100	48
402206 Poštšina in kurirske storitve	4.300.000,00	4.300.000,00	1.138.215,50	3.300.000,00	77	34
<b>016304 Prevozni stroški in storitve</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>3.332.277,03</b>	<b>5.870.000,00</b>	<b>109</b>	<b>57</b>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.720.000,00	1.720.000,00	813.579,47	1.820.000,00	106	45
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.960.000,00	1.960.000,00	1.194.438,06	2.260.000,00	115	53
402303 Najem vozil in selitveni stroški	20.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	450	0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	100.000,00	100.000,00	99.216,00	100.000,00	100	99
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.000.000,00	1.000.000,00	975.043,50	1.000.000,00	100	98
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	600.000,00	600.000,00	250.000,00	600.000,00	100	42

Proračunska postavka/podkonto	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 30.6.2005	Rebalans proračuna 2005	Indeks 5:3	Indeks 4:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>016305 Izdatki za službena potovanja</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>426.135,96</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>100</b>	<b>29</b>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	206.000,00	206.000,00	27.724,00	206.000,00	100	13
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	100	0
402402 Stroški prevoza v državi	540.000,00	540.000,00	37.520,00	240.000,00	44	16
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	124.000,00	124.000,00	91.700,00	224.000,00	181	41
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	196.000,00	196.000,00	41.212,40	196.000,00	100	21
402405 Stroški prevoza v tujini	60.000,00	60.000,00	70.259,56	160.000,00	267	44
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	246.000,00	246.000,00	157.720,00	346.000,00	141	46
<b>016306 Tekoče vzdrževanje</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>2.002.139,40</b>	<b>11.585.000,00</b>	<b>191</b>	<b>17</b>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000.000,00	3.000.000,00	376.217,80	8.400.000,00	280	4
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	0,00	0,00	9.963,70	80.000,00	0	12
402504 Zavarovalne premije za objekte	870.000,00	870.000,00	890.327,40	905.000,00	104	98
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	1.100.000,00	1.100.000,00	24.045,60	1.100.000,00	100	2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	400.000,00	400.000,00	18.877,30	400.000,00	100	5
402512 Zavarovalne premije za opremo	700.000,00	700.000,00	682.707,60	700.000,00	100	98
<b>016307 Najemnine in zakupnine</b>	<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>475.835,98</b>	<b>915.000,00</b>	<b>106</b>	<b>52</b>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	115.000,00	115.000,00	72.000,00	115.000,00	100	63
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	270.000,00	270.000,00	126.152,77	270.000,00	100	47
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	25.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	120	0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	450.000,00	450.000,00	277.683,21	500.000,00	111	56
<b>016308 Kazni in odškodnine</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>10.663.240,15</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>100</b>	<b>52</b>
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	20.700.000,00	20.700.000,00	10.663.240,15	20.700.000,00	100	52
<b>016309 Drugi operativni odhodki</b>	<b>12.525.000,00</b>	<b>12.525.000,00</b>	<b>4.576.650,22</b>	<b>12.293.000,00</b>	<b>98</b>	<b>37</b>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.550.000,00	1.550.000,00	540.220,00	1.200.000,00	77	45
402901 Plačila avtorskih honorarjev	250.000,00	250.000,00	73.155,27	250.000,00	100	29
402902 Plačila po pogodbah o delu	500.000,00	500.000,00	263.999,90	800.000,00	160	33
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.300.000,00	1.300.000,00	396.000,00	1.000.000,00	77	40
402912 Posebni davek na določene prejemke	125.000,00	125.000,00	66.000,10	200.000,00	160	33
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.600.000,00	3.600.000,00	1.360.212,90	3.600.000,00	100	38
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	720.000,00	720.000,00	291.187,00	720.000,00	100	40
402923 Druge članarine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0	0
402930 Plačilo storitev organizacijam, poobl. za plačilni promet	1.100.000,00	1.100.000,00	489.168,79	1.100.000,00	100	44
402931 Plačila bančnih storitev	80.000,00	80.000,00	11.757,91	80.000,00	100	15
402934 Plačil storitev Davčni upravi Republike Slovenije	3.100.000,00	3.100.000,00	983.954,94	3.100.000,00	100	32

Proračunska postavka/podkonto	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 30.6.2005	Rebalans proračuna 2005	Indeks 5:3	Indeks 4:5
1	2	3	4	5	6	7
402938 Stroški zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	19.679,00	40.000,00	0	0
402999 Drugi operativni odhodki	200.000,00	200.000,00	78.314,41	200.000,00	100	39
<b>0165 DRUGI ODHODKI</b>	<b>23.362.688,00</b>	<b>11.560.688,00</b>	<b>3.164.154,34</b>	<b>24.711.104,00</b>	<b>214</b>	<b>13</b>
<b>016501 Stroški proslav in prireditev</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>1.896.036,24</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>100</b>	<b>34</b>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0	0
402003 Založniške in tiskarske storitve	200.000,00	200.000,00	30.657,60	200.000,00	100	15
402006 Stroški oglaševalskih storitev	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500.000,00	2.500.000,00	1.750.378,64	2.500.000,00	100	70
402099 Drugi splošni material in storitve	900.000,00	900.000,00	115.000,00	1.400.000,00	156	8
402203 Voda in komunalne storitve	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0	0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100	0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	300.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	33	0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	33	0
413004 Sredstva, prenesena ožjim delom občin	400.000,00	400.000,00	0,00	700.000,00	175	0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in stor.	300.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	33	0
<b>016502 Promocija občine</b>	<b>5.870.000,00</b>	<b>5.870.000,00</b>	<b>1.268.118,10</b>	<b>5.870.000,00</b>	<b>100</b>	<b>22</b>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.340.000,00	1.340.000,00	648.000,00	1.540.000,00	115	42
402009 Izdatki za reprezentanco	400.000,00	400.000,00	128.295,60	800.000,00	200	16
402099 Drugi splošni material in storitve	1.330.000,00	1.330.000,00	220.000,00	830.000,00	62	27
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0	0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500.000,00	500.000,00	75.000,00	800.000,00	160	9
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.100.000,00	2.100.000,00	196.822,50	1.800.000,00	86	11
413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in stor.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0	0
<b>016503 Rezerva</b>	<b>11.892.688,00</b>	<b>90.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.606.104,00</b>	<b>13901</b>	<b>0</b>
409000 Splošna proračunska rezervacija	11.892.688,00	90.688,00	0,00	12.606.104,00	13901	0
<b>016504 Protokol poročnih obredov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0	0
402902 Plačila po pogodbah o delu	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0	0
402912 Posebni davek na določene prejeme	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0	0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0	0

Proračunska postavka/podkonto	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 30.6.2005	Rebalans proračuna 2005	Indeks 5:3	Indeks 4:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>0166 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>15.650.000,00</b>	<b>15.650.000,00</b>	<b>1.450.781,85</b>	<b>20.260.000,00</b>	<b>129</b>	<b>7</b>
<b>016601 Nakup opreme</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>995.059,85</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>100</b>	<b>11</b>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000.000,00	2.000.000,00	325.051,85	2.000.000,00	100	16
420201 Nakup pisarniške opreme	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100	0
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	5.000.000,00	5.000.000,00	527.880,00	5.000.000,00	100	11
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje napeljav	500.000,00	500.000,00	0,00	550.000,00	110	0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100	0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	200.000,00	200.000,00	13.800,00	200.000,00	100	7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000.000,00	1.000.000,00	128.328,00	950.000,00	95	14
<b>016602 Nakup drugih osnovnih sredstev</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100	0
<b>016603 Investicijsko vzdrževanje in obnove</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>455.722,00</b>	<b>10.610.000,00</b>	<b>177</b>	<b>4</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000.000,00	6.000.000,00	230.722,00	8.000.000,00	133	3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	225.000,00	2.610.000,00	0	9
<b>0167 PREMOŽENJSKE ZADEVE</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>198.043,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>153</b>	<b>3</b>
<b>016703 Premožensko pravne zadeve</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>198.043,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>153</b>	<b>3</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500.000,00	2.500.000,00	144.524,00	1.000.000,00	40	14
402901 Plačila avtorskih honorarjev	300.000,00	300.000,00	40.540,00	300.000,00	100	14
402999 Drugi operativni odhodki	700.000,00	700.000,00	12.979,00	2.000.000,00	286	1
420600 Nakup zemljišč	300.000,00	300.000,00	0,00	2.500.000,00	833	0
<b>017 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>3.741.575,13</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>86</b>	<b>53</b>
<b>0171 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA OBČINE</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>3.741.575,13</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>86</b>	<b>53</b>
<b>017102 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>2.027.440,94</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>80</b>	<b>58</b>
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.400.000,00	4.400.000,00	2.027.440,94	3.500.000,00	80	58
<b>017103 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>1.714.134,19</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>95</b>	<b>49</b>
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim javnim skladom	3.700.000,00	3.700.000,00	1.714.134,19	3.500.000,00	95	49
<b>SKUPAJ PODROČJE 01</b>	<b>376.445.820,00</b>	<b>364.643.820,00</b>	<b>158.021.575,52</b>	<b>378.764.820,00</b>	<b>104</b>	<b>42</b>

## A. ODDELEK ZA PREMOŽENJE IN SPLOŠNE ZADEVE

### 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ

Proračunska postavka/podkonto		Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 30.6.2005	Rebalans proračuna 2005	Indeks 5:3	Indeks 4:5
1		2	3	4	5	6	7
<b>084</b>	<b>DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>	<b>5.544.180,00</b>	<b>5.544.180,00</b>	<b>2.772.090,00</b>	<b>5.544.180,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
<b>0841</b>	<b>POLITIČNE STRANKE</b>	<b>5.544.180,00</b>	<b>5.544.180,00</b>	<b>2.772.090,00</b>	<b>5.544.180,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
084101	Demokratska stranka upokojencev - DeSUS	770.040,00	770.040,00	385.020,00	770.040,00	100	50
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	770.040,00	770.040,00	385.020,00	770.040,00	100	50
084102	Liberalna demokracija Slovenije, LDS	1.495.260,00	1.495.260,00	747.630,00	1.495.260,00	100	50
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	1.495.260,00	1.495.260,00	747.630,00	1.495.260,00	100	50
084103	Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS	722.520,00	722.520,00	361.260,00	722.520,00	100	50
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	722.520,00	722.520,00	361.260,00	722.520,00	100	50
084104	SLS Slovenska ljudska stranka	597.240,00	597.240,00	298.620,00	597.240,00	100	50
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	597.240,00	597.240,00	298.620,00	597.240,00	100	50
084105	Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka, Nsi	478.980,00	478.980,00	239.490,00	478.980,00	100	50
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	478.980,00	478.980,00	239.490,00	478.980,00	100	50
084106	Socialni demokrati, SD	815.400,00	815.400,00	407.700,00	815.400,00	100	50
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	815.400,00	815.400,00	407.700,00	815.400,00	100	50
084107	Stranka mladih Slovenije - SMS	529.740,00	529.740,00	264.870,00	529.740,00	100	50
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	529.740,00	529.740,00	264.870,00	529.740,00	100	50
084108	Stranka ekoloških gibanj Slovenije - SEG	135.000,00	135.000,00	67.500,00	135.000,00	100	50
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	135.000,00	135.000,00	67.500,00	135.000,00	100	50
	<b>SKUPAJ PODROČJE 08</b>	<b>5.544.180,00</b>	<b>5.544.180,00</b>	<b>2.772.090,00</b>	<b>5.544.180,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>



## A. ODDELEK ZA PREMOŽENJE IN SPLOŠNE ZADEVE

### 10. SOCIALNA VARNOST

Proračunska postavka/podkonto	Sprejeti proračun 2005	Veljavni proračun 2005	Realizacija 30.6.2005	Rebalans proračuna 2005	Indeks 5:3	Indeks 4:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>380</b>	<b>0</b>
<b>109001 Rezerve</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>380</b>	<b>0</b>
409100 Proračunska rezerva	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	38.000.000,00	380	0
<b>SKUPAJ PODROČJE 10</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>380</b>	<b>0</b>