

PRORAČUN OBČINE ŽALEC ZA LETO 2010

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1000	181.900	188.785	257.812	136,6
01	181.900	188.785	257.812	136,6
0101	181.900	188.785	257.812	136,6
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>181.706</i>	<i>188.785</i>	<i>193.312</i>	<i>102,4</i>
<i>01001 Stroški svetnikov</i>	<i>71.062</i>	<i>73.000</i>	<i>75.200</i>	<i>103,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	18	0	0	---
402905 Sejinine udeležencem odborov	70.812	73.000	75.200	103,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	232	0	0	---
<i>01002 Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>11.938</i>	<i>11.500</i>	<i>11.900</i>	<i>103,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	8.316	7.450	7.700	103,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev	2.188	2.300	2.400	104,4
402009 Izdatki za reprezentanco	1.435	1.750	1.800	102,9
<i>01003 Stroški odborov in komisij (stroški občanov - članov odborov OS)</i>	<i>7.113</i>	<i>7.200</i>	<i>7.400</i>	<i>102,8</i>
402905 Sejinine udeležencem odborov	7.113	7.200	7.400	102,8
<i>01004 Občinska volilna komisija</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejinine udeležencem odborov	0	1.000	1.000	100,0
<i>01005 Stroški svetniških skupin</i>	<i>53.078</i>	<i>57.570</i>	<i>59.297</i>	<i>103,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	53.078	57.570	59.297	103,0
<i>01006 Financiranje političnih strank</i>	<i>38.515</i>	<i>38.515</i>	<i>38.515</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38.515	38.515	38.515	100,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	193	0	64.500	---
<i>01010 Volitve župana in občinskega sveta ter volitve v ožje dele občin</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64.500</i>	<i>---</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0	0	1.400	---
402003 Založniške in tiskarske storitve	0	0	3.000	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	150	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0	0	3.700	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0	0	200	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	3.000	---
402206 Poštnina in kurirske storitve	0	0	9.000	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0	0	5.000	---
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0	0	22.900	---
402939 Stroški strokovnih komisij	0	0	16.150	---
<i>01011 Delno povračilo stroškov volilne kampanje</i>	<i>193</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	193	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

2000 - Župan

v EUR

		Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	Župan	97.057	102.100	105.100	102,9
01	POLITIČNI SISTEM	97.057	102.100	105.100	102,9
0101	Politični sistem	97.057	102.100	105.100	102,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>97.057</i>	<i>102.100</i>	<i>105.100</i>	<i>102,9</i>
<i>01020</i>	<i>Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana</i>	<i>21.015</i>	<i>22.400</i>	<i>23.100</i>	<i>103,1</i>
402999	Drugi operativni odhodki	21.015	22.400	23.100	103,1
<i>01021</i>	<i>Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>33.980</i>	<i>37.200</i>	<i>38.300</i>	<i>103,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	33.980	37.200	38.300	103,0
<i>01022</i>	<i>Materialni stroški za funkcionarje</i>	<i>4.384</i>	<i>7.900</i>	<i>8.100</i>	<i>102,5</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve	225	0	0	---
402009	Izdatki za reprezentanco	3.839	7.900	8.100	102,5
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	5	0	0	---
402402	Stroški prevoza v državi	35	0	0	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	105	0	0	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	152	0	0	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	23	0	0	---
<i>01023</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>37.678</i>	<i>34.600</i>	<i>35.600</i>	<i>102,9</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev	37.678	34.600	35.600	102,9

A. Bilanca odhodkov

3000 - Nadzorni odbor

v EUR

		Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2008	2009	2010	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	Nadzorni odbor	10.048	11.680	11.680	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.048	11.680	11.680	100,0
0203	Fiskalni nadzor	10.048	11.680	11.680	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>10.048</i>	<i>11.680</i>	<i>11.680</i>	<i>100,0</i>
<i>02010</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>10.048</i>	<i>11.680</i>	<i>11.680</i>	<i>100,0</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	250	250	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	840	800	800	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	680	1.000	1.000	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	900	900	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.027	1.680	1.680	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.501	7.050	7.050	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

		Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4001	Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve	1.939.273	2.028.707	2.420.265	119,3
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	17.617	8.800	9.100	103,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	17.617	8.800	9.100	103,4
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	17.617	8.800	9.100	103,4
03010	Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih	10.957	8.800	9.100	103,4
402009	Izdatki za reprezentanco	1.025	700	800	114,3
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	360	600	700	116,7
402099	Drugi splošni material in storitve	4.364	50	50	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	92	550	650	118,2
402303	Najem vozil in selitveni stroški	90	0	0	---
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	3.101	2.000	2.000	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	943	1.500	1.500	100,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	253	1.000	1.000	100,0
402405	Stroški prevoza v tujini	680	1.300	1.300	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	50	200	200	100,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	0	900	900	100,0
03012	Projekt Town Twinning	6.660	0	0	---
402003	Založniške in tiskarske storitve	2.376	0	0	---
402005	Stroški prevajalskih storitev	288	0	0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500	0	0	---
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	2.496	0	0	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	310.293	262.550	250.345	95,4
0403	Druge skupne administrativne službe	310.293	262.550	250.345	95,4
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	11.005	16.630	17.135	103,0
04030	Objava občinskih predpisov	5.870	7.500	7.700	102,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev	5.870	7.500	7.700	102,7
04031	Spletne strani občine	5.135	9.130	9.435	103,3
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	3.045	5.200	5.400	103,9
402607	Najem programske računalniške opreme	50	30	35	116,7
420703	Nakup licenčne programske opreme	2.040	3.900	4.000	102,6
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	66.538	69.160	70.060	101,3
04040	Pokroviteljstva občine	37.497	37.900	37.900	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.140	2.000	2.000	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	325	1.000	1.000	100,0
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	0	1.500	1.500	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600	1.500	1.500	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.182	20.900	20.900	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250	3.000	3.000	100,0
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	3.000	3.000	100,0
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000	0	0	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	5.000	100,0
04045	Protokolarna darila	28.103	27.900	28.800	103,2
402009	Izdatki za reprezentanco	28.103	27.900	28.800	103,2

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2008 (1)	Ocena realizacije 2009 (2)	Proračun 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>04046 Protokol poročnih obredov</i>	938	3.360	3.360	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0	1.110	1.110	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	202	1.000	1.000	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	447	600	0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	119	400	1.250	312,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	112	150	0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	58	100	0	0,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	232.750	176.760	163.150	92,3
<i>04050 Izvršbe in drugi sodni postopki</i>	<i>185.164</i>	<i>109.900</i>	<i>115.000</i>	<i>104,6</i>
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	172.525	95.100	100.000	105,2
402909 Stroški sodnih postopkov	0	0	5.000	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	12.639	14.800	10.000	67,6
<i>04051 Pravno zastopanje občine</i>	<i>8.211</i>	<i>14.000</i>	<i>14.400</i>	<i>102,9</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	8.211	14.000	14.400	102,9
<i>04052 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>33.064</i>	<i>32.860</i>	<i>33.750</i>	<i>102,7</i>
402001 Čistilni material in storitve	0	3.100	3.200	103,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	220	0	0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	3.893	4.200	4.300	102,4
402200 Električna energija	5.538	5.950	6.000	100,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.785	8.300	8.600	103,6
402203 Voda in komunalne storitve	2.236	2.200	2.300	104,6
402204 Odvoz smeti	294	320	330	103,1
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	2.174	2.050	2.100	102,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.734	5.540	5.700	102,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	468	500	500	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	960	0	0	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	691	700	720	102,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.071	0	0	---
<i>04053 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>6.311</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.311	20.000	0	0,0
06	1.368.946	1.429.874	1.617.720	113,1
0601	3.967	3.570	3.700	103,6
<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>				
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.872</i>	<i>2.890</i>	<i>3.000</i>	<i>103,8</i>
<i>06010 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti</i>	<i>2.872</i>	<i>2.890</i>	<i>3.000</i>	<i>103,8</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.872	2.890	3.000	103,8
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.095</i>	<i>680</i>	<i>700</i>	<i>102,9</i>
<i>06020 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.095</i>	<i>680</i>	<i>700</i>	<i>102,9</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.095	680	700	102,9

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	1.364.979	1.426.304	1.614.020	113,2
06039001 Administracija občinske uprave	1.117.241	1.220.044	1.305.840	107,0
06050 Plače zaposlenih v občinski upravi	822.556	915.124	1.005.070	109,8
400000 Osnovne plače	525.461	697.000	783.000	112,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	147.332	58.300	45.500	78,0
400003 Položajni dodatek	0	0	6.400	---
400300 *****Sredstva za delovno uspešnost	9.640	13.300	0	0,0
4003001 Sredstva za delovno uspešnost - direktor OU	0	774	0	0,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0	0	14.000	---
4003011 Sredstva za redno delovno uspešnost - direktor OU	0	0	770	---
400400 Sredstva za nadurno delo	2.241	2.000	2.200	110,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.810	70.640	75.400	106,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	45.074	52.400	55.900	106,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.642	4.230	4.520	106,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	412	480	520	108,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	687	800	860	107,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.033	15.200	16.000	105,3
402800 *****Davek na izplačane plače	13.223	0	0	---
06051 Nadomestila in drugi izdatki zaposlenih v občinski upravi	82.867	90.700	98.950	109,1
400100 Regres za letni dopust	24.857	27.800	27.000	97,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	26.378	27.600	28.500	103,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	27.467	28.600	29.500	103,2
400900 Jubilejne nagrade	3.009	1.800	1.350	75,0
400901 Odpravnine	0	4.300	12.000	279,1
400902 Solidarnostne pomoči	1.155	600	600	100,0
06052 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi	0	19.090	0	0,0
400000 Osnovne plače	0	19.090	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
06060 Materialni stroški občinske uprave	208.605	194.330	199.420	102,6
402000 Pisarniški material in storitve	29.244	32.100	33.100	103,1
402001 Čistilni material in storitve	18.636	14.600	22.000	150,7
402003 Založniške in tiskarske storitve	0	400	400	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.322	7.400	8.000	108,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.507	800	800	100,0
402007 Računalniške storitve	134	300	300	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.752	6.000	2.000	33,3
402009 Izdatki za reprezentanco	13.260	13.200	13.600	103,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	687	500	1.000	200,0
402099 Drugi splošni material in storitve	19.454	14.400	15.000	104,2
402100 Uniforme in službena obleka	138	210	220	104,8
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	269	240	250	104,2
402108 Drobnorodje in naprave	281	200	200	100,0
402200 Električna energija	7.912	8.000	10.000	125,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.065	5.200	6.300	121,2
402202 Poraba druge energije	82	120	130	108,3
402203 Voda in komunalne storitve	464	700	720	102,9
402204 Odvoz smeti	1.440	1.750	1.800	102,9
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	21.676	21.930	22.600	103,1
402206 Poština in kurirske storitve	17.551	18.000	18.600	103,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0	60	70	116,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.933	8.800	9.000	102,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	8.513	8.100	4.000	49,4
402303 Najem vozil in selitveni stroški	2.012	0	0	---
402304 Pristojbine za registracijo vozil	483	720	740	102,8
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.084	5.000	5.200	104,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	118	440	1.000	227,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	476	440	450	102,3
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	136	430	440	102,3
402402 Stroški prevoza v državi	506	860	890	103,5
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	264	310	320	103,2
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	303	200	200	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	845	1.340	1.380	103,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	10	0	0	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	396	500	500	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	1.473	1.380	1.420	102,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.602	1.950	2.000	102,6
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	6.115	6.700	6.900	103,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.071	0	0	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	11.905	5.200	2.000	38,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.830	1.200	1.200	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	835	920	950	103,3
402912 Posebni davki na določene prejemke	2.976	1.300	500	38,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	11	0	0	---
402923 Druge članarine	425	770	790	102,6
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	0	800	800	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	890	420	200	47,6
411908 Denarne nagrade in priznanja	0	440	450	102,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.519	0	1.000	---
06070 Počitniška dejavnost (upravljanje, vzdrževanje)	3.214	800	2.400	300,0
402001 Čistilni material in storitve	164	40	150	375,0
402099 Drugi splošni material in storitve	430	0	470	---
402200 Električna energija	304	150	300	200,0
402203 Voda in komunalne storitve	151	70	140	200,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	240	210	210	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	8	20	20	100,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.619	0	800	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	174	180	180	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	123	130	130	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - Občinska uprava - oddelek za premoženje in splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	247.738	206.260	308.180	149,4
06080 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	24.133	6.300	7.300	115,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	21.975	4.000	5.000	125,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.158	2.300	2.300	100,0
06081 Tekoče vzdrževanje opreme	26.738	41.050	43.180	105,2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	473	1.000	1.000	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.127	2.500	2.500	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	967	1.050	1.080	102,9
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	140	0	1.000	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.935	19.800	20.400	103,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	7.052	16.000	16.500	103,1
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	44	700	700	100,0
06090 Nakup opreme	120.966	91.910	147.700	160,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	30.006	40.000	30.000	75,0
420201 Nakup pisarniške opreme	0	500	500	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	12.146	11.300	12.000	106,2
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	9.003	7.000	3.000	42,9
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	58.053	3.000	5.000	166,7
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	248	600	0	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.798	2.000	2.000	100,0
420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	1.400	1.300	1.300	100,0
420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	153	210	300	142,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.815	5.000	72.000	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	5.936	20.000	20.600	103,0
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	407	1.000	1.000	100,0
06091 Nakup drugih osnovnih sredstev	37.988	2.000	2.000	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	37.988	2.000	2.000	100,0
06092 Nakup prevoznih sredstev	28.915	15.000	0	0,0
420101 Nakup avtomobilov	28.915	15.000	0	0,0
06093 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	8.999	50.000	108.000	216,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.999	50.000	108.000	216,0
16	242.417	327.483	543.100	165,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	242.417	327.483	543.100	165,8
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	10.689	22.000	76.100	345,9
16122 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)	10.689	22.000	76.100	345,9
402099 Drugi splošni material in storitve	5.118	10.000	35.000	350,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0	0	32.000	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	3.443	4.400	4.000	90,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.761	2.600	2.600	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	367	5.000	2.500	50,0
16069002 Nakup zemljišč	231.728	305.483	467.000	152,9
16130 Nakup kmetijskih zemljišč	2.989	87.991	89.000	101,2
420600 Nakup zemljišč	2.989	87.991	89.000	101,2
16132 Nakup stavbnih zemljišč	228.739	217.492	378.000	173,8
420600 Nakup zemljišč	228.739	217.492	378.000	173,8

A. Bilanca odhodkov

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance

v EUR

		Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	Občinska uprava - oddelek za finance	49.342	260.301	326.095	125,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.510	8.570	8.880	103,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.510	8.570	8.880	103,6
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7.510	8.570	8.880	103,6
	<i>02001 Stroški plačilnega prometa</i>	<i>7.510</i>	<i>8.570</i>	<i>8.880</i>	<i>103,6</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7.321	8.300	8.600	103,6
	402931 Plačila bančnih storitev	189	270	280	103,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	41.832	146.900	214.060	145,7
2201	Servisiranje javnega dolga	41.832	146.900	214.060	145,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	40.732	141.500	211.060	149,2
	<i>22002 Odplačilo obresti od kreditov, najetih na domačem trgu kapitala</i>	<i>40.732</i>	<i>141.500</i>	<i>211.060</i>	<i>149,2</i>
	403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.409	10.000	20.000	200,0
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	23.519	117.000	176.060	150,5
	403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	13.804	14.500	15.000	103,5
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.100	5.400	3.000	55,6
	<i>22010 Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)</i>	<i>1.100</i>	<i>5.400</i>	<i>3.000</i>	<i>55,6</i>
	402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.100	5.400	3.000	55,6
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	104.831	103.155	98,4
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	104.831	103.155	98,4
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	104.831	103.155	98,4
	<i>23020 Tekoča proračunska rezerva</i>	<i>0</i>	<i>104.831</i>	<i>103.155</i>	<i>98,4</i>
	409000 Splošna proračunska rezervacija	0	104.831	103.155	98,4

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

		Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4003	Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti	7.286.364	9.523.732	7.619.556	80,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	98.205	88.930	66.410	74,7
0401	Kadrovska uprava	6.225	6.430	6.620	103,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	6.225	6.430	6.620	103,0
	<i>04001 Občinske nagrade (Inovator leta)</i>	<i>6.225</i>	<i>6.430</i>	<i>6.620</i>	<i>103,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	680	680	700	102,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	745	750	770	102,7
	411908 Denarne nagrade in priznanja	4.800	5.000	5.150	103,0
0403	Druge skupne administrativne službe	91.981	82.500	59.790	72,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	91.981	82.500	59.790	72,5
	<i>04041 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>38.710</i>	<i>21.980</i>	<i>22.700</i>	<i>103,3</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	647	0	0	---
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.063	21.980	22.700	103,3
	<i>04042 Prireditve ob državnih praznikih</i>	<i>3.906</i>	<i>6.800</i>	<i>7.000</i>	<i>102,9</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve	260	0	0	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.836	0	0	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.810	0	0	---
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	6.800	7.000	102,9
	<i>04043 Ostale prireditve</i>	<i>14.065</i>	<i>20.020</i>	<i>21.140</i>	<i>105,6</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve	448	970	1.200	123,7
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	0	660	1.500	227,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	9.254	12.300	12.300	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.939	2.990	3.000	100,3
	402203 Voda in komunalne storitve	156	0	0	---
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	726	660	660	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	442	440	440	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	100	240	240	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	1.760	1.800	102,3
	<i>04044 Novoletni sprejemi</i>	<i>8.970</i>	<i>8.700</i>	<i>8.950</i>	<i>102,9</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	8.145	7.140	7.350	102,9
	402099 Drugi splošni material in storitve	825	130	130	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	1.430	1.470	102,8
	<i>04047 Sprejem olimpijcev</i>	<i>7.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.300	0	0	---
	<i>04048 140-letnica drugega slovenskega tabora</i>	<i>19.029</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.029	0	0	---
	<i>04049 150 - letnica rojstva Rista Savina</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	25.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

		Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	21.670	28.900	29.700	102,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	21.670	28.900	29.700	102,8
08029001	Prometna varnost	5.710	13.000	13.300	102,3
	<i>08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>5.710</i>	<i>13.000</i>	<i>13.300</i>	<i>102,3</i>
	4020091 Izdatki za reprezentanco - nagrade	966	1.980	1.500	75,8
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0	1.020	500	49,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.408	5.300	5.300	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	460	500	500	100,0
	402905 Sejinine udeležencem odborov	1.676	1.800	2.200	122,2
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	300	500	166,7
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	400	---
	431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200	0	0	---
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	2.100	2.400	114,3
08029002	Notranja varnost	15.961	15.900	16.400	103,1
	<i>08010 Dnevni preventivni obhodi</i>	<i>15.961</i>	<i>15.900</i>	<i>16.400</i>	<i>103,1</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	15.961	15.900	16.400	103,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	17.409	61.760	40.720	65,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	17.409	61.760	40.720	65,9
10039001	Povečanje zaposljivosti	17.409	61.760	40.720	65,9
	<i>10001 Sklad dela Savinjske regije - sofinanciranje kadrovske prenove podjetij</i>	<i>0</i>	<i>4.930</i>	<i>5.070</i>	<i>102,8</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	4.930	5.070	102,8
	<i>10002 Center za informiranje in poklicno svetovanje Žalec</i>	<i>0</i>	<i>2.870</i>	<i>2.950</i>	<i>102,8</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.870	2.950	102,8
	<i>10003 Javna dela na področju turizma</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.000	---
	<i>10004 Javna dela na področju predšolske vzgoje</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	3.700	3.700	100,0
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	500	500	100,0
	<i>10005 Javna dela na področju osnovnošolskega izobraževanja</i>	<i>11.832</i>	<i>28.910</i>	<i>20.500</i>	<i>70,9</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.297	25.500	18.000	70,6
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.487	3.410	2.500	73,3
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48	0	0	---
	<i>10006 Javna dela na področju socialnega varstva</i>	<i>3.290</i>	<i>11.200</i>	<i>5.000</i>	<i>44,6</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.849	9.800	4.400	44,9
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	441	1.400	600	42,9
	<i>10008 Javna dela na področju kulture</i>	<i>0</i>	<i>5.600</i>	<i>1.000</i>	<i>17,9</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	4.800	880	18,3
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	800	120	15,0
	<i>10009 Javna dela Karitas (Materinski dom Žalec)</i>	<i>2.287</i>	<i>4.050</i>	<i>1.000</i>	<i>24,7</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.970	3.500	880	25,1
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	317	550	120	21,8

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

		Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	185.835	289.000	287.620	99,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	156.795	249.700	253.770	101,6
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>99.671</i>	<i>178.600</i>	<i>181.000</i>	<i>101,3</i>
<i>11001</i>	<i>Pomoč za plačilo zavarovalnih premij</i>	<i>28.524</i>	<i>8.600</i>	<i>6.000</i>	<i>69,8</i>
<i>410217</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>28.524</i>	<i>8.600</i>	<i>6.000</i>	<i>69,8</i>
<i>11002</i>	<i>Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo</i>	<i>71.147</i>	<i>159.500</i>	<i>164.200</i>	<i>103,0</i>
<i>410217</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>71.147</i>	<i>159.500</i>	<i>164.200</i>	<i>103,0</i>
<i>11005</i>	<i>Pomoč za zaokrožitev zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>	<i>10.800</i>	<i>102,9</i>
<i>410217</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>	<i>10.800</i>	<i>102,9</i>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>57.124</i>	<i>71.100</i>	<i>72.770</i>	<i>102,4</i>
<i>11011</i>	<i>Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji</i>	<i>29.502</i>	<i>41.300</i>	<i>42.500</i>	<i>102,9</i>
<i>410217</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>29.502</i>	<i>41.300</i>	<i>42.500</i>	<i>102,9</i>
<i>11013</i>	<i>Izvajanje projektov lokalne razvojne strategije</i>	<i>4.300</i>	<i>18.400</i>	<i>18.530</i>	<i>100,7</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>18.400</i>	<i>18.530</i>	<i>100,7</i>
<i>410217</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>11014</i>	<i>Varstvo tradicionalnih krajin in stavb</i>	<i>9.402</i>	<i>11.400</i>	<i>11.740</i>	<i>103,0</i>
<i>410217</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>9.402</i>	<i>11.400</i>	<i>11.740</i>	<i>103,0</i>
<i>11016</i>	<i>Sofinanciranje izdelave strokovne naloge za namakanje</i>	<i>10.380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>10.380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>11017</i>	<i>Območja kmetij v OPN OŽ</i>	<i>3.540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>3.540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	17.677	27.600	21.800	79,0
<i>11039001</i>	<i>Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>11.552</i>	<i>21.000</i>	<i>15.000</i>	<i>71,4</i>
<i>11040</i>	<i>Zagotovitev tehnične podpore v kmetijstvu</i>	<i>11.552</i>	<i>21.000</i>	<i>15.000</i>	<i>71,4</i>
<i>410217</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>11.552</i>	<i>21.000</i>	<i>15.000</i>	<i>71,4</i>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>6.125</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>	<i>103,0</i>
<i>11050</i>	<i>Zavetišča (azil) za živali</i>	<i>6.125</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>	<i>103,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>5.756</i>	<i>5.900</i>	<i>6.080</i>	<i>103,1</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>370</i>	<i>700</i>	<i>720</i>	<i>102,9</i>
1104	Gozdarstvo	11.362	11.700	12.050	103,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>11.362</i>	<i>11.700</i>	<i>12.050</i>	<i>103,0</i>
<i>11060</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>11.362</i>	<i>11.700</i>	<i>12.050</i>	<i>103,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>11.362</i>	<i>11.700</i>	<i>12.050</i>	<i>103,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	526	0	0	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	526	0	0	---
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>526</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>13400</i>	<i>Tekoče vzdrževanje parkirišča med PS Mercator d.d. in Hotelom Žalec</i>	<i>526</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>402602</i>	<i>Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore</i>	<i>526</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
14	GOSPODARSTVO	307.166	2.151.705	298.700	13,9
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	71.132	139.000	154.400	111,1
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>71.132</i>	<i>139.000</i>	<i>154.400</i>	<i>111,1</i>
<i>14001</i>	<i>Razvojna agencija Savinja Žalec</i>	<i>62.850</i>	<i>117.000</i>	<i>120.000</i>	<i>102,6</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	62.850	117.000	120.000	102,6
<i>14003</i>	<i>Spodbujanje regionalnega razvoja</i>	<i>8.282</i>	<i>10.000</i>	<i>14.400</i>	<i>144,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.282	10.000	14.400	144,0
<i>14004</i>	<i>Poslovna cona Žalec - Arnovski gozd 2</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>20.000</i>	<i>166,7</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0	12.000	20.000	166,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	236.034	2.012.705	144.300	7,2
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>12.389</i>	<i>46.500</i>	<i>28.000</i>	<i>60,2</i>
<i>14010</i>	<i>Turistična promocija</i>	<i>11.984</i>	<i>30.000</i>	<i>28.000</i>	<i>93,3</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0	3.000	0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.984	27.000	28.000	103,7
<i>14011</i>	<i>Javne e-točke z brezzičnim dostopom</i>	<i>405</i>	<i>16.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	4	0	0	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	2.700	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	3.400	0	0,0
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	391	8.400	0	0,0
420249	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	9	0	0	---
420703	Nakup licenčne programske opreme	0	2.000	0	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>223.645</i>	<i>1.966.205</i>	<i>116.300</i>	<i>5,9</i>
<i>14020</i>	<i>Financiranje programa Zveze turističnih društev Občine Žalec</i>	<i>3.970</i>	<i>4.070</i>	<i>4.190</i>	<i>103,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.970	4.070	4.190	103,0
<i>14021</i>	<i>Sofinanciranje programov turističnih društev</i>	<i>12.944</i>	<i>22.960</i>	<i>23.650</i>	<i>103,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.944	22.960	23.650	103,0
<i>14022</i>	<i>Turistično informacijski center (TIC)</i>	<i>2.884</i>	<i>14.200</i>	<i>6.000</i>	<i>42,3</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.884	4.200	6.000	142,9
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000	0	0,0
<i>14023</i>	<i>Turistični podmladek</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.090</i>	<i>103,0</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	3.000	3.090	103,0
<i>14024</i>	<i>Sofinanciranje turističnih prireditev</i>	<i>50.103</i>	<i>60.000</i>	<i>61.800</i>	<i>103,0</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	150	0	0	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev	168	0	0	---
402009	Izdatki za reprezentanco	3.271	0	0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	4.716	0	0	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	368	0	0	---
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.515	0	0	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	51	0	0	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.863	60.000	61.800	103,0
<i>14025</i>	<i>Sofinanciranje turističnega vodenja</i>	<i>6.563</i>	<i>9.000</i>	<i>9.270</i>	<i>103,0</i>
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	37	0	0	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.526	9.000	9.270	103,0
<i>14026</i>	<i>Rudarski muzej Griže</i>	<i>665</i>	<i>1.360</i>	<i>1.400</i>	<i>102,9</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	665	1.360	1.400	102,9
<i>14027</i>	<i>Rimska nekropola in Jama Pekel</i>	<i>4.253</i>	<i>3.140</i>	<i>3.230</i>	<i>102,9</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.060	3.140	3.230	102,9
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.193	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>14028 Vzdrževanje hmeljskih nasadov</i>	0	2.200	2.270	103,2
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	2.200	2.270	103,2
<i>14031 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec</i>	137.308	1.841.875	0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	8.280	30.000	0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	128.225	1.694.775	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	803	117.100	0	0,0
<i>14033 Vrt aromatičnih rastlin pri Obrabnem stolpu</i>	2.805	2.200	1.400	63,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	655	0	400	---
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.150	2.200	1.000	45,5
<i>14037 Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin pri IHP Slovenije</i>	2.150	2.200	0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.150	2.200	0	0,0
16	141	150	160	106,7
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1606	141	150	160	106,7
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	141	150	160	106,7
16121 Najemnine zemljišč	141	150	160	106,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	141	150	160	106,7
17	228.476	232.170	259.130	111,6
ZDRAVSTVENO VARSTVO				
1702	5.971	5.900	6.800	115,3
Primarno zdravstvo				
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	5.971	5.900	6.800	115,3
17001 Financiranje logopeda	5.971	5.900	6.800	115,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.971	5.900	6.800	115,3
1706	597	2.270	2.330	102,6
Preventivni programi zdravstvenega varstva				
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	597	2.270	2.330	102,6
17010 Financiranje preventivnih programov proti uporabi drog - Lokalna akcijska skupina Žalec	597	2.270	2.330	102,6
402003 Založniške in tiskarske storitve	0	1.160	1.190	102,6
402099 Drugi splošni material in storitve	597	440	450	102,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	90	90	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0	140	150	107,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0	440	450	102,3
1707	221.909	224.000	250.000	111,6
Drugi programi na področju zdravstva				
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	205.603	207.000	230.000	111,1
17020 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	205.603	207.000	230.000	111,1
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	205.603	207.000	230.000	111,1
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	16.306	17.000	20.000	117,7
17030 Plačilo storitev mrliško ogledne službe	16.306	17.000	20.000	117,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.187	10.300	12.000	116,5
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.119	6.700	8.000	119,4

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	1.909.802	1.482.760	1.499.566	101,1
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1802	308.096	39.820	58.100	145,9
Ohranjanje kulturne dediščine				
18029001	308.096	39.820	58.100	145,9
<i>Nepremična kulturna dediščina</i>				
18001 Vzdrževanje kulturnih spomenikov - Dvorec Novo Celje	36.317	20.000	2.000	10,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	36.317	20.000	2.000	10,0
18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov - Obrambni stolp	0	0	5.000	---
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	5.000	---
18003 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov - Savinova hiša	257.171	6.320	6.500	102,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.176	6.320	6.500	102,9
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	210.188	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.960	0	0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.600	0	0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.247	0	0	---
18004 Vzdrževanje grobov in grobišč	4.400	4.500	4.600	102,2
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.400	4.500	4.600	102,2
18005 Postavitev spominskih obeležij	0	4.200	0	0,0
420401 Novogradnje	0	4.200	0	0,0
18006 Sofinanciranje kulturnih projektov	3.000	4.800	5.000	104,2
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.400	2.400	2.500	104,2
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	600	2.400	2.500	104,2
18008 Rimska nekropola in rimska cesta	7.208	0	0	---
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.208	0	0	---
18009 Gospodarsko poslopje za Savinovo hišo	0	0	35.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	35.000	---
1803	1.071.304	1.027.140	1.040.960	101,4
Programi v kulturi				
18039001	261.114	316.940	322.340	101,7
<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>				
18020 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec	222.028	252.300	267.400	106,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	152.884	181.000	193.000	106,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	21.773	26.300	28.000	106,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	44.464	42.000	43.300	103,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.906	3.000	3.100	103,3
18021 Nakup knjig za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec	23.150	26.400	10.000	37,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	23.150	26.400	10.000	37,9
18022 Drugi programi v knjižnicah	7.900	8.100	8.340	103,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.900	8.100	8.340	103,0
18023 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami	0	3.660	0	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	3.660	0	0,0
18024 Izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij	6.636	22.000	32.000	145,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.636	22.000	32.000	145,5
18025 Sofinanciranje kulturnih projektov	1.400	4.480	4.600	102,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.400	2.240	2.300	102,7
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.240	2.300	102,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2008 (1)	Ocena realizacije 2009 (2)	Proračun 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18039002 Umetniški programi	416.489	485.900	528.730	108,8
18030 Dejavnost Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec	352.347	413.500	463.700	112,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	247.409	309.400	329.800	106,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	35.367	44.300	47.200	106,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	65.044	55.000	56.700	103,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.527	4.800	5.000	104,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	25.000	---
18031 Sredstva za plače računovodske delavke in čistilke zavodu "Petka" za ZKŠT Žalec	11.114	0	0	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.242	0	0	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.348	0	0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	167	0	0	---
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	357	0	0	---
18032 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami	0	9.200	0	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	9.200	0	0,0
18033 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb	13.235	24.600	25.300	102,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.235	24.600	25.300	102,9
18034 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb v Savinovi hiši	22.700	21.400	22.000	102,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.700	21.400	22.000	102,8
18035 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev - BUMFEST	4.100	4.200	4.330	103,1
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.100	0	0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	4.200	4.330	103,1
18036 Poletje v Žalcu	12.993	13.000	13.400	103,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.993	13.000	13.400	103,1
18039003 Ljubiteljska kultura	109.600	121.780	121.110	99,5
18040 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti	5.400	8.300	8.550	103,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	5.400	8.300	8.550	103,0
18041 Dejavnost Zveze kulturnih društev "Savinja" Žalec	2.630	2.700	2.780	103,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.630	2.700	2.780	103,0
18042 Sofinanciranje programov kulturnih društev	66.781	84.000	86.530	103,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	47.781	63.000	64.900	103,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.000	21.000	21.630	103,0
18044 Nagrade za kulturne dosežke (Savinova odličja)	9.818	6.700	6.900	103,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.109	3.200	3.300	103,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.709	3.500	3.600	102,9
18045 Sofinanciranje kulturnih projektov	6.300	7.480	7.710	103,1
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.600	2.240	2.310	103,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	1.240	1.280	103,2
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.700	4.000	4.120	103,0
18046 Festival "Sredi zvezd"	4.572	4.200	4.320	102,9
402009 Izdatki za reprezentanco	472	0	0	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.100	4.200	4.320	102,9
18047 Mednarodni folklorni festival	4.100	4.200	4.320	102,9
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.100	4.200	4.320	102,9

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18048 Mednarodna poletna harmonikarska šola	10.000	4.200	0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000	4.200	0	0,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	12.720	20.000	20.600	103,0
18050 Sofinanciranje izdajanja časopisa Utrip	12.720	20.000	20.600	103,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.720	20.000	20.600	103,0
18039005 Drugi programi v kulturi	271.380	82.520	48.180	58,4
18060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora	17.350	20.500	21.100	102,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.350	20.500	21.100	102,9
18061 Zavarovanje kulturnih objektov	926	2.020	2.080	103,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	926	2.020	2.080	103,0
18062 Investicije in investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora	108.923	50.000	25.000	50,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	108.923	50.000	25.000	50,0
18063 Investicije in investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora - MSK	42.201	10.000	0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	42.201	10.000	0	0,0
18065 Dejavnost ZKŠT - za poslovanje leta 2007	101.979	0	0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	101.979	0	0	---
1804 Podpora posebnim skupinam	39.853	35.500	36.548	103,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	8.110	8.310	8.558	103,0
18080 Sofinanciranje programa Društva izgnancev Slovenije	1.170	1.200	1.236	103,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.170	1.200	1.236	103,0
18081 Sofinanciranje programa Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo	1.830	1.880	1.936	103,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.830	1.880	1.936	103,0
18082 Sofinanciranje programa Veteranskega društva Sever	930	950	978	103,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	930	950	978	103,0
18083 Sofinanciranje programa Območnega združenja borcev in udeležencev NOB SSD	4.180	4.280	4.408	103,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.180	4.280	4.408	103,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	31.743	27.190	27.990	102,9
18090 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	19.963	15.110	15.560	103,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.643	10.680	11.000	103,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.320	4.430	4.560	102,9
18091 Sofinanciranje programa Univerze za III. življenjsko obdobje Žalec	9.920	10.170	10.470	103,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.920	10.170	10.470	103,0
18092 Sofinanciranje programa Filatelističnega društva Žalec	1.860	1.910	1.960	102,6
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.860	1.910	1.960	102,6
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	490.549	380.300	363.958	95,7
18059001 Programi športa	386.348	282.400	305.258	108,1
18100 Dejavnost Zveze športnih društev Žalec	2.650	2.720	2.800	102,9
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.650	2.720	2.800	102,9
18101 Mednarodna športna tekmovanja	16.200	16.100	16.100	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.200	16.100	16.100	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	
<i>18102 Športne prireditve</i>	35.808	26.400	27.200	103,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.808	26.400	27.200	103,0	
<i>18103 Sofinanciranje maratona Celje - Logarska dolina</i>	1.210	1.280	1.318	103,0	
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.210	1.280	1.318	103,0	
<i>18104 Financiranje športa v vrtcih in šolah</i>	5.200	7.900	8.100	102,5	
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.200	7.900	8.100	102,5	
<i>18105 Financiranje športa v društvih</i>	151.833	186.300	191.900	103,0	
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	151.833	186.300	191.900	103,0	
<i>18106 Financiranje športa invalidov</i>	615	900	940	104,4	
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	615	900	940	104,4	
<i>18107 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Športnega centra Žalec</i>	10.493	10.800	11.100	102,8	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.493	10.800	11.100	102,8	
<i>18108 Investicije in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Žalec</i>	75.834	10.000	10.000	100,0	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	75.834	10.000	10.000	100,0	
<i>18109 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov</i>	86.504	20.000	35.800	179,0	
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	5.800	5.800	100,0	
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1.944	3.000	0	0,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	354	0	0	---	
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	84.206	11.200	30.000	267,9	
18059002 Programi za mladino	104.201	97.900	58.700	60,0	
<i>18121 Dejavnost Mladinskega sveta in mladinskih klubov</i>	72.000	70.000	30.000	42,9	
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	72.000	70.000	30.000	42,9	
<i>18122 Dejavnost Občinske zveze Društev prijateljev mladine Žalec</i>	25.300	20.800	21.400	102,9	
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.300	20.800	21.400	102,9	
<i>18123 Financiranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami</i>	6.901	7.100	7.300	102,8	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.901	7.100	7.300	102,8	
19	IZOBRAŽEVANJE	3.883.478	4.574.927	4.489.360	98,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.688.157	2.762.932	3.010.000	108,9
19029001	Vrtci	2.688.157	2.762.932	3.010.000	108,9
<i>19001 Dejavnost JZ "Vrtci Občine Žalec"</i>	2.231.930	2.325.000	2.569.000	110,5	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.071.029	2.163.000	2.400.000	111,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	111.000	111.000	114.000	102,7	
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	49.901	51.000	55.000	107,8	
<i>19002 Dejavnost vrtcev izven območja Občine Žalec</i>	295.952	335.000	380.000	113,4	
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	295.952	335.000	380.000	113,4	
<i>19003 Sredstva za plače računovodskih delavcev zavodu "Petka" za JZ "Vrtci občine Žalec"</i>	9.995	0	0	---	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.402	0	0	---	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.225	0	0	---	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	151	0	0	---	
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	218	0	0	---	

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
19004 Zavarovanje objektov vrtcev	920	1.000	1.000	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	920	1.000	1.000	100,0
19005 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami	0	39.332	0	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	39.332	0	0,0
19006 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	149.360	62.600	60.000	95,9
402099 Drugi splošni material in storitve	9.360	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	20.000	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	140.000	62.600	40.000	63,9
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	794.699	1.222.705	967.660	79,1
19039001 Osnovno šolstvo	557.173	1.167.665	916.200	78,5
19010 Materialni stroški I. Osnovne šole Žalec	106.800	109.500	112.800	103,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.800	109.500	112.800	103,0
19011 Materialni stroški II. Osnovne šole Žalec	7.500	7.700	7.930	103,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.500	7.700	7.930	103,0
19012 Materialni stroški Osnovne šole Griže	39.400	40.400	41.610	103,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.400	40.400	41.610	103,0
19013 Materialni stroški Osnovne šole Petrovče	58.484	57.600	59.330	103,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	58.484	57.600	59.330	103,0
19014 Materialni stroški Osnovne šole Šempeter	36.600	37.500	38.860	103,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.600	37.500	38.860	103,6
19015 Projektno delo v osnovnih šolah	31.500	26.400	27.200	103,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.500	26.400	27.200	103,0
19016 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program)	122.636	122.100	125.770	103,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	103.723	105.000	108.150	103,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.372	15.600	16.070	103,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.057	0	0	---
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.484	1.500	1.550	103,3
19017 Tekmovanja učencev (Mladi raziskovalec)	9.700	9.765	13.000	133,1
402003 Založniške in tiskarske storitve	532	540	800	148,2
402099 Drugi splošni material in storitve	2.656	2.700	3.700	137,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.095	4.100	5.500	134,2
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.024	1.025	1.400	136,6
402999 Drugi operativni odhodki	393	400	600	150,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	999	1.000	1.000	100,0
19018 Financiranje materialnih stroškov OŠ Glazija za otroke s prilagojenim programom	2.426	3.100	3.200	103,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.426	3.100	3.200	103,2
19019 Zavarovanje objektov osnovnih šol	5.490	6.000	6.000	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.490	6.000	6.000	100,0
19020 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami	0	1.500	0	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	1.500	0	0,0
19021 Odškodninska zadeva Uroš Čeh	0	0	1.300	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	1.300	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
19030 Investicije in investicijsko vzdrževanje I. Osnovne šole Žalec	21.691	25.200	25.200	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	21.691	25.200	25.200	100,0
19031 Investicije in investicijsko vzdrževanje II. Osnovne šole Žalec	10.200	10.500	3.000	28,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.200	10.500	3.000	28,6
19032 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Griže	0	15.000	1.000	6,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	15.000	1.000	6,7
19033 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Petrovče	14.947	43.800	20.000	45,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	14.947	43.800	20.000	45,7
19034 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Šempeter	6.363	29.000	20.000	69,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.363	29.000	20.000	69,0
19035 Gradnja Podružnične Osnovne šole Ponikva	10.332	0	0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.332	0	0	---
19036 Gradnja prizidka k jedilnici I. OŠ Žalec	0	0	20.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	20.000	---
19037 Gradnja Osnovne šole Griže s telovadnico in vrtcem	32.544	612.600	390.000	63,7
420401 Novogradnje	0	440.000	350.000	79,6
420801 Investicijski nadzor	0	6.600	28.000	424,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.969	157.200	0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.575	8.800	12.000	136,4
19038 Gradnja šolskega igrišča OŠ Šempeter	40.560	10.000	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.560	5.000	0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	5.000	0	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	237.526	55.040	51.460	93,5
19040 Sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole "Risto Savin" Žalec	19.600	20.090	20.700	103,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.600	20.090	20.700	103,0
19041 Sofinanciranje nadomestila stroškov delavcem Glasbene šole v skladu s kolektivno pogodbo	21.916	22.900	23.600	103,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.916	22.900	23.600	103,1
19042 Dodatni program v glasbeni šoli	5.000	3.600	3.700	102,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000	3.600	3.700	102,8
19043 Zavarovanje objekta glasbene šole	439	450	460	102,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	439	450	460	102,2
19044 Gradnja Glasbene šole "Risto Savin" Žalec	182.571	0	0	---
420401 Novogradnje	182.571	0	0	---
19045 Investicije in investicijsko vzdrževanje Glasbene šole Žalec	8.000	8.000	3.000	37,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000	8.000	3.000	37,5
1904 Terciarno izobraževanje	7.026	7.260	7.470	102,9
19049002 Visokošolsko izobraževanje	7.026	7.260	7.470	102,9
19050 Sofinanciranje delovanja Regijskega višjega in visokošolskega središča Celje	7.026	7.260	7.470	102,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.026	7.260	7.470	102,9

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1905 <u>Drugi izobraževalni programi</u>	16.569	115.600	18.890	16,3
19059001 <i>Izobraževanje odraslih</i>	15.769	109.600	12.890	11,8
19060 <i>Sofinanciranje programa izobraževanja odraslih - UPI Ljudska univerza Žalec</i>	15.769	109.600	12.890	11,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.400	9.600	9.890	103,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.369	100.000	3.000	3,0
19059002 <i>Druge oblike izobraževanja</i>	800	6.000	6.000	100,0
19061 <i>Savinov sklad</i>	800	6.000	6.000	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	800	6.000	5.000	83,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	1.000	---
1906 <u>Pomoči šolajočim</u>	377.026	466.430	485.340	104,1
19069001 <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	339.430	429.370	447.000	104,1
19070 <i>Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	334.436	423.700	440.000	103,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	334.436	423.700	440.000	103,9
19071 <i>Subvencioniranje šolske prehrane</i>	4.995	5.670	7.000	123,5
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.995	5.670	7.000	123,5
19069003 <i>Štipendije</i>	35.116	34.800	36.000	103,5
19080 <i>Štipendije</i>	35.116	34.800	36.000	103,5
411799 Druge štipendije	35.116	34.800	36.000	103,5
19069004 <i>Študijske pomoči</i>	2.479	2.260	2.340	103,5
19090 <i>Finančna pomoč na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja</i>	2.479	2.260	2.340	103,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.479	2.260	2.340	103,5
20 <u>SOCIALNO VARSTVO</u>	633.656	613.430	648.190	105,7
2002 <u>Varstvo otrok in družine</u>	49.680	53.410	50.580	94,7
20029001 <i>Drugi programi v pomoč družini</i>	49.680	53.410	50.580	94,7
20001 <i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	43.420	42.000	44.000	104,8
411103 Darilo ob rojstvu otroka	43.420	42.000	44.000	104,8
20002 <i>Sofinanciranje delovanja materinskega doma v Žalcu</i>	0	5.000	0	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	0	0,0
20003 <i>Sofinanciranje delovanja materinskega doma JZ Socio v Celju</i>	2.200	2.250	2.300	102,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.200	2.250	2.300	102,2
20004 <i>Sofinanciranje delovanja Varne hiše za ženske in otroke - žrtve nasilja Celje</i>	4.060	4.160	4.280	102,9
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.060	4.160	4.280	102,9
2004 <u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	583.976	560.020	597.610	106,7
20049001 <i>Centri za socialno delo</i>	43.520	66.710	68.730	103,0
20010 <i>Preventivni programi za otroke in malodostnike</i>	3.665	7.510	7.740	103,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.665	7.510	7.740	103,1

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2008 (1)	Ocena realizacije 2009 (2)	Proračun 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20011 Socialno pedagoška pomoč družini	39.855	59.200	60.990	103,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.900	36.550	37.650	103,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.027	5.880	6.060	103,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.408	16.460	16.950	103,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	520	310	330	106,5
20049002 Socialno varstvo invalidov	140.584	134.300	142.400	106,0
20020 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov	65.353	60.000	63.700	106,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	65.353	60.000	63.700	106,2
20021 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje	47.116	46.300	47.700	103,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	47.116	46.300	47.700	103,0
20022 Financiranje družinskega pomočnika	28.116	28.000	31.000	110,7
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	28.116	28.000	31.000	110,7
20049003 Socialno varstvo starih	266.146	209.900	231.000	110,1
20030 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	49.746	52.000	60.000	115,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	49.746	52.000	60.000	115,4
20031 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	94.748	86.000	100.000	116,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	94.748	86.000	100.000	116,3
20032 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	70.251	66.900	71.000	106,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	70.251	66.900	71.000	106,1
20033 Gradnja doma za starejše v Žalcu	51.401	5.000	0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.121	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.280	0	0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	5.000	0	0,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	15.096	16.250	18.500	113,9
20040 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	8.496	9.000	9.300	103,3
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.496	9.000	9.300	103,3
20042 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	5.170	5.100	7.000	137,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.170	5.100	7.000	137,3
20043 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce	1.430	2.150	2.200	102,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	1.430	2.150	2.200	102,3
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	81.299	89.940	92.770	103,2
20050 Dejavnost Dnevnega centra Želva in Eureka	78.975	87.520	90.270	103,1
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	45.716	55.350	57.000	103,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.964	27.600	28.500	103,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.276	4.240	4.370	103,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	661	0	0	---
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	358	330	400	121,2
20051 Dejavnost društva Srečanje Žalec	2.324	2.420	2.500	103,3
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.324	2.420	2.500	103,3
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	37.330	42.920	44.210	103,0
20060 Sofinanciranje dejavnosti Občinske zveze Rdečega križa Žalec	13.640	15.250	15.700	103,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.640	15.250	15.700	103,0
20061 Sofinanciranje dejavnosti Karitasa Petrovče	4.440	8.980	9.250	103,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.440	8.980	9.250	103,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - Občinska uprava - oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti

v EUR

	Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>20062 Sofinanciranje dejavnosti Karitasa Gotovlje</i>	<i>2.460</i>	<i>2.520</i>	<i>2.590</i>	<i>102,8</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.460	2.520	2.590	102,8
<i>20063 Sofinanciranje dejavnosti Medobčinskega društva invalidov Žalec</i>	<i>3.290</i>	<i>2.350</i>	<i>2.420</i>	<i>103,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.290	2.350	2.420	103,0
<i>20064 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva</i>	<i>12.700</i>	<i>13.000</i>	<i>13.400</i>	<i>103,1</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.700	13.000	13.400	103,1
<i>20066 Karitas Ponikva</i>	<i>800</i>	<i>820</i>	<i>850</i>	<i>103,7</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800	820	850	103,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4004	Občinska uprava - oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora	5.049.135	17.996.694	8.698.557	48,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	844	500	0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	844	500	0	0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	844	500	0	0,0
	04200 Stroški upravne izvršbe po drugi osebi v inšpekcijskem postopku	844	500	0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	844	500	0	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	230.662	150.960	267.690	177,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	230.662	150.960	267.690	177,3
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	22.815	23.530	21.720	92,3
	07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	331	700	310	44,3
	402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	331	300	310	103,3
	411599 Druga nadomestila plač	0	400	0	0,0
	07002 Stroški delovanja enot in služb civilne zaščite	3.529	3.500	4.100	117,1
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.381	2.000	2.100	105,0
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.148	1.500	2.000	133,3
	07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite	9.768	9.760	10.060	103,1
	402099 Drugi splošni material in storitve	827	840	840	100,0
	402100 Uniforme in službena obleka	4.515	4.500	4.600	102,2
	402108 Drobnoročje in naprave	422	420	420	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.004	4.000	4.200	105,0
	07004 Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij	5.890	5.870	6.050	103,1
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.160	2.190	2.260	103,2
	431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.730	3.680	3.790	103,0
	07005 Vzdrževanje skladišča CZ	0	300	0	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	300	0	0,0
	07007 Vzdrževanje javnih zaklonišč	3.296	3.400	1.200	35,3
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.126	1.100	1.200	109,1
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.171	2.300	0	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	207.847	127.430	245.970	193,0
	07010 Dejavnost gasilskih društev	39.951	52.600	54.200	103,0
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	39.951	52.600	54.200	103,0
	07011 Dejavnost Gasilske zveze Žalec	26.062	26.650	27.500	103,2
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.062	26.650	27.500	103,2
	07012 UO za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada	57.487	41.930	43.170	103,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	986	1.230	1.270	103,3
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.805	2.300	2.300	100,0
	431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.696	38.400	39.600	103,1
	07013 Nadomestila plač zaradi udeležbe na usposabljanjih in intervencijah	4.987	5.000	5.000	100,0
	411599 Druga nadomestila plač	4.987	5.000	5.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
07015 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	48.000	0	60.000	---
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	48.000	0	60.000	---
07016 Obnove gasilskih domov	29.900	0	54.800	---
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	29.900	0	54.800	---
07017 Organizacija državnega gasilskega tekmovanja	1.250	1.250	1.300	104,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.250	1.250	1.300	104,0
07018 Stroški operativnega delovanja CZ ob izrednih dogodkih	210	0	0	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	210	0	0	---
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	23.306	39.500	40.700	103,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	23.306	39.500	40.700	103,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	23.306	39.500	40.700	103,0
10007 Javna dela na področju varstva okolja in urejanje prostora	23.306	39.500	40.700	103,0
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.306	39.500	40.700	103,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	9.785	4.800	4.960	103,3
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	1.502	1.500	1.550	103,3
12049001 Oskrba s plinom	1.502	1.500	1.550	103,3
12001 Sofinanciranje plinovodnih priključkov	1.502	1.500	1.550	103,3
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.502	1.500	1.550	103,3
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	8.283	3.300	3.410	103,3
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	8.283	3.300	3.410	103,3
12010 Učinkovita raba in obnovljenih virov energije	8.063	3.000	3.100	103,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.063	3.000	3.100	103,3
12011 Stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn	220	300	310	103,3
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	220	300	310	103,3
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.048.809	2.218.225	2.144.300	96,7
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.048.809	2.146.225	2.044.300	95,3
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	658.289	761.000	764.000	100,4
13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno)	247.424	318.600	328.000	103,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	247.424	318.600	328.000	103,0
13002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko)	97.228	105.100	108.000	102,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	82.072	87.600	90.000	102,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.080	0	0	---
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	11.076	17.500	18.000	102,9
13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture - pločniki in kolesarske steze	276.755	290.000	280.000	96,6
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	276.755	290.000	280.000	96,6

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>13004 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture - mostovi dolžine nad 5 m</i>	<i>36.882</i>	<i>47.300</i>	<i>48.000</i>	<i>101,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	426	6.300	6.200	98,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	36.456	41.000	41.800	102,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.129.752	1.297.085	1.125.600	86,8
<i>13100 Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>22.032</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>200,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.032	10.000	20.000	200,0
<i>13101 Sanacije plazov na lokalnih cestah</i>	<i>42.612</i>	<i>55.400</i>	<i>57.000</i>	<i>102,9</i>
420501 Obnove	42.612	53.900	55.000	102,0
420801 Investicijski nadzor	0	1.500	2.000	133,3
<i>13103 Priključna cesta industrijskega območja Juteks na G1-4</i>	<i>227.776</i>	<i>449.960</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.200	0	0	---
420401 Novogradnje	204.373	441.320	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.320	8.640	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.992	0	0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.891	0	0	---
<i>13107 LC 490041 Levec - letališče</i>	<i>44.371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420501 Obnove	44.141	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	230	0	0	---
<i>13108 LC 490421 Gotovlje - Eles</i>	<i>16.255</i>	<i>51.000</i>	<i>53.000</i>	<i>103,9</i>
420501 Obnove	16.255	51.000	53.000	103,9
<i>13109 LC 490570 Žalec - Vrbje</i>	<i>4.560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.560	0	0	---
<i>13111 LC 490010 Petrovče - Liboje</i>	<i>0</i>	<i>128.500</i>	<i>100.000</i>	<i>77,8</i>
420501 Obnove	0	126.500	98.000	77,5
420801 Investicijski nadzor	0	2.000	2.000	100,0
<i>13115 LC 490401 V. Pirešica - Studence - Ponikva</i>	<i>10.656</i>	<i>0</i>	<i>52.000</i>	<i>---</i>
420501 Obnove	0	0	51.000	---
420801 Investicijski nadzor	0	0	1.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.656	0	0	---
<i>13116 LC 490361 Šolska ulica v Šempetru</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>67.000</i>	<i>134,0</i>
420501 Obnove	0	29.500	50.000	169,5
420801 Investicijski nadzor	0	500	2.000	400,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	20.000	15.000	75,0
<i>13117 Mreža lokalnih cest I. faza</i>	<i>401.061</i>	<i>149.625</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	401.061	147.625	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0	2.000	0	0,0
<i>13119 Obnova ceste skozi Arjo vas</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>200.000</i>	<i>250,0</i>
420501 Obnove	0	73.500	196.000	266,7
420801 Investicijski nadzor	0	1.500	4.000	266,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	5.000	0	0,0
<i>13120 Mreža lokalnih cest II. faza</i>	<i>223.048</i>	<i>179.300</i>	<i>331.600</i>	<i>184,9</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	480	0	0	---
420501 Obnove	222.568	179.300	331.600	184,9
<i>13202 Pešpot in pločnik Levec</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100.000</i>	<i>1.000,0</i>
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	10.000	100.000	1.000,0
<i>13204 Pločnik ob LC 490431 (poslovni objekt v Gotovljah)</i>	<i>15.645</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420501 Obnove	15.645	0	0	---
<i>13206 Pločnik ob Levstikovi ulici (delno)</i>	<i>32.848</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420501 Obnove	29.500	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.348	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>13270 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture - ovire za umirjanje prometa</i>	<i>422</i>	<i>25.000</i>	<i>40.000</i>	<i>160,0</i>
420501 Obnove	422	25.000	40.000	160,0
<i>13301 Obnove JP po izgradnji plina (nerazporejeno)</i>	<i>41.002</i>	<i>53.300</i>	<i>55.000</i>	<i>103,2</i>
420501 Obnove	40.356	53.300	55.000	103,2
420801 Investicijski nadzor	646	0	0	---
<i>13312 JP 992022 Starovaška ulica v Šempetru</i>	<i>6.240</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	0	24.500	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0	500	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.240	0	0	---
<i>13313 JP 992026 Hmeljarska ulica v Šempetru</i>	<i>8.880</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	0	29.400	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0	600	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.880	0	0	---
<i>13314 JP 992959 Pokopališka cesta v Žalcu</i>	<i>29.822</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420501 Obnove	29.822	0	0	---
<i>13360 Staro mestno jedro v Žalcu</i>	<i>2.520</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>---</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.520	0	25.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	25.000	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	233.469	39.640	51.700	130,4
<i>13401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč</i>	<i>0</i>	<i>2.640</i>	<i>2.700</i>	<i>102,3</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	2.700	---
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	2.640	0	0,0
<i>13402 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje</i>	<i>3.031</i>	<i>4.800</i>	<i>5.000</i>	<i>104,2</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.031	4.800	5.000	104,2
<i>13416 Ureditev začasnih parkirišč za osebna vozila v Žalcu</i>	<i>65.379</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	576	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	64.476	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	327	0	0	---
<i>13419 Parkirišče pri Zdravstvenem domu v Žalcu</i>	<i>79.997</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	78.815	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	1.182	0	0	---
<i>13420 Parkirišče v Soseski V. v Žalcu (Bevkova, Kidričeva)</i>	<i>60.406</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	110	0	0	---
420501 Obnove	59.346	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	950	0	0	---
<i>13422 Parkirišče za avtodome</i>	<i>16.237</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420501 Obnove	14.502	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	672	0	0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.063	0	0	---
<i>13451 Postavitev avtobusnih nadstrešnic</i>	<i>1.597</i>	<i>8.100</i>	<i>19.000</i>	<i>234,6</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.597	8.100	19.000	234,6
<i>13470 Investicije in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje</i>	<i>6.822</i>	<i>24.100</i>	<i>25.000</i>	<i>103,7</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.822	24.100	25.000	103,7
13029004 Cestna razsvetljava	27.299	48.500	73.000	150,5
<i>13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>0</i>	<i>22.300</i>	<i>23.000</i>	<i>103,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0	22.300	23.000	103,1

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>13501 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	27.299	26.200	50.000	190,8
402099 Drugi splošni material in storitve	621	0	0	---
420401 Novogradnje	18.936	20.000	20.000	100,0
420501 Obnove	0	0	23.800	---
420801 Investicijski nadzor	422	2.000	2.000	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.320	4.200	4.200	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0	0	30.000	---
<i>13701 R II/447 Cesta skozi Šempeter</i>	0	0	30.000	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	30.000	---
1303 Železniški promet in infrastruktura	0	72.000	100.000	138,9
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	0	72.000	100.000	138,9
<i>13800 Gradnja in vzdrževanje cestno železniških prehodov</i>	0	72.000	100.000	138,9
420501 Obnove	0	60.000	96.000	160,0
420801 Investicijski nadzor	0	2.000	4.000	200,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	10.000	0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	478.359	13.552.519	4.260.307	31,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	453.078	13.391.319	4.112.047	30,7
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	254.997	264.640	264.950	100,1
<i>15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov</i>	110.358	120.500	62.700	52,0
402099 Drugi splošni material in storitve	11.040	25.000	15.000	60,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	6.720	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	20.000	0	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	92.598	75.500	47.700	63,2
<i>15002 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov</i>	26.512	24.200	25.000	103,3
402204 Odvoz smeti	26.512	24.200	25.000	103,3
<i>15003 Zbirni center za odpadke Žalec</i>	74.303	83.150	137.000	164,8
402099 Drugi splošni material in storitve	40.040	42.150	44.000	104,4
402204 Odvoz smeti	31.259	38.000	40.000	105,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.005	3.000	3.000	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	0	30.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	20.000	---
<i>15004 Sanacija črnih odlagališč</i>	12.137	1.250	1.250	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.137	1.250	1.250	100,0
<i>15005 Spomladanska akcija čiščenja okolja</i>	3.140	4.690	4.950	105,5
402003 Založniške in tiskarske storitve	633	660	900	136,4
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.677	2.500	2.500	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	298	1.000	1.000	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	533	530	550	103,8
<i>15006 Akcija zbiranja odpadnega papirja in baterij</i>	10.212	11.800	15.000	127,1
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.212	11.800	15.000	127,1
<i>15007 Upravljanje in vzdrževanje zaprte deponije Ložnica</i>	18.336	19.050	19.050	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	8.474	9.050	9.050	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	92	0	0	---
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.769	10.000	10.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	198.081	13.126.679	3.847.097	29,3
15010 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav	198.081	553.548	354.000	64,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	71.508	0	0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.153	0	0	---
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	953	0	0	---
420501 Obnove	0	0	354.000	---
420802 Investicijski inženiring	1.502	0	0	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	121.965	553.548	0	0,0
15011 Povodje Savinje - kanalizacija	0	6.845.411	1.143.557	16,7
420401 Novogradnje	0	6.743.044	1.143.557	17,0
420801 Investicijski nadzor	0	102.367	0	0,0
15012 Povodje Savinje - čistilna naprava	0	5.613.550	1.936.360	34,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	5.529.604	1.936.360	35,0
420801 Investicijski nadzor	0	83.946	0	0,0
15013 Povodje Savinje - informiranje javnosti, nadzor in inženiring	0	114.170	84.880	74,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0	104.470	34.823	33,3
420801 Investicijski nadzor	0	0	46.757	---
420802 Investicijski inženiring	0	9.700	3.300	34,0
15100 Sekundarna kanalizacija v Šempetru - Šolska ulica	0	0	292.800	---
420401 Novogradnje	0	0	292.800	---
15101 Sekundarna kanalizacija v Petrovčah (vzhod)	0	0	14.700	---
420401 Novogradnje	0	0	14.700	---
15102 Sekundarna kanalizacija v mestu Žalec - Zupančičeva ulica	0	0	20.800	---
420501 Obnove	0	0	20.800	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0	100.000	80.000	80,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0	100.000	80.000	80,0
15030 Protipoplavni ukrepi	0	100.000	80.000	80,0
420401 Novogradnje	0	50.000	50.000	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	50.000	30.000	60,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	18.622	53.100	49.810	93,8
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	18.622	53.100	49.810	93,8
15040 Krajinski park Ribnik Vrbje	15.181	24.400	21.100	86,5
402099 Drugi splošni material in storitve	4.205	2.000	2.100	105,0
402200 Električna energija	326	370	380	102,7
402203 Voda in komunalne storitve	575	660	700	106,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.329	16.200	12.500	77,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	233	270	280	103,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	463	0	0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.050	4.900	2.540	51,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	2.600	---
15041 Spomeniki oblikovane narave (drevoredi, parki)	0	1.320	1.360	103,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	1.320	1.360	103,0
15042 Naravni spomenik reka Ložnica	2.173	2.200	1.400	63,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	900	1.000	111,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.173	1.300	400	30,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
15043 Krajinski park Ponikovski kras	854	2.180	2.250	103,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	650	1.300	1.350	103,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	204	880	900	102,3
15044 Natura 2000	415	23.000	23.700	103,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	415	2.200	3.000	136,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	10.400	10.700	102,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	10.400	10.000	96,2
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	6.659	8.100	18.450	227,8
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	6.659	8.100	18.450	227,8
15050 Meritve onesnaženosti tal in vodnih virov	3.938	0	0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	3.938	0	0	---
15051 Dotacije okoljevarstvenim društvom	1.200	4.800	5.000	104,2
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.200	4.800	5.000	104,2
15052 Publikacije, delavnice	1.520	3.300	3.450	104,6
402003 Založniške in tiskarske storitve	480	1.300	1.350	103,9
402099 Drugi splošni material in storitve	1.040	1.100	1.150	104,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0	900	950	105,6
15053 Program varstva okolja	0	0	10.000	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	10.000	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.623.868	1.434.050	1.788.600	124,7
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	169.511	320.100	263.000	82,2
16029003 Prostorsko načrtovanje	169.511	320.100	263.000	82,2
16020 Prostorski dokumenti	152.024	313.600	263.000	83,9
420802 Investicijski inženiring	11.139	22.300	23.000	103,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	140.885	281.000	240.000	85,4
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	10.300	0	0,0
16022 Program opremljanja zemljišč za gradnjo v občini Žalec	17.487	6.500	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.487	6.500	0	0,0
1603 Komunalna dejavnost	635.854	457.450	864.600	189,0
16039001 Oskrba z vodo	304.785	206.200	485.600	235,5
16030 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	294.118	194.000	311.000	160,3
420501 Obnove	0	0	311.000	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	294.118	194.000	0	0,0
16031 Analiza pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih	7.291	8.300	8.600	103,6
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.291	8.300	8.600	103,6
16032 Subvencioniranje prevozov pitne vode	3.376	3.900	4.300	110,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.158	3.600	4.000	111,1
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	218	300	300	100,0
16400 Sekundarni vodovod v Šempetru - Šolska ulica	0	0	144.200	---
420401 Novogradnje	0	0	144.200	---
16401 Sekundarni vodovod v Petrovčah (vzhod)	0	0	7.300	---
420401 Novogradnje	0	0	7.300	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16402 Sekundarni vodovod v mestu Žalec - Zupančičeva ulica	0	0	10.200	---
420501 Obnove	0	0	10.200	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	88.741	10.250	11.000	107,3
16040 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic	10.000	10.250	11.000	107,3
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	10.000	10.250	11.000	107,3
16041 Obnova stavbe za cvetličarsko dejavnost	78.741	0	0	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	78.741	0	0	---
16039003 Objekti za rekreacijo	212.007	206.000	232.000	112,6
16050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...)	191.519	184.700	210.000	113,7
402099 Drugi splošni material in storitve	348	0	0	---
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	191.171	184.700	210.000	113,7
16051 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča...)	20.488	21.300	22.000	103,3
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.488	21.300	22.000	103,3
16039005 Druge komunalne dejavnosti	30.322	35.000	136.000	388,6
16080 Storitve JKP d.o.o. Žalec za dejavnost urejanja javnih površin	30.322	35.000	36.000	102,9
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.322	35.000	36.000	102,9
16082 Komunalna infrastruktura PRIMAR II - PC Arnovski gozd	0	0	100.000	---
420401 Novogradnje	0	0	100.000	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	719.723	656.500	661.000	100,7
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	58.357	106.000	180.000	169,8
16100 Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj	58.357	106.000	180.000	169,8
409300 Sredstva proračunskih skladov	58.357	106.000	180.000	169,8
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	661.366	550.500	481.000	87,4
16110 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS	8.457	4.600	3.600	78,3
413200 Tekoči transferi v javne sklade	8.457	4.600	3.600	78,3
16111 Prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo d.d.	4.222	2.300	1.800	78,3
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.222	2.300	1.800	78,3
16112 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)	642.700	536.600	468.600	87,3
409300 Sredstva proračunskih skladov	642.700	536.600	468.600	87,3
16113 Vračilo lastnih vlaganj	0	1.000	1.000	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	0	1.000	1.000	100,0
16114 Subvencioniranje obrestne mere etažnim lastnikom	5.987	6.000	6.000	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	5.987	6.000	6.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1606	98.780	0	0	---
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				
16069001	16.263	0	0	---
Urejanje občinskih zemljišč				
16123 Stroški urejanja zemljišč (cestni promet in infrastruktura)	16.263	0	0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	16.216	0	0	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	44	0	0	---
402999 Drugi operativni odhodki	2	0	0	---
16069002	82.517	0	0	---
Nakup zemljišč				
16133 Nakup kmetijskih zemljišč (cestni promet in infrastruktura)	16.067	0	0	---
420600 Nakup zemljišč	16.067	0	0	---
16135 Nakup stavbnih zemljišč (cestni promet in infrastruktura)	14.130	0	0	---
420600 Nakup zemljišč	14.130	0	0	---
16139 Nakup kmetijskih zemljišč (Ribnik Vrbje)	52.320	0	0	---
420600 Nakup zemljišč	52.320	0	0	---
20	11.600	14.500	16.000	110,3
SOCIALNO VARSTVO				
2004	11.600	14.500	16.000	110,3
Izvajanje programov socialnega varstva				
20049004	11.600	14.500	16.000	110,3
Socialno varstvo materialno ogroženih				
20041 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	11.600	14.500	16.000	110,3
409300 Sredstva proračunskih skladov	11.600	14.500	16.000	110,3
23	621.901	581.640	176.000	30,3
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				
2302	621.901	581.640	176.000	30,3
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				
23029001	530.641	576.640	170.000	29,5
Rezerva občine				
23003 Obnove cestnih zajed ob vodotokih	582	0	0	---
409100 Proračunska rezerva	582	0	0	---
23004 Obnova LC 490081, 490022 Griže - Zabukovica - Matke	29.098	0	0	---
409100 Proračunska rezerva	29.098	0	0	---
23006 Sanacija plazov	196.013	576.640	170.000	29,5
409100 Proračunska rezerva	196.013	576.640	170.000	29,5
23007 Odprava posledic na komunalni infrastrukturi	285.134	0	0	---
409100 Proračunska rezerva	285.134	0	0	---
23008 Sanacija propusta na LC 490090 Liboje - Zabukovica	19.815	0	0	---
409100 Proračunska rezerva	19.815	0	0	---
23029002	91.260	5.000	6.000	120,0
Posebni programi pomoči v primerih nesreč				
23011 Požari	1.260	5.000	6.000	120,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.260	5.000	6.000	120,0
23016 Plaz Banovšek v KS Ponikva	90.000	0	0	---
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	90.000	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Galicija

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5001	Krajevna skupnost Galicija	258.259	162.262	161.675	99,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.036	11.815	11.537	97,7
0403	Druge skupne administrativne službe	11.036	11.815	11.537	97,7
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	60	75	90	120,0
04100	Spletne strani KS Galicija	60	75	90	120,0
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	42	50	60	120,0
402607	Najem programske računalniške opreme	17	25	30	120,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	10.976	11.740	11.447	97,5
04060	Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Galicija	473	3.000	2.687	89,6
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	180	0	187	---
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	293	3.000	2.500	83,3
04070	Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Galicija	10.504	8.740	8.760	100,2
402000	Pisarniški material in storitve	257	260	280	107,7
402003	Založniške in tiskarske storitve	254	250	550	220,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	360	0	0	---
402009	Izdatki za reprezentanco	2.849	4.500	4.550	101,1
402099	Drugi splošni material in storitve	1.215	500	390	78,0
402202	Poraba druge energije	30	30	40	133,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	52	80	100	125,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.380	3.000	2.500	83,3
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	108	120	350	291,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.782	11.695	13.283	113,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.782	11.695	13.283	113,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.782	11.695	13.283	113,6
06030	Delovanje Krajevne skupnosti Galicija	11.782	11.695	13.283	113,6
402000	Pisarniški material in storitve	297	300	310	103,3
402003	Založniške in tiskarske storitve	27	30	33	110,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.510	1.000	2.895	289,5
402099	Drugi splošni material in storitve	2.691	1.500	1.500	100,0
402200	Električna energija	788	1.200	1.500	125,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	980	1.010	103,1
402202	Poraba druge energije	8	10	15	150,0
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	459	600	620	103,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	232	550	580	105,5
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	543	250	300	120,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	0	0	1.045	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	69	250	200	80,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	40	40	45	112,5
402931	Plačila bančnih storitev	1	10	15	150,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.588	4.825	3.015	62,5
420299	Nakup druge opreme in napeljav	528	150	200	133,3

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Galicija

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	170.990	128.940	133.955	103,9
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302 Cestni promet in infrastruktura	170.990	128.940	133.955	103,9
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	57.522	23.991	24.005	100,1
13010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	18.421	19.131	17.055	89,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.421	19.131	17.055	89,2
13020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)	3.478	4.860	6.950	143,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.020	0	0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.458	4.860	6.950	143,0
13040 Obveznosti iz preteklih let - KS Galicija	35.623	0	0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.623	0	0	---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	105.462	97.800	100.000	102,3
13330 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov	3.522	8.800	9.000	102,3
420501 Obnove	3.522	8.800	9.000	102,3
13340 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico	0	0	31.000	---
420501 Obnove	0	0	31.000	---
13344 Pločnik Podgora	42.853	0	0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	480	0	0	---
420401 Novogradnje	42.373	0	0	---
13345 Gospodarsko poslopje Vodončnik - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico	59.087	89.000	34.800	39,1
402200 Električna energija	35	400	0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	0	400	0	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0	0	800	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	409	0	0	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	157	0	2.000	---
420401 Novogradnje	50.346	86.900	26.600	30,6
420600 Nakup zemljišč	0	0	4.000	---
420801 Investicijski nadzor	0	1.300	1.400	107,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.801	0	0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	340	0	0	---
13346 Pločnik Galicija - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico	0	0	25.200	---
420401 Novogradnje	0	0	24.200	---
420801 Investicijski nadzor	0	0	1.000	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	444	0	700	---
13480 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje	444	0	700	---
402099 Drugi splošni material in storitve	144	0	350	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	300	0	350	---
13029004 Cestna razsvetljava	7.561	7.149	9.250	129,4
13510 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	7.561	7.149	9.250	129,4
402200 Električna energija	7.404	7.000	9.000	128,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	157	149	250	167,8

A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Galicija

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	1.134	912	950	104,2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	1.134	912	950	104,2
Komunalna dejavnost				
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>1.134</i>	<i>912</i>	<i>950</i>	<i>104,2</i>
<i>16060 Praznična okrasitev naselij</i>	<i>1.134</i>	<i>912</i>	<i>950</i>	<i>104,2</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.134</i>	<i>912</i>	<i>950</i>	<i>104,2</i>
18	2.217	7.900	950	12,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1805	2.217	7.900	950	12,0
Šport in prostočasne aktivnosti				
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>2.217</i>	<i>7.900</i>	<i>950</i>	<i>12,0</i>
<i>18118 Zunanje igrišče pri POŠ Trje</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>18119 Upravljanje in vzdrževanje telovadnice POŠ Trje</i>	<i>2.217</i>	<i>900</i>	<i>950</i>	<i>105,6</i>
<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>807</i>	<i>900</i>	<i>950</i>	<i>105,6</i>
<i>420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav</i>	<i>1.410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
19	60.473	0	0	---
IZOBRAŽEVANJE				
1903	60.473	0	0	---
Primarno in sekundarno izobraževanje				
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>60.473</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>19039 Ureditev podstrešja na POŠ Trje</i>	<i>60.473</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>262</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>53.798</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>420801 Investicijski nadzor</i>	<i>864</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>5.544</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
23	629	1.000	1.000	100,0
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				
2302	629	1.000	1.000	100,0
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>629</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
<i>23018 Pomoč pri odpravi posledic požara</i>	<i>629</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	<i>504</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Gotovlje

v EUR

		Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5002	Krajevna skupnost Gotovlje	142.360	41.063	42.408	103,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.622	1.200	820	68,3
0403	Druge skupne administrativne službe	1.622	1.200	820	68,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.622	1.200	820	68,3
	<i>04071 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Gotovlje</i>	<i>1.622</i>	<i>1.200</i>	<i>820</i>	<i>68,3</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	492	400	420	105,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.130	800	400	50,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.362	18.670	17.168	92,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.362	18.670	17.168	92,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.362	18.670	17.168	92,0
	<i>06031 Delovanje Krajevne skupnosti Gotovlje</i>	<i>24.362</i>	<i>18.670</i>	<i>17.168</i>	<i>92,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	303	360	370	102,8
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	90	120	120	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.526	2.000	2.500	125,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.800	1.300	1.000	76,9
	402200 Električna energija	1.640	2.300	2.450	106,5
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.752	2.700	3.100	114,8
	402203 Voda in komunalne storitve	65	150	160	106,7
	402205 Telefon, telex, faks, elektronska pošta	594	1.200	1.210	100,8
	402206 Poštnina in kurirske storitve	110	165	175	106,1
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.015	900	980	108,9
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	210	0	250	---
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0	0	250	---
	402905 Sejmne udeležencem odborov	0	0	1.048	---
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	42	40	42	105,0
	402931 Plačila bančnih storitev	6	10	13	130,0
	402999 Drugi operativni odhodki	3.108	4.700	3.500	74,5
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	0	400	0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.103	2.325	0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	98.625	20.281	23.440	115,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	98.625	20.281	23.440	115,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.278	9.501	9.880	104,0
	<i>13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>7.215</i>	<i>6.608</i>	<i>6.870</i>	<i>104,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.215	6.608	6.870	104,0
	<i>13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>63</i>	<i>2.893</i>	<i>3.010</i>	<i>104,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	63	2.893	3.010	104,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	86.414	6.475	9.000	139,0
	<i>13331 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>86.414</i>	<i>6.475</i>	<i>9.000</i>	<i>139,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	85.101	6.475	9.000	139,0
	420801 Investicijski nadzor	1.313	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Gotovlje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	4.933	4.305	4.560	105,9
13511 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	4.933	4.305	4.560	105,9
402200 Električna energija	4.498	4.000	4.160	104,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	435	305	400	131,2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.401	0	0	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	6.401	0	0	---
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	6.401	0	0	---
15031 Protipoplavni ukrepi v KS Gotovlje	6.401	0	0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	6.401	0	0	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	983	912	980	107,5
1603 Komunalna dejavnost	983	912	980	107,5
16039004 Praznično urejanje naselij	983	912	980	107,5
16061 Praznična okrasitev naselij	983	912	980	107,5
402099 Drugi splošni material in storitve	983	912	980	107,5
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.366	0	0	---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	10.366	0	0	---
18059001 Programi športa	10.366	0	0	---
18117 Športno igrišče Gotovlje	10.366	0	0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.366	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Griže

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5003	Krajevna skupnost Griže	103.126	93.733	96.972	103,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.077	9.600	8.920	92,9
0403	Druge skupne administrativne službe	12.077	9.600	8.920	92,9
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	12.077	9.600	8.920	92,9
04062	Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Griže	1.460	600	1.100	183,3
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	960	600	1.100	183,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500	0	0	---
04072	Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Griže	10.617	9.000	7.820	86,9
402003	Založniške in tiskarske storitve	272	200	350	175,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	876	800	500	62,5
402009	Izdatki za reprezentanco	5.418	4.000	3.470	86,8
402099	Drugi splošni material in storitve	3.196	3.000	1.500	50,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	105	0	0	---
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	750	1.000	2.000	200,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.931	24.961	23.915	95,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.931	24.961	23.915	95,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.931	24.961	23.915	95,8
06032	Delovanje Krajevne skupnosti Griže	13.931	24.961	23.915	95,8
402000	Pisarniški material in storitve	204	200	872	436,0
402003	Založniške in tiskarske storitve	0	200	200	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	650	0	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	486	1.300	1.000	76,9
402007	Računalniške storitve	0	500	500	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.987	2.456	2.530	103,0
402099	Drugi splošni material in storitve	350	1.000	2.000	200,0
402200	Električna energija	377	500	1.000	200,0
402204	Odvoz smeti	149	500	500	100,0
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	376	1.000	1.000	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	185	400	400	100,0
402399	Drugi prevozniki in transportni stroški	380	0	0	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	1.500	1.000	66,7
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	0	120	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	430	100	23,3
402512	Zavarovalne premije za opremo	0	215	250	116,3
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.570	4.300	4.500	104,7
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.446	2.200	2.000	90,9
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	35	40	50	125,0
402931	Plačila bančnih storitev	12	10	20	200,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.375	5.000	4.600	92,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	2.560	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	1.273	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	76.828	56.805	61.937	109,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	76.828	56.805	61.937	109,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	41.613	32.282	40.309	124,9
13012	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	29.716	17.517	22.309	127,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.716	17.517	22.309	127,4

A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Griže

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>13022 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>11.898</i>	<i>14.765</i>	<i>18.000</i>	<i>121,9</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.807	13.140	14.700	111,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	826	1.200	2.500	208,3
402912 Posebni davek na določene prejemke	206	300	600	200,0
402999 Drugi operativni odhodki	59	125	200	160,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	26.051	11.000	11.328	103,0
<i>13332 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>26.051</i>	<i>11.000</i>	<i>11.328</i>	<i>103,0</i>
420501 Obnove	26.051	11.000	11.328	103,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	0	0	1.000	---
<i>13482 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	0	1.000	---
13029004 Cestna razsvetljava	9.163	13.523	9.300	68,8
<i>13512 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>9.163</i>	<i>8.813</i>	<i>9.300</i>	<i>105,5</i>
402200 Električna energija	9.065	8.613	8.800	102,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	99	200	500	250,0
<i>13522 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>0</i>	<i>4.710</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	0	3.510	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	1.200	0	0,0
16	290	2.367	2.200	92,9
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	290	2.367	2.200	92,9
16039004 Praznično urejanje naselij	290	2.367	2.200	92,9
<i>16062 Praznična okrasitev naselij</i>	<i>290</i>	<i>2.367</i>	<i>2.200</i>	<i>92,9</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	290	1.000	1.000	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	1.367	1.200	87,8

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Levec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	
	2008	2009	2010	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5004	Krajevna skupnost Levec	35.846	35.441	36.505	103,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	800	1.256	1.375	109,5
0403	Druge skupne administrativne službe	800	1.256	1.375	109,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	800	1.256	1.375	109,5
04063	Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Levec	800	800	905	113,1
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800	800	905	113,1
04073	Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Levec	0	456	470	103,1
402009	Izdatki za reprezentanco	0	456	470	103,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.364	9.596	7.270	75,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.364	9.596	7.270	75,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.364	9.596	7.270	75,8
06033	Delovanje Krajevne skupnosti Levec	8.364	9.596	7.270	75,8
402000	Pisarniški material in storitve	0	200	200	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	433	500	500	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.311	1.300	99,2
402200	Električna energija	995	1.000	1.050	105,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	745	1.500	0	0,0
402204	Odvoz smeti	128	130	140	107,7
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	136	140	160	114,3
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000	1.000	1.000	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.798	1.000	1.000	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	12	15	20	133,3
402999	Drugi operativni odhodki	3.117	2.800	1.900	67,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.928	24.133	27.390	113,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.928	24.133	27.390	113,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	68	2.663	5.240	196,8
13013	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	68	1.753	4.300	245,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	68	1.753	4.300	245,3
13023	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)	0	910	940	103,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	910	940	103,3
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.252	7.800	12.900	165,4
13333	Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov	7.252	7.800	12.900	165,4
420501	Obnove	7.252	7.800	12.900	165,4
13029003	Urejanje cestnega prometa	941	0	0	---
13483	Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje	941	0	0	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	941	0	0	---
13029004	Cestna razsvetljava	8.667	13.670	9.250	67,7
13513	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	8.446	8.970	9.250	103,1
402200	Električna energija	8.382	8.800	9.000	102,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	64	170	250	147,1

A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Levec

v EUR

		Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>13523 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>		221	4.700	0	0,0
420401 Novogradnje		0	4.700	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija		221	0	0	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	9.665	0	0	---
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	9.665	0	0	---
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>		<i>9.665</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>15033 Protipoplavni ukrepi v KS Levec</i>		<i>9.665</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve		9.665	0	0	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	90	456	470	103,1
1603	Komunalna dejavnost	90	456	470	103,1
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>		<i>90</i>	<i>456</i>	<i>470</i>	<i>103,1</i>
<i>16063 Praznična okrasitev naselij</i>		<i>90</i>	<i>456</i>	<i>470</i>	<i>103,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve		90	456	470	103,1

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Liboje

v EUR

		Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5005	Krajevna skupnost Liboje	93.192	90.201	89.610	99,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.303	3.820	4.250	111,3
0403	Druge skupne administrativne službe	2.303	3.820	4.250	111,3
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>---</i>
<i>04104</i>	<i>Spletne strani KS Liboje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>---</i>
402607	Najem programske računalniške opreme	0	0	80	---
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.303</i>	<i>3.820</i>	<i>4.170</i>	<i>109,2</i>
<i>04064</i>	<i>Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Liboje</i>	<i>650</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>71,4</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	650	700	500	71,4
<i>04074</i>	<i>Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Liboje</i>	<i>1.653</i>	<i>3.120</i>	<i>3.670</i>	<i>117,6</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve	0	200	100	50,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	102	120	300	250,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.070	2.000	2.200	110,0
402099	Drugi splošni material in storitve	481	600	870	145,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	200	200	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.950	12.595	10.797	85,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.950	12.595	10.797	85,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.950</i>	<i>12.595</i>	<i>10.797</i>	<i>85,7</i>
<i>06034</i>	<i>Delovanje Krajevne skupnosti Liboje</i>	<i>12.950</i>	<i>12.595</i>	<i>10.797</i>	<i>85,7</i>
402000	Pisarniški material in storitve	268	500	466	93,2
402001	Čistilni material in storitve	74	90	100	111,1
402003	Založniške in tiskarske storitve	180	300	500	166,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev	126	200	206	103,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.253	1.200	1.200	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.324	2.130	1.200	56,3
402203	Voda in komunalne storitve	141	120	50	41,7
402204	Odvoz smeti	128	130	160	123,1
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	380	600	618	103,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	365	500	300	60,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	48	200	206	103,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	200	309	154,5
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.088	1.100	1.000	90,9
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	350	360	102,9
402512	Zavarovalne premije za opremo	138	300	310	103,3
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0	90	0	0,0
402607	Najem programske računalniške opreme	66	0	0	---
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.353	930	1.000	107,5
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	28	40	42	105,0
402931	Plačila bančnih storitev	0	5	10	200,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.162	2.680	2.760	103,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	830	0	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	828	0	0	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	100	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Liboje

v EUR

		Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2008	2009	2010	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	72.025	63.996	68.018	106,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	72.025	63.996	68.018	106,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	29.342	25.837	25.333	98,1
13014	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	17.267	13.587	12.715	93,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.267	13.587	12.715	93,6
13024	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)	10.117	12.250	12.618	103,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.993	12.250	12.618	103,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	124	0	0	---
13031	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico	1.958	0	0	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.958	0	0	---
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	23.800	25.100	30.885	123,1
13334	Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov	23.800	19.300	20.641	107,0
420501	Obnove	23.800	19.300	20.641	107,0
13341	Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico	0	5.800	10.244	176,6
420501	Obnove	0	5.800	10.244	176,6
13029003	Urejanje cestnega prometa	0	0	1.000	---
13484	Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje	0	0	1.000	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	1.000	---
13029004	Cestna razsvetljava	18.883	13.059	10.800	82,7
13514	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	5.146	4.059	5.800	142,9
402200	Električna energija	4.445	3.800	4.200	110,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	701	259	1.600	617,8
13530	Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico	13.737	9.000	5.000	55,6
420401	Novogradnje	12.117	9.000	5.000	55,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.620	0	0	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.754	6.650	2.745	41,3
1603	Komunalna dejavnost	1.754	6.650	2.745	41,3
16039001	Oskrba z vodo	0	4.650	1.545	33,2
16039	Investicije v vodovodne sisteme KS Liboje	0	4.650	1.545	33,2
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	4.650	1.545	33,2
16039004	Praznično urejanje naselij	1.754	2.000	1.200	60,0
16064	Praznična okrasitev naselij	1.754	2.000	1.200	60,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.754	2.000	1.200	60,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Liboje

v EUR

		Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
		2008	2009	2010	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.160	3.140	3.800	121,0
1803	Programi v kulturi	4.160	3.140	3.800	121,0
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>4.160</i>	<i>3.140</i>	<i>3.800</i>	<i>121,0</i>
<i>18026</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevne knjižnice v Libojah</i>	<i>4.160</i>	<i>3.140</i>	<i>3.800</i>	<i>121,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	47	65	0	0,0
402200	Električna energija	1.061	600	800	133,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.052	2.475	3.000	121,2

A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Petrovče

v EUR

		Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5006	Krajevna skupnost Petrovče	179.793	130.434	134.350	103,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500	1.367	1.450	106,1
0403	Druge skupne administrativne službe	500	1.367	1.450	106,1
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>---</i>
<i>04105</i>	<i>Spletne strani KS Petrovče</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>---</i>
<i>402607</i>	<i>Najem programske računalniške opreme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>---</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500</i>	<i>1.367</i>	<i>1.400</i>	<i>102,4</i>
<i>04065</i>	<i>Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Petrovče</i>	<i>0</i>	<i>1.367</i>	<i>1.400</i>	<i>102,4</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>1.367</i>	<i>1.400</i>	<i>102,4</i>
<i>04075</i>	<i>Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Petrovče</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.952	18.210	19.090	104,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.952	18.210	19.090	104,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.952</i>	<i>18.210</i>	<i>19.090</i>	<i>104,8</i>
<i>06035</i>	<i>Delovanje Krajevne skupnosti Petrovče</i>	<i>19.952</i>	<i>18.210</i>	<i>19.090</i>	<i>104,8</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>250</i>	<i>125,0</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>45</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>150,0</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve</i>	<i>2.330</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>104,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.091</i>	<i>1.100</i>	<i>1.300</i>	<i>118,2</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>4.506</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>403</i>	<i>450</i>	<i>500</i>	<i>111,1</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>629</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>133,3</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>242</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>120,0</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>128</i>	<i>150</i>	<i>170</i>	<i>113,3</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, teleks, faks, elektronska pošta</i>	<i>465</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>120,0</i>
<i>402206</i>	<i>Poštnina in kurirske storitve</i>	<i>193</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>326</i>	<i>350</i>	<i>400</i>	<i>114,3</i>
<i>402510</i>	<i>Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme</i>	<i>145</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>402607</i>	<i>Najem programske računalniške opreme</i>	<i>25</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>402902</i>	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>874</i>	<i>800</i>	<i>850</i>	<i>106,3</i>
<i>402903</i>	<i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	<i>350</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>125,0</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>1.914</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,0</i>
<i>402912</i>	<i>Posebni davek na določene prejemke</i>	<i>218</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>25</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.087</i>	<i>4.500</i>	<i>4.550</i>	<i>101,1</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>1.956</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	147.884	103.857	107.100	103,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	147.884	103.857	107.100	103,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.701</i>	<i>13.000</i>	<i>13.400</i>	<i>103,1</i>
<i>13015</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>11.393</i>	<i>9.020</i>	<i>9.300</i>	<i>103,1</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>11.393</i>	<i>9.020</i>	<i>9.300</i>	<i>103,1</i>

A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Petrovče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>13025 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	862	2.480	2.550	102,8
402099 Drugi splošni material in storitve	392	0	0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	470	2.480	2.550	102,8
<i>13032 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico</i>	1.446	1.500	1.550	103,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.446	1.500	1.550	103,3
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	98.900	65.400	67.400	103,1
<i>13335 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	98.900	65.400	67.400	103,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	76.785	60.000	0	0,0
420501 Obnove	13.227	0	67.400	---
420801 Investicijski nadzor	1.200	1.000	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.687	4.400	0	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	533	891	1.000	112,2
<i>13485 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje</i>	533	891	1.000	112,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	533	891	1.000	112,2
13029004 Cestna razsvetljava	34.751	24.566	25.300	103,0
<i>13515 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	25.006	24.566	25.300	103,0
402200 Električna energija	24.814	24.000	24.500	102,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	192	566	800	141,3
<i>13525 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	9.745	0	0	---
420401 Novogradnje	9.745	0	0	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.101	0	0	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	5.101	0	0	---
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	5.101	0	0	---
<i>15035 Protipoplavni ukrepi v KS Petrovče</i>	5.101	0	0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	5.101	0	0	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.355	7.000	6.710	95,9
1603 Komunalna dejavnost	6.355	7.000	6.710	95,9
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	6.355	7.000	6.710	95,9
<i>16065 Praznična okrasitev naselij</i>	6.355	7.000	6.710	95,9
402099 Drugi splošni material in storitve	5.916	5.000	5.000	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	439	2.000	1.710	85,5

A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Ponikva

v EUR

		Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5007	Krajevna skupnost Ponikva	68.330	42.148	43.670	103,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.609	912	1.360	149,1
0403	Druge skupne administrativne službe	1.609	912	1.360	149,1
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.609	912	1.360	149,1
	<i>04066 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Ponikva</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100	0	0	---
	<i>04076 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Ponikva</i>	<i>1.509</i>	<i>912</i>	<i>1.360</i>	<i>149,1</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve	163	170	110	64,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	843	462	650	140,7
	402099 Drugi splošni material in storitve	502	280	600	214,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.643	17.218	16.855	97,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.643	17.218	16.855	97,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.643	17.218	16.855	97,9
	<i>06036 Delovanje Krajevne skupnosti Ponikva</i>	<i>12.643</i>	<i>17.218</i>	<i>16.855</i>	<i>97,9</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	365	360	400	111,1
	402001 Čistilni material in storitve	44	100	70	70,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	90	100	200	200,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.905	3.766	4.325	114,8
	402099 Drugi splošni material in storitve	81	1.200	650	54,2
	402200 Električna energija	1.703	1.720	2.300	133,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.234	1.700	1.800	105,9
	402203 Voda in komunalne storitve	122	320	100	31,3
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	744	1.190	920	77,3
	402206 Poština in kurirske storitve	162	80	90	112,5
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	512	0	0	---
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20	0	200	---
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	690	1.450	1.040	71,7
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	90	400	150	37,5
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	81	0	0	---
	402905 Sejinine udeležencem odborov	1.149	0	1.050	---
	402912 Posebni davek na določene prejemke	20	0	0	---
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	28	22	25	113,6
	402931 Plačila bančnih storitev	4	10	15	150,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.599	4.800	3.520	73,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	53.196	23.106	24.505	106,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	53.196	23.106	24.505	106,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.018	13.964	14.985	107,3
	<i>13016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>9.942</i>	<i>8.394</i>	<i>6.885</i>	<i>82,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.942	8.394	6.885	82,0
	<i>13026 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>3.076</i>	<i>5.570</i>	<i>8.100</i>	<i>145,4</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.076	5.570	8.100	145,4

A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Ponikva

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	39.591	8.800	9.000	102,3
13336 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov	39.591	8.800	9.000	102,3
420401 Novogradnje	29.595	8.800	0	0,0
420501 Obnove	9.996	0	9.000	---
13029004 Cestna razsvetljava	587	342	520	152,1
13516 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	587	342	520	152,1
402200 Električna energija	587	342	520	152,1
16	882	912	950	104,2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	882	912	950	104,2
16039004 Praznično urejanje naselij	882	912	950	104,2
16066 Praznična okrasitev naselij	882	912	950	104,2
402099 Drugi splošni material in storitve	882	912	950	104,2

A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Šempeter

v EUR

		Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5008	Krajevna skupnost Šempeter	110.042	93.538	96.175	102,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.790	10.863	11.051	101,7
0403	Druge skupne administrativne službe	9.790	10.863	11.051	101,7
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	123	316	497	157,3
	<i>04107 Spletne strani KS Šempeter</i>	<i>123</i>	<i>316</i>	<i>497</i>	<i>157,3</i>
	402007 Računalniške storitve	36	229	297	129,7
	402607 Najem programske računalniške opreme	87	87	200	229,9
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	9.667	10.547	10.554	100,1
	<i>04067 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Šempeter</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	400	600	600	100,0
	<i>04077 Priveditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Šempeter</i>	<i>9.267</i>	<i>9.947</i>	<i>9.954</i>	<i>100,1</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	49	50	52	104,0
	402001 Čistilni material in storitve	240	240	247	102,9
	402003 Založniške in tiskarske storitve	459	460	900	195,7
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	0	100	103	103,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.243	3.800	3.600	94,7
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.773	3.500	3.441	98,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	294	30	31	103,3
	402206 Poština in kurirske storitve	70	130	134	103,1
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	704	1.200	1.236	103,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0	0	110	---
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	104	100	0	0,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	295	300	0	0,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	26	27	0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	9	10	100	1.000,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Šempeter

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06	34.138	32.241	32.957	102,2
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0602	34.138	32.241	32.957	102,2
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>34.138</i>	<i>32.241</i>	<i>32.957</i>	<i>102,2</i>
<i>06037 Delovanje Krajevne skupnosti Šempeter</i>	<i>34.138</i>	<i>32.241</i>	<i>32.957</i>	<i>102,2</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.256	1.190	1.300	109,2
402001 Čistilni material in storitve	105	197	203	103,1
402003 Založniške in tiskarske storitve	0	55	57	103,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev	72	178	183	102,8
402009 Izdatki za reprezentanco	2.891	2.802	3.000	107,1
402099 Drugi splošni material in storitve	4.819	4.388	4.220	96,2
402200 Električna energija	2.819	2.260	2.328	103,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	168	382	393	102,9
402203 Voda in komunalne storitve	28	30	31	103,3
402204 Odvoz smeti	128	130	134	103,1
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.197	1.300	1.339	103,0
402206 Poština in kurirske storitve	593	542	558	103,0
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	300	700	721	103,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.121	1.272	1.310	103,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	965	0	0	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.898	1.840	1.895	103,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	45	46	47	102,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	165	167	172	103,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	171	145	149	102,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.044	1.753	1.806	103,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.406	5.000	5.000	100,0
402905 Sejinine udeležencem odborov	0	0	1.500	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.312	1.182	1.235	104,5
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	38	42	43	102,4
402931 Plačila bančnih storitev	9	14	15	107,1
402999 Drugi operativni odhodki	4.856	5.600	4.418	78,9
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0	151	0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0	0	900	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	275	0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	734	600	0	0,0
13	62.983	49.100	50.793	103,5
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	62.983	49.100	50.793	103,5
Cestni promet in infrastruktura				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.917</i>	<i>18.582</i>	<i>19.140</i>	<i>103,0</i>
<i>13017 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>14.130</i>	<i>11.022</i>	<i>11.353</i>	<i>103,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.130	11.022	11.353	103,0
<i>13027 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>2.787</i>	<i>7.560</i>	<i>7.787</i>	<i>103,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	20	0	0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.767	7.560	7.787	103,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.944</i>	<i>8.090</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>13337 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>10.944</i>	<i>8.090</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	10.944	8.090	0	0,0
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>35.122</i>	<i>22.428</i>	<i>31.653</i>	<i>141,1</i>
<i>13517 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	<i>20.122</i>	<i>17.428</i>	<i>17.951</i>	<i>103,0</i>
402200 Električna energija	19.596	16.698	17.199	103,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	526	730	752	103,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Šempeter

v EUR

		Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>13527 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave</i>		15.000	5.000	13.702	274,0
420401 Novogradnje		15.000	5.000	13.702	274,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.131	0	0	---
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.131	0	0	---
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>		<i>3.131</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>15037 Protipoplavni ukrepi v KS Šempeter</i>		<i>3.131</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve		3.131	0	0	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	1.334	1.374	103,0
1603	Komunalna dejavnost	0	1.334	1.374	103,0
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>		<i>0</i>	<i>1.334</i>	<i>1.374</i>	<i>103,0</i>
<i>16067 Praznična okrasitev naselij</i>		<i>0</i>	<i>1.334</i>	<i>1.374</i>	<i>103,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve		0	1.334	945	70,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav		0	0	429	---

A. Bilanca odhodkov

5009 - Krajevna skupnost Vrbje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks	
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5009	Krajevna skupnost Vrbje	32.874	29.460	30.480	103,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.993	2.117	2.150	101,6
0403	Druge skupne administrativne službe	1.993	2.117	2.150	101,6
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.993	2.117	2.150	101,6
	<i>04078 Privreditev ob praznikih v Krajevni skupnosti Vrbje</i>	<i>1.993</i>	<i>2.117</i>	<i>2.150</i>	<i>101,6</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve	226	0	0	---
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	143	147	150	102,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	831	1.470	1.500	102,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	793	500	500	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.055	19.207	19.890	103,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.055	19.207	19.890	103,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.055	19.207	19.890	103,6
	<i>06038 Delovanje Krajevne skupnosti Vrbje</i>	<i>17.055</i>	<i>19.207</i>	<i>19.890</i>	<i>103,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	89	120	130	108,3
	402001 Čistilni material in storitve	0	20	20	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve	108	0	0	---
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	0	0	150	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.214	330	340	103,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.271	1.180	1.040	88,1
	402200 Električna energija	1.127	1.510	1.210	80,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.172	1.240	1.280	103,2
	402203 Voda in komunalne storitve	200	220	275	125,0
	402204 Odvoz smeti	296	135	180	133,3
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	295	250	260	104,0
	402206 Poština in kurirske storitve	29	25	25	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	646	900	0	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.721	3.000	3.000	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.068	1.480	1.490	100,7
	402512 Zavarovalne premije za opremo	129	195	200	102,6
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	351	360	365	101,4
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	18	14	15	107,1
	402931 Plačila bančnih storitev	1	8	10	125,0
	402999 Drugi operativni odhodki	520	6.220	2.900	46,6
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.800	2.000	7.000	350,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.622	8.036	7.940	98,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.622	8.036	7.940	98,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.235	5.336	3.140	58,9
	<i>13018 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)</i>	<i>3.235</i>	<i>4.316</i>	<i>2.020</i>	<i>46,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.235	4.316	2.020	46,8
	<i>13028 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)</i>	<i>0</i>	<i>1.020</i>	<i>1.120</i>	<i>109,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	1.020	1.120	109,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.320	0	2.000	---
	<i>13338 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov</i>	<i>5.320</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>
	420501 Obnove	5.320	0	2.000	---

A. Bilanca odhodkov

5009 - Krajevna skupnost Vrblje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	3.068	2.700	2.800	103,7
13518 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	3.068	2.700	2.800	103,7
402099 Drugi splošni material in storitve	329	0	0	---
402200 Električna energija	2.669	2.700	2.800	103,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70	0	0	---
16	2.204	100	500	500,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	2.204	100	500	500,0
16039004 Praznično urejanje naselij	2.204	100	500	500,0
16068 Praznična okrasitev naselij	2.204	100	500	500,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0	100	100	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.204	0	400	---

A. Bilanca odhodkov

5010 - Mestna skupnost Žalec

v EUR

		Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5010	Mestna skupnost Žalec	289.161	259.551	267.450	103,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.515	22.850	22.590	98,9
0403	Druge skupne administrativne službe	25.515	22.850	22.590	98,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>---</i>
<i>04109</i>	<i>Spletne strani MS Žalec</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>---</i>
402607	Najem programske računalniške opreme	0	0	110	---
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>18.325</i>	<i>16.950</i>	<i>17.170</i>	<i>101,3</i>
<i>04069</i>	<i>Pokroviteljstva Mestne skupnosti Žalec</i>	<i>5.349</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	120	0	0	---
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	500	500	500	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.729	6.000	6.000	100,0
<i>04079</i>	<i>Prireditve ob praznikih v Mestni skupnosti Žalec</i>	<i>12.976</i>	<i>10.450</i>	<i>10.670</i>	<i>102,1</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve	2.071	2.200	2.200	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	134	200	400	200,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.909	2.000	2.200	110,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.476	4.000	4.000	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	271	50	70	140,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.160	0	0	---
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.155	1.000	800	80,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800	1.000	1.000	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.190</i>	<i>5.900</i>	<i>5.310</i>	<i>90,0</i>
<i>04059</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje Hmeljarske 3</i>	<i>7.190</i>	<i>5.900</i>	<i>5.310</i>	<i>90,0</i>
402001	Čistilni material in storitve	1.076	1.200	1.300	108,3
402200	Električna energija	695	950	1.000	105,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.044	2.400	2.600	108,3
402203	Voda in komunalne storitve	85	100	120	120,0
402204	Odvoz smeti	143	170	190	111,8
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	55	80	100	125,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.093	1.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - Mestna skupnost Žalec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06	24.075	25.260	26.740	105,9
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0602	24.075	25.260	26.740	105,9
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				
06029001	24.075	25.260	26.740	105,9
Delovanje ožjih delov občin				
06039	24.075	25.260	26.740	105,9
Delovanje Mestne skupnosti Žalec				
402000	730	1.000	1.100	110,0
Pisarniški material in storitve				
402003	198	0	0	---
Založniške in tiskarske storitve				
402004	107	130	150	115,4
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura				
402006	345	500	600	120,0
Stroški oglaševalskih storitev				
402009	3.236	5.000	5.000	100,0
Izdatki za reprezentanco				
402099	2.969	4.000	3.800	95,0
Drugi splošni material in storitve				
402200	51	100	120	120,0
Električna energija				
402203	842	100	120	120,0
Voda in komunalne storitve				
402205	1.644	1.900	2.100	110,5
Telefon, teleks, faks, elektronska pošta				
402206	164	500	600	120,0
Poština in kurirske storitve				
402400	267	350	0	0,0
Dnevnice za službena potovanja v državi				
402504	79	0	90	---
Zavarovalne premije za objekte				
402512	388	0	400	---
Zavarovalne premije za opremo				
402605	29	40	50	125,0
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča				
402901	140	150	200	133,3
Plačila avtorskih honorarjev				
402905	4.432	5.000	5.200	104,0
Sejnine udeležencem odborov				
402920	1.208	500	700	140,0
Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo				
402930	58	70	80	114,3
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet				
402931	10	20	30	150,0
Plačila bančnih storitev				
402999	5.225	5.400	5.600	103,7
Drugi operativni odhodki				
420200	1.778	0	0	---
Nakup pisarniškega pohištva				
420202	175	500	800	160,0
Nakup strojne računalniške opreme				
13	179.416	187.141	186.460	99,6
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	179.416	187.141	186.460	99,6
Cestni promet in infrastruktura				
13029001	22.247	26.999	36.530	135,3
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				
13019	17.829	16.539	25.780	155,9
Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (letno)				
402503	17.829	16.539	25.780	155,9
Tekoče vzdrževanje drugih objektov				
13029	3.839	9.860	10.150	102,9
Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)				
402503	3.839	9.860	10.150	102,9
Tekoče vzdrževanje drugih objektov				
13033	578	600	600	100,0
Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico				
402503	578	600	600	100,0
Tekoče vzdrževanje drugih objektov				
13029002	66.121	102.900	75.000	72,9
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				
13339	65.633	102.900	75.000	72,9
Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov				
420501	65.633	102.900	75.000	72,9
Obnove				
13343	489	0	0	---
Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico				
420501	489	0	0	---
Obnove				
13029003	22.388	1.000	2.000	200,0
Urejanje cestnega prometa				
13489	22.388	1.000	2.000	200,0
Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje				
420299	22.388	1.000	2.000	200,0
Nakup druge opreme in napeljav				

A. Bilanca odhodkov

5010 - Mestna skupnost Žalec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	68.660	56.242	72.930	129,7
13519 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	50.603	56.242	57.930	103,0
402200 Električna energija	47.678	54.500	56.000	102,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.925	1.742	1.930	110,8
13529 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave	0	0	15.000	---
420401 Novogradnje	0	0	14.500	---
420801 Investicijski nadzor	0	0	500	---
13531 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave - koriščenje koncesnine za rudarsko pravico	18.057	0	0	---
420401 Novogradnje	17.301	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	756	0	0	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	14.818	0	0	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	14.818	0	0	---
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	14.818	0	0	---
15039 Protipoplavni ukrepi v MS Žalec	14.818	0	0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	14.818	0	0	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	45.336	24.300	31.660	130,3
1603 Komunalna dejavnost	45.336	24.300	31.660	130,3
16039004 Praznično urejanje naselij	40.482	23.000	28.260	122,9
16069 Praznična okrasitev naselij	40.482	23.000	28.260	122,9
402099 Drugi splošni material in storitve	38.364	18.000	20.000	111,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.118	5.000	8.260	165,2
16039005 Druge komunalne dejavnosti	4.854	1.300	3.400	261,5
16070 Javne sanitarije	1.303	1.300	1.400	107,7
402001 Čistilni material in storitve	1.303	1.300	1.400	107,7
16071 Plakatiranje	3.552	0	2.000	---
402099 Drugi splošni material in storitve	3.552	0	2.000	---

C. Račun financiranja

4002 - Občinska uprava - oddelek za finance

v EUR

		Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	Občinska uprava - oddelek za finance	141.001	283.170	512.340	180,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	141.001	283.170	512.340	180,9
2201	Servisiranje javnega dolga	141.001	283.170	512.340	180,9
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>141.001</i>	<i>283.170</i>	<i>512.340</i>	<i>180,9</i>
<i>22001</i>	<i>Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala</i>	<i>141.001</i>	<i>283.170</i>	<i>512.340</i>	<i>180,9</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	112.669	252.670	479.340	189,7
550305	Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	28.332	30.500	33.000	108,2