

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>983.967,81</u>	<u>1.621.449,93</u>	<u>1.594.851,06</u>	<u>61,7</u>	<u>60,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>452.587,47</u>	<u>928.455,53</u>	<u>928.455,53</u>	<u>48,8</u>	<u>48,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>389.711,71</u>	<u>810.834,34</u>	<u>810.834,34</u>	<u>48,1</u>	<u>48,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	351.093,00	731.072,00	731.072,00	48,0	48,0
7000 Dohodnina	351.093,00	731.072,00	731.072,00	48,0	48,0
700020 Dohodnina - občinski vir	351.093,00	731.072,00	731.072,00	48,0	48,0
703 Davki na premoženje	30.437,68	60.768,00	60.768,00	50,1	50,1
7030 Davki na nepremičnine	19.081,10	48.167,00	48.167,00	39,6	39,6
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	136,41	150,00	150,00	90,9	90,9
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	8,11	17,00	17,00	47,7	47,7
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	15.997,99	11.500,00	11.500,00	139,1	139,1
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	2.362,14	36.000,00	36.000,00	6,6	6,6
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	576,45	500,00	500,00	115,3	115,3
7031 Davki na premočnine	0,78	0,00	0,00	---	---
703100 Davek na vodna plovila	0,78	0,00	0,00	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	5.619,45	1.601,00	1.601,00	351,0	351,0
703200 Davek na dediščine in darila	5.619,16	1.600,00	1.600,00	351,2	351,2
703201 Zamudne obresti davkov občanov	0,29	1,00	1,00	29,0	29,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	5.736,35	11.000,00	11.000,00	52,2	52,2
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	5.736,35	10.000,00	10.000,00	57,4	57,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	8.181,03	18.994,34	18.994,34	43,1	43,1
7044 Davki na posebne storitve	328,99	70,00	70,00	470,0	470,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	328,99	70,00	70,00	470,0	470,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	7.852,04	18.924,34	18.924,34	41,5	41,5
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	7.751,18	18.484,34	18.484,34	41,9	41,9
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	100,86	140,00	140,00	72,0	72,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	62.875,76	117.621,19	117.621,19	53,5	53,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	12.573,90	33.948,19	33.948,19	37,0	37,0
7102 Prihodki od obresti	643,51	250,00	250,00	257,4	257,4
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	643,51	250,00	250,00	257,4	257,4
7103 Prihodki od premoženja	11.930,39	33.698,19	33.698,19	35,4	35,4
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	5.218,82	9.789,24	9.789,24	53,3	53,3
71030400 Prihodki od najemnin -grobni prostori	309,59	8.110,00	8.110,00	3,8	3,8
71030401 Prihodki od najemnin GJS-dejavnost oskrbe s pitno vodo	6.361,12	15.000,00	15.000,00	42,4	42,4
710305 Prihodki od zakupnin	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	40,86	337,00	337,00	12,1	12,1
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	0,00	361,95	361,95	0,0	0,0
711 Takse in pristojbine	1.044,75	1.233,00	1.233,00	84,7	84,7
7111 Upravne takse in pristojbine	1.044,75	1.233,00	1.233,00	84,7	84,7
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	922,37	1.133,00	1.133,00	81,4	81,4
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	122,38	100,00	100,00	122,4	122,4
712 Globe in druge denarne kazni	3.449,16	1.000,00	1.000,00	344,9	344,9
7120 Globe in druge denarne kazni	3.449,16	1.000,00	1.000,00	344,9	344,9
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	3.449,16	1.000,00	1.000,00	344,9	344,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	45.807,95	81.440,00	81.440,00	56,3	56,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	45.807,95	81.440,00	81.440,00	56,3	56,3
714100 Drugi nedavčni prihodki	0,43	80,00	80,00	0,5	0,5
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	45.010,81	70.000,00	70.000,00	64,3	64,3
71410600 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	161,00	5.000,00	5.000,00	3,2	3,2
71410601 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje dol.nalog tek.značaja-doplačila domskih varstev	397,60	0,00	0,00	---	---
71410700 Prispevki občanov-terjatve	0,00	400,00	400,00	0,0	0,0
71410702 Prisp.občanov KANAL E	0,00	960,00	960,00	0,0	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	238,11	5.000,00	5.000,00	4,8	4,8
74 TRANSFERNI PRIHODKI	531.380,34	692.994,40	666.395,53	79,7	76,7
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	118.041,58	194.494,40	167.895,53	70,3	60,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	114.698,57	154.437,98	127.839,11	89,7	74,3
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	64.509,00	26.598,87	0,00	---	242,5
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	35.360,00	101.256,88	101.256,88	34,9	34,9
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	14.829,57	26.582,23	26.582,23	55,8	55,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	758,00	30.000,00	30.000,00	2,5	2,5
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	758,00	0,00	0,00	---	---
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0	0,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	2.585,01	10.056,42	10.056,42	25,7	25,7
740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	2.585,01	10.056,42	10.056,42	25,7	25,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	413.338,76	498.500,00	498.500,00	82,9	82,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	7.500,00	7.500,00	0,0	0,0
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	7.500,00	7.500,00	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	413.338,76	491.000,00	491.000,00	84,2	84,2
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	413.338,76	491.000,00	491.000,00	84,2	84,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.085.239,03	2.031.119,39	2.004.520,52	54,1	53,4
40 TEKOČI ODHODKI	193.690,73	596.253,12	588.050,37	32,9	32,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	56.242,10	132.154,17	132.154,17	42,6	42,6
4000 Plače in dodatki	48.237,01	114.597,42	114.597,42	42,1	42,1
400000 Osnovne plače	42.665,07	101.405,55	101.405,55	42,1	42,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.302,13	7.824,87	7.824,87	42,2	42,2
400004 Drugi dodatki	2.269,81	5.367,00	5.367,00	42,3	42,3
4001 Regres za letni dopust	3.200,76	3.726,35	3.726,35	85,9	85,9
400100 Regres za letni dopust	3.200,76	3.726,35	3.726,35	85,9	85,9
4002 Povračila in nadomestila	3.608,46	8.739,16	8.739,16	41,3	41,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.587,06	5.711,16	5.711,16	45,3	45,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.021,40	3.028,00	3.028,00	33,7	33,7
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	500,04	500,04	0,0	0,0
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	500,04	500,04	0,0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.195,87	4.591,20	4.591,20	26,1	26,1
400900 Jubilejne nagrade	1.195,87	1.195,87	1.126,14	106,2	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	3.395,33	3.465,06	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.754,39	19.494,01	19.494,01	39,8	39,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.987,95	10.396,57	10.396,57	38,4	38,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.987,95	10.396,57	10.396,57	38,4	38,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.513,78	7.633,86	7.633,86	46,0	46,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.252,50	7.065,46	7.065,46	46,0	46,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	261,28	568,40	568,40	46,0	46,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	41,03	107,37	107,37	38,2	38,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	41,03	107,37	107,37	38,2	38,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	49,29	107,25	107,25	46,0	46,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	49,29	107,25	107,25	46,0	46,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	162,34	1.248,96	1.248,96	13,0	13,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	162,34	1.248,96	0,00	---	13,0
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	0,00	0,00	1.248,96	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	126.885,34	418.458,90	396.402,19	32,0	30,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.791,58	35.798,34	35.136,80	36,4	35,7
402000 Pisarniški material in storitve	1.244,61	3.720,00	3.720,00	33,5	33,5
402001 Čistilni material in storitve	2.045,08	4.092,02	4.100,00	49,9	50,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.392,92	6.473,20	6.900,00	34,7	37,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.027,84	2.386,80	2.386,80	43,1	43,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	506,21	2.240,16	1.730,00	29,3	22,6
402007 Računalniške storitve	366,71	1.600,00	1.600,00	22,9	22,9
402009 Izdatki za reprezentanco	3.895,31	7.628,18	7.050,00	55,3	51,1
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.304,92	7.550,00	7.550,00	17,3	17,3
402099 Drugi splošni material in storitve	7,98	107,98	100,00	8,0	7,4
4021 Posebni material in storitve	1.871,02	27.220,00	22.220,00	8,4	6,9
402100 Uniforme in službena obleka	465,64	800,00	800,00	58,2	58,2
402103 Kmetijski vložki	1.311,10	1.400,00	1.400,00	93,7	93,7
402108 Drobní inventar	0,00	550,00	550,00	0,0	0,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	600,00	600,00	0,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	22.000,00	17.000,00	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	94,28	1.870,00	1.870,00	5,0	5,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.310,51	48.209,01	48.399,20	48,2	48,4
402200 Električna energija	9.812,35	22.000,00	22.000,00	44,6	44,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.765,42	9.000,00	9.000,00	64,1	64,1
402203 Voda in komunalne storitve	1.682,29	3.550,00	3.400,00	49,5	47,4
402204 Odvoz smeti	1.500,97	3.949,01	4.289,20	35,0	38,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.021,84	6.100,00	6.100,00	49,5	49,5
402206 Poština in kurirske storitve	1.094,10	2.510,00	2.510,00	43,6	43,6
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	433,54	1.100,00	1.100,00	39,4	39,4
4023 Prevozni stroški in storitve	1.203,00	6.950,00	6.950,00	17,3	17,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	749,56	3.000,00	3.000,00	25,0	25,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	1.842,65	2.200,00	0,0	0,0
402302 Nadomestni deli za vozila	0,00	357,35	0,00	---	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	47,93	300,00	300,00	16,0	16,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	184,86	1.200,00	1.200,00	15,4	15,4
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,65	250,00	250,00	88,3	88,3
4024 Izdatki za službena potovanja	95,79	2.761,00	2.849,20	3,4	3,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	416,00	416,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	94,39	2.275,00	2.363,20	4,0	4,2
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1,40	70,00	70,00	2,0	2,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
4025 Tekoče vzdrževanje	44.048,75	152.741,29	153.048,61	28,8	28,8
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.506,92	3.546,32	10.200,00	14,8	42,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	31,12	3.800,00	3.800,00	0,8	0,8
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.867,70	5.653,68	0,00	---	33,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	404,80	1.000,00	0,00	---	40,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	26.187,03	93.600,00	93.600,00	28,0	28,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	942,08	17.865,19	18.106,00	5,2	5,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.794,13	21.900,00	22.000,00	40,0	40,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.314,97	5.376,10	5.342,61	80,8	80,3
4029 Drugi operativni odhodki	43.564,69	144.779,26	127.798,38	34,1	30,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	1.200,00	1.200,00	0,0	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	352,22	915,00	915,00	38,5	38,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.581,58	25.796,22	25.796,22	37,1	37,1
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.756,13	7.615,40	7.615,40	23,1	23,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	408,90	500,00	500,00	81,8	81,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	85,40	3.500,00	3.500,00	2,4	2,4
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	99,00	210,00	210,00	47,1	47,1
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	93,14	900,00	1.000,00	9,3	10,4
402931 Plačila bančnih storitev	110,06	600,00	600,00	18,3	18,3
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	525,00	2.000,00	2.000,00	26,3	26,3
402936 Plačilo stroškov kotacije na borzi	73,56	100,00	100,00	73,6	73,6
402999 Drugi operativni odhodki	30.479,70	101.442,64	84.361,76	36,1	30,1
403 Plačila domačih obresti	2.808,90	10.000,00	10.000,00	28,1	28,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.808,90	10.000,00	10.000,00	28,1	28,1
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.808,90	8.000,00	8.000,00	35,1	35,1
409 Rezerve	0,00	16.146,04	30.000,00	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	1.146,04	15.000,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	1.146,04	15.000,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0	0,0
409100 Proračunska rezerva	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	194.195,60	424.606,28	424.828,28	45,7	45,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	139.560,21	300.277,57	301.277,57	46,3	46,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	1.175,64	2.200,00	2.200,00	53,4	53,4
411103 Darilo ob rojstvu otroka	1.175,64	2.200,00	2.200,00	53,4	53,4
4119 Drugi transferi posameznikom	138.384,57	298.077,57	299.077,57	46,3	46,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	24.840,00	44.750,00	44.750,00	55,5	55,5
411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0	0,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	17.484,05	50.040,00	50.040,00	34,9	34,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	83.744,00	169.760,00	170.760,00	49,0	49,3
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	8.488,16	20.400,00	20.400,00	41,6	41,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.828,36	11.627,57	11.627,57	32,9	32,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.040,65	19.415,11	20.137,11	20,1	20,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.040,65	19.415,11	20.137,11	20,1	20,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.040,65	19.415,11	20.137,11	20,1	20,8
413 Drugi tekoči domači transferi	50.594,74	104.913,60	103.413,60	48,9	48,2
4130 Tekoči transferi občinam	12.270,79	29.572,75	29.572,75	41,5	41,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	12.270,79	29.572,75	29.572,75	41,5	41,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	6.242,39	14.649,60	14.649,60	42,6	42,6
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	6.242,39	14.649,60	14.649,60	42,6	42,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.685,56	59.242,51	57.742,51	54,9	53,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.993,91	20.022,72	20.022,72	44,9	44,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.222,03	2.733,89	2.733,89	44,7	44,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.449,24	36.386,78	34.886,78	61,5	59,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	20,38	99,12	99,12	20,6	20,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	396,00	1.448,74	1.448,74	27,3	27,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	396,00	1.448,74	1.448,74	27,3	27,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	675.602,69	986.259,99	967.641,87	69,8	68,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	675.602,69	986.259,99	967.641,87	69,8	68,5
4202 Nakup opreme	32.399,01	41.708,00	41.708,00	77,7	77,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.349,84	7.851,40	8.000,00	66,9	68,1
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	408,70	3.500,00	3.500,00	11,7	11,7
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	25.800,00	27.516,00	27.516,00	93,8	93,8
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	295,87	700,00	700,00	42,3	42,3
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	96,00	192,00	192,00	50,0	50,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	448,60	1.948,60	1.800,00	24,9	23,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	643.203,68	901.784,60	885.325,88	72,7	71,3
420401 Novogradnje	581.444,19	756.726,01	747.006,39	77,8	76,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	61.759,49	145.058,59	138.319,49	44,7	42,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	16.132,70	16.132,70	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	16.132,70	16.132,70	0,0	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	22.634,69	20.475,29	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	6.463,29	6.463,29	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	14.012,00	14.012,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.159,40	0,00	---	0,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	21.750,01	24.000,00	24.000,00	90,6	90,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.750,01	3.500,00	3.500,00	50,0	50,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.750,01	3.500,00	3.500,00	50,0	50,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.750,01	3.500,00	3.500,00	50,0	50,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	20.000,00	20.500,00	20.500,00	97,6	97,6
4320 Investicijski transferi občinam	20.000,00	20.300,00	20.300,00	98,5	98,5
432000 Investicijski transferi občinam	20.000,00	20.300,00	20.300,00	98,5	98,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-101.271,22</u>	<u>-409.669,46</u>	<u>-409.669,46</u>	<u>24,7</u>	<u>24,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-99.105,83</u>	<u>-399.919,46</u>	<u>-399.919,46</u>	<u>24,8</u>	<u>24,8</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>64.701,14</u>	<u>-92.403,87</u>	<u>-84.423,12</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2015 (1)	30.6.2015 (2)	ZA LETO 2015 (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	---
 <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	 <u>0,00</u>	 <u>0,00</u>	 <u>0,00</u>	 <u>---</u>	 <u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>25.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50,0</u>	<u>50,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>25.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50,0</u>	<u>50,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0	50,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0	50,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0	50,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-126.271,22</u>	<u>-459.669,46</u>	<u>-459.669,46</u>	<u>27,5</u>	<u>27,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>50,0</u>	<u>50,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>101.271,22</u>	<u>409.669,46</u>	<u>409.669,46</u>	<u>24,7</u>	<u>24,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>507.860,99</u>	<u>507.860,99</u>	<u>459.669,46</u>		

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki polletne realizacije proračuna občine za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
1000	OBČINSKI SVET	7.478,33	38.154,98	38.154,98	19,6	19,6
01	POLITIČNI SISTEM	3.285,91	14.220,20	14.220,20	23,1	23,1
0101	Politični sistem	3.285,91	14.220,20	14.220,20	23,1	23,1
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>3.275,75</i>	<i>14.210,04</i>	<i>14.220,20</i>	<i>23,0</i>	<i>23,1</i>
<i>1001001</i>	<i>Stroški sej občinskega sveta, odborov, komisij</i>	<i>1.706,25</i>	<i>6.716,21</i>	<i>6.716,21</i>	<i>25,4</i>	<i>25,4</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.559,84	6.391,06	6.391,06	24,4	24,4
	402999 Drugi operativni odhodki	146,41	325,15	325,15	45,0	45,0
<i>1001002</i>	<i>Drugi materialni stroški občinskega sveta, odborov, komisij</i>	<i>691,37</i>	<i>5.289,84</i>	<i>5.300,00</i>	<i>13,0</i>	<i>13,1</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	226,58	700,00	700,00	32,4	32,4
	402206 Poštnina in kurirske storitve	380,89	600,00	600,00	63,5	63,5
	402999 Drugi operativni odhodki	83,90	3.989,84	4.000,00	2,1	2,1
<i>1001003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>878,13</i>	<i>2.203,99</i>	<i>2.203,99</i>	<i>39,8</i>	<i>39,8</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	878,13	2.203,99	2.203,99	39,8	39,8
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>10,16</i>	<i>10,16</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>1001005</i>	<i>Materialni stroški volitev</i>	<i>10,16</i>	<i>10,16</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10,16	10,16	0,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	965,42	18.070,00	18.070,00	5,3	5,3
0403	Druge skupne administrativne službe	965,42	18.070,00	18.070,00	5,3	5,3
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	965,42	6.390,00	6.390,00	15,1	15,1
1004001	<i>Stroški objav občinskih predpisov</i>	598,71	3.790,00	3.790,00	15,8	15,8
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	313,20	2.500,00	3.000,00	10,4	12,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	203,25	1.000,00	500,00	40,7	20,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	82,26	230,00	230,00	35,8	35,8
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	60,00	60,00	0,0	0,0
1004004	<i>Stroški internetne strani občine</i>	366,71	1.600,00	1.600,00	22,9	22,9
402007	Računalniške storitve	366,71	1.600,00	1.600,00	22,9	22,9
1004006	<i>Stroški izdelave in nabave simbolov občine</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0,00	11.680,00	11.680,00	0,0	0,0
1004002	<i>Stroški občinskega praznika</i>	0,00	11.080,00	11.080,00	0,0	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	400,00	400,00	0,0	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	230,00	230,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0	0,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	2.550,00	2.550,00	0,0	0,0
402204	Odvoz smeti	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	6.000,00	6.000,00	0,0	0,0
1004007	<i>Sofinanciranje kmečkega praznika</i>	0,00	600,00	600,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	600,00	600,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	99,00	210,00	210,00	47,1	47,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	99,00	210,00	210,00	47,1	47,1
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>99,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>47,1</i>	<i>47,1</i>
<i>1006001</i>	<i>Financiranje skupnosti občin</i>	<i>99,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>47,1</i>	<i>47,1</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>99,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>47,1</i>	<i>47,1</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	561,20	999,78	999,78	56,1	56,1
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	561,20	999,78	999,78	56,1	56,1
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>561,20</i>	<i>999,78</i>	<i>999,78</i>	<i>56,1</i>	<i>56,1</i>
<i>1008001</i>	<i>Svet za preventivo v cestnem prometu</i>	<i>0,00</i>	<i>299,78</i>	<i>299,78</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>0,00</i>	<i>228,36</i>	<i>228,36</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>21,42</i>	<i>21,42</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>1008002</i>	<i>Izobraževanja in tekmovanja iz prometne varnosti</i>	<i>561,20</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>561,20</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.566,80	4.655,00	4.655,00	55,1	55,1
1803	Programi v kulturi	2.566,80	4.655,00	4.655,00	55,1	55,1
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>2.566,80</i>	<i>4.655,00</i>	<i>4.655,00</i>	<i>55,1</i>	<i>55,1</i>
<i>1018001</i>	<i>Stroški občinskega časopisa</i>	<i>2.566,80</i>	<i>4.655,00</i>	<i>4.655,00</i>	<i>55,1</i>	<i>55,1</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>2.079,72</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>59,4</i>	<i>59,4</i>
<i>402206</i>	<i>Poštnina in kurirske storitve</i>	<i>101,83</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>56,6</i>	<i>56,6</i>
<i>402901</i>	<i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	<i>352,22</i>	<i>855,00</i>	<i>855,00</i>	<i>41,2</i>	<i>41,2</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>33,03</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>27,5</i>	<i>27,5</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
2000	NADZORNI ODBOR	214,69	1.663,40	1.663,40	12,9	12,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	214,69	1.663,40	1.663,40	12,9	12,9
0203	Fiskalni nadzor	214,69	1.663,40	1.663,40	12,9	12,9
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	214,69	1.663,40	1.663,40	12,9	12,9
2002001	Nadomestila članom nadzornega odbora	214,69	888,20	888,20	24,2	24,2
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	196,29	815,98	815,98	24,1	24,1
402999	Drugi operativni odhodki	18,40	72,22	72,22	25,5	25,5
2002002	Materialni stroški delovanja nadzornega odbora	0,00	775,20	775,20	0,0	0,0
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	20,00	20,00	0,0	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	32,00	32,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	163,20	163,20	0,0	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	10,00	10,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
3000	ŽUPAN	16.973,70	44.520,51	44.363,19	38,3	38,1
01	POLITIČNI SISTEM	12.512,50	33.713,19	33.713,19	37,1	37,1
0101	Politični sistem	12.512,50	33.713,19	33.713,19	37,1	37,1
0101003	Dejavnost župana in podžupanov	12.512,50	33.713,19	33.713,19	37,1	37,1
3001002	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev-župan	8.256,96	16.433,76	16.433,76	50,2	50,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.548,84	15.097,62	15.097,62	50,0	50,0
402999	Drugi operativni odhodki	708,12	1.336,14	1.336,14	53,0	53,0
3001003	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev-podžupan	2.223,42	11.645,43	11.645,43	19,1	19,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.032,74	10.698,60	10.698,60	19,0	19,0
402999	Drugi operativni odhodki	190,68	946,83	946,83	20,1	20,1
3001004	Druga izplačila materialnih stroškov	70,56	584,00	584,00	12,1	12,1
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	64,00	64,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	63,11	485,00	500,00	12,6	13,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1,40	20,00	20,00	7,0	7,0
402999	Drugi operativni odhodki	6,05	15,00	0,00	---	40,3
3001006	Stroški objav v medijih	292,80	1.000,00	1.000,00	29,3	29,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	292,80	1.000,00	1.000,00	29,3	29,3
3001007	Novoletna obdaritev predšolskih otrok	1.668,76	2.000,00	2.000,00	83,4	83,4
402009	Izdatki za reprezentanco	1.668,76	2.000,00	2.000,00	83,4	83,4
3001008	Srečanje starejših občanov	0,00	1.250,00	1.250,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	550,00	550,00	0,0	0,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	700,00	700,00	0,0	0,0
3001009	Srečanje odličnjakov	0,00	600,00	600,00	0,0	0,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	600,00	600,00	0,0	0,0
3001010	Valeta OŠ	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.461,20	9.557,32	9.400,00	47,5	46,7
0403	Druge skupne administrativne službe	4.461,20	9.557,32	9.400,00	47,5	46,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.461,20</i>	<i>9.557,32</i>	<i>9.400,00</i>	<i>47,5</i>	<i>46,7</i>
<i>3001005</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>3.739,20</i>	<i>8.657,32</i>	<i>8.500,00</i>	<i>44,0</i>	<i>43,2</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.305,69	2.657,32	2.500,00	52,2	49,1
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	604,92	3.000,00	3.000,00	20,2	20,2
402999	Drugi operativni odhodki	1.328,59	2.500,00	2.500,00	53,1	53,1
<i>3004001</i>	<i>Pokroviteljstva ob raznih prireditvah-župan</i>	<i>722,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>
402999	Drugi operativni odhodki	722,00	722,00	0,00	---	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	178,00	900,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	1.250,00	1.250,00	0,0	0,0
1803	Programi v kulturi	0,00	1.250,00	1.250,00	0,0	0,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>3018001</i>	<i>Sofinanciranje prreditve "Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo"</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.250,00	1.250,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	1.060.572,31	1.946.780,50	1.920.338,95	55,2	54,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.621,90	4.620,00	4.620,00	35,1	35,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.621,90	4.620,00	4.620,00	35,1	35,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.621,90</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.620,00</i>	<i>35,1</i>	<i>35,1</i>
<i>4002001</i>	<i>Plačila provizij, stroškov</i>	<i>1.621,90</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.620,00</i>	<i>35,1</i>	<i>35,1</i>
402203	Voda in komunalne storitve	1.358,71	2.000,00	2.000,00	67,9	67,9
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	93,14	900,00	1.000,00	9,3	10,4
402931	Plačila bančnih storitev	110,06	600,00	600,00	18,3	18,3
402999	Drugi operativni odhodki	59,99	120,00	20,00	300,0	50,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.781,49	18.839,10	12.100,00	64,3	41,3
0402	Informatizacija uprave	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4004006</i>	<i>Tekoče vzdrževanje e-točke</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	7.781,49	18.339,10	11.600,00	67,1	42,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.781,49</i>	<i>18.339,10</i>	<i>11.600,00</i>	<i>67,1</i>	<i>42,4</i>
<i>4004001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški ZD</i>	<i>763,36</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>28,3</i>	<i>28,3</i>
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	257,68	2.000,00	2.000,00	12,9	12,9
402504	Zavarovalne premije za objekte	505,68	600,00	600,00	84,3	84,3
<i>4004002</i>	<i>Urejanje občinskega premoženja</i>	<i>158,96</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>9,9</i>	<i>9,9</i>
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	85,40	1.500,00	1.500,00	5,7	5,7
402936	Plačilo stroškov kotacije na borzi	73,56	100,00	100,00	73,6	73,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks	
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN			
	30.6.2015	30.6.2015	ZA LETO 2015			
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)	
4004003 Ureditev katastra gospodarske javne infrastrukture	968,72	1.000,00	1.000,00	96,9	96,9	
402999 Drugi operativni odhodki	968,72	1.000,00	1.000,00	96,9	96,9	
4004004 Investicijsko vzdrževanje in obnova Trnovska vas 22	0,00	6.739,10	0,00	---	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	6.739,10	0,00	---	0,0	
4004007 Tekoče vzdrževanje Trnovska vas 22	4.792,45	3.800,00	3.800,00	126,1	126,1	
402200 Električna energija	30,61	100,00	100,00	30,6	30,6	
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	50,00	0,00	---	0,0	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	89,77	1.450,00	1.500,00	6,0	6,2	
402504 Zavarovalne premije za objekte	209,45	300,00	300,00	69,8	69,8	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.448,64	1.800,00	1.800,00	247,2	247,2	
402999 Drugi operativni odhodki	13,98	100,00	100,00	14,0	14,0	
4004010 Stroški lokalnega energetskega koncepta	1.098,00	2.500,00	2.500,00	43,9	43,9	
402999 Drugi operativni odhodki	1.098,00	2.500,00	2.500,00	43,9	43,9	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	122.727,67	260.169,05	260.169,05	47,2	47,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	708,15	1.961,23	1.961,23	36,1	36,1
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	708,15	1.961,23	1.961,23	36,1	36,1
4006005	Stroški financiranja ZRS Bistra Ptuj	708,15	1.961,23	1.961,23	36,1	36,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	326,65	1.316,73	1.316,73	24,8	24,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	381,50	644,50	644,50	59,2	59,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
		30.6.2015	30.6.2015	ZA LETO 2015		
		(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
0603	Dejavnost občinske uprave	122.019,52	258.207,82	258.207,82	47,3	47,3
06039001	Administracija občinske uprave	74.729,30	178.858,01	178.858,01	41,8	41,8
4006001	plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki	59.908,94	138.528,46	138.528,46	43,3	43,3
400000	Osnovne plače	39.877,32	92.409,27	92.409,27	43,2	43,2
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.302,13	7.824,87	7.824,87	42,2	42,2
400004	Drugi dodatki	2.269,81	5.367,00	5.367,00	42,3	42,3
400100	Regres za letni dopust	2.937,20	2.937,20	2.937,20	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.321,62	4.855,76	4.855,76	47,8	47,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	805,61	2.200,00	2.200,00	36,6	36,6
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	500,04	500,04	0,0	0,0
400900	Jubilejne nagrade	1.195,87	1.195,87	1.126,14	106,2	100,0
400902	Solidarnostne pomoči	0,00	3.395,33	3.465,06	0,0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.670,22	9.485,09	9.485,09	38,7	38,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.036,21	6.414,12	6.414,12	47,3	47,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	245,14	518,21	518,21	47,3	47,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	39,22	78,96	78,96	49,7	49,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	46,25	97,78	97,78	47,3	47,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	162,34	1.248,96	0,00	---	13,0
401510	Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	0,00	0,00	1.248,96	0,0	---
4006002	materialni stroški delovanja občinske uprave	2.549,57	9.656,80	9.656,80	26,4	26,4
402000	Pisarniški material in storitve	1.018,03	3.000,00	3.000,00	33,9	33,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	73,20	0,00	---	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	527,84	1.886,80	1.886,80	28,0	28,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402100	Uniforme in službena obleka	465,64	800,00	800,00	58,2	58,2
402108	Drobni inventar	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	600,00	600,00	0,0	0,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	320,00	320,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	31,28	1.426,80	1.500,00	2,1	2,2
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	700,00	700,00	0,0	0,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	408,90	500,00	500,00	81,8	81,8
402999	Drugi operativni odhodki	97,88	100,00	100,00	97,9	97,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2015	30.6.2015	ZA LETO 2015		
	(1)	(2)	(3)		
<i>4006004 Sredstva za skupno občinsko upravo</i>	<i>12.270,79</i>	<i>29.572,75</i>	<i>29.572,75</i>	<i>41,5</i>	<i>41,5</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	12.270,79	29.572,75	29.572,75	41,5	41,5
<i>4006007 Praksa dijakov in študentov</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	47.290,22	79.349,81	79.349,81	59,6	59,6
<i>4006003 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški stavbe občine</i>	<i>14.096,91</i>	<i>31.491,81</i>	<i>31.491,81</i>	<i>44,8</i>	<i>44,8</i>
402001 Čistilni material in storitve	1.737,18	3.492,02	3.500,00	49,6	49,8
402099 Drugi splošni material in storitve	7,98	7,98	0,00	---	100,0
402200 Električna energija	557,00	1.500,00	1.500,00	37,1	37,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.926,94	6.000,00	6.000,00	65,5	65,5
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	150,00	150,00	0,0	0,0
402204 Odvoz smeti	108,59	289,20	289,20	37,6	37,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.021,84	6.100,00	6.100,00	49,5	49,5
402206 Poštnina in kurirske storitve	529,12	1.250,00	1.250,00	42,3	42,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	51,28	2.000,00	2.000,00	2,6	2,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	359,98	392,61	392,61	91,7	91,7
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.506,92	3.046,32	9.700,00	15,5	49,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.867,70	5.653,68	0,00	---	33,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	404,80	1.000,00	0,00	---	40,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	17,58	60,00	60,00	29,3	29,3
<i>4006006 Investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe občinske uprave</i>	<i>5.894,44</i>	<i>11.492,00</i>	<i>11.492,00</i>	<i>51,3</i>	<i>51,3</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.349,84	7.851,40	8.000,00	66,9	68,1
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	96,00	192,00	192,00	50,0	50,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	448,60	448,60	300,00	149,5	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0	0,0
<i>4006009 Nakup opreme za delovanje občinskih in javnih delavcev</i>	<i>295,87</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>42,3</i>	<i>42,3</i>
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	295,87	700,00	700,00	42,3	42,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	PRORAČUN 30.6.2015 (2)	PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)		
4006010 Sanacija zgradbe občine, Trnovska vas 42	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
4006011 Tekoče vzdrževanje prevoznih sredstev občinske uprave in javnih delavcev	1.203,00	7.150,00	7.150,00	16,8	16,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	749,56	3.000,00	3.000,00	25,0	25,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	1.842,65	2.200,00	0,0	0,0
402302 Nadomestni deli za vozila	0,00	357,35	0,00	---	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	47,93	300,00	300,00	16,0	16,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	184,86	1.200,00	1.200,00	15,4	15,4
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,65	250,00	250,00	88,3	88,3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
4006014 Nakup prevoznih sredstev	25.800,00	27.516,00	27.516,00	93,8	93,8
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	25.800,00	27.516,00	27.516,00	93,8	93,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.912,53	10.155,00	10.155,00	48,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	4.912,53	10.155,00	10.155,00	48,4
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0,00	330,00	330,00	0,0	0,0
4007001 Stroški delovanja civilne zaščite	0,00	330,00	330,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	150,00	150,00	0,0	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	180,00	180,00	0,0	0,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.912,53	9.825,00	9.825,00	50,0	50,0
4007002 Financiranje požarne varnosti v občini	3.162,52	6.325,00	6.325,00	50,0	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.162,52	6.325,00	6.325,00	50,0	50,0
4007005 Nakup opreme za področje požarne varnosti	1.750,01	3.500,00	3.500,00	50,0	50,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.750,01	3.500,00	3.500,00	50,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	4.087,55	13.119,72	13.119,72	31,2	31,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	4.087,55	13.119,72	13.119,72	31,2	31,2
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>4.087,55</i>	<i>13.119,72</i>	<i>13.119,72</i>	<i>31,2</i>	<i>31,2</i>
<i>4010001</i>	<i>plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki javnih del</i>	<i>4.087,55</i>	<i>13.119,72</i>	<i>13.119,72</i>	<i>31,2</i>	<i>31,2</i>
400000	Osnovne plače	2.787,75	8.996,28	8.996,28	31,0	31,0
400100	Regres za letni dopust	263,56	789,15	789,15	33,4	33,4
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	265,44	855,40	855,40	31,0	31,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	215,79	828,00	828,00	26,1	26,1
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	317,73	911,48	911,48	34,9	34,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	216,29	651,34	651,34	33,2	33,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	16,14	50,19	50,19	32,2	32,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	1,81	28,41	28,41	6,4	6,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	3,04	9,47	9,47	32,1	32,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	17.308,12	88.011,71	72.697,00	23,8	19,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	17.308,12	87.511,71	72.197,00	24,0	19,8
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>15.997,02</i>	<i>86.111,71</i>	<i>70.797,00</i>	<i>22,6</i>	<i>18,6</i>
<i>4011002</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poljskih poti</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0	0,0
<i>4011003</i>	<i>Razvojni program podeželja-LAS</i>	<i>0,00</i>	<i>15.347,00</i>	<i>15.347,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	14.000,00	14.000,00	0,0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.347,00	1.347,00	0,0	0,0
<i>4011010</i>	<i>Obnova večnamenske dvorane</i>	<i>203,78</i>	<i>12.800,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	203,78	11.300,00	11.300,00	1,8	1,8
<i>4011011</i>	<i>Ureditev okolice ob večnamenski dvorani</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420600	Nakup zemljišč	0,00	2.800,00	2.800,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	PRORAČUN 30.6.2015 (2)	PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)		
4011012 Tekoče vzdrževanje večnamenske dvorane	4.595,29	8.650,00	8.650,00	53,1	53,1
402001 Čistilni material in storitve	289,09	500,00	500,00	57,8	57,8
402108 Drobní inventar	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
402200 Električna energija	725,19	1.800,00	1.800,00	40,3	40,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.838,48	3.000,00	3.000,00	61,3	61,3
402203 Voda in komunalne storitve	108,56	150,00	150,00	72,4	72,4
402204 Odvoz smeti	192,85	400,00	400,00	48,2	48,2
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	427,35	1.466,51	1.500,00	28,5	29,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	933,49	933,49	900,00	103,7	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	80,28	200,00	200,00	40,1	40,1
4011014 Tekoče vzdrževanje interaktivnih informacijskih točk	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
4011016 Obnova naselja Biš	11.156,35	35.314,71	20.000,00	55,8	31,6
402999 Drugi operativni odhodki	11.156,35	33.134,71	20.000,00	55,8	33,7
420401 Novogradnje	0,00	2.180,00	0,00	---	0,0
4011018 Tekoče vzdrževanje in stroški otoka krožnega krožišča	41,60	700,00	700,00	5,9	5,9
402203 Voda in komunalne storitve	41,60	300,00	300,00	13,9	13,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	1.311,10	1.400,00	1.400,00	93,7	93,7
4011005 Obramba pred točo	1.311,10	1.400,00	1.400,00	93,7	93,7
402103 Kmetijski vložki	1.311,10	1.400,00	1.400,00	93,7	93,7
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
4011009 Financiranje varstva rastlin in živali	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
1104	Gozdarstvo	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0
4011001	Tekoče vzdrževanje gozdnih poti	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	100.919,22	391.614,14	385.569,64	26,2	25,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	100.919,22	391.614,14	385.569,64	26,2	25,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.357,70	86.000,00	88.000,00	28,8	29,5
4013001	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	102,48	14.000,00	14.000,00	0,7	0,7
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	102,48	12.000,00	12.000,00	0,9	0,9
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
4013002	Tekoče vzdrževanje javnih poti	7.574,55	27.600,00	29.600,00	25,6	27,4
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	2.000,00	0,0	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	39,80	100,00	100,00	39,8	39,8
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.534,75	27.000,00	27.000,00	27,9	27,9
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
4013007	Nakup in vzdrževanje opreme za občinske ceste	31,12	1.200,00	1.200,00	2,6	2,6
402108	Drobni inventar	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	31,12	1.000,00	1.000,00	3,1	3,1
4013016	Zimska služba na LC in JP	16.776,27	30.200,00	30.200,00	55,6	55,6
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.101,16	25.000,00	25.000,00	56,4	56,4
402999	Drugi operativni odhodki	2.675,11	5.000,00	5.000,00	53,5	53,5
4013021	Košnja trave ob JP in LC	0,00	9.000,00	9.000,00	0,0	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	9.000,00	9.000,00	0,0	0,0
4013036	Zavarovanje odgovornosti-cest	873,28	1.000,00	1.000,00	87,3	87,3
402504	Zavarovalne premije za objekte	873,28	1.000,00	1.000,00	87,3	87,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2015	30.6.2015	ZA LETO 2015		
	(1)	(2)	(3)		
4013044 Sanacija nepredvidenih dogodkov	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	61.759,49	153.319,49	153.319,49	40,3	40,3
4013017 Rekonstrukcija lokalnih cest	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0	0,0
4013041 Modernizacija JP 560921 Biš - zgornji kot	2.440,00	60.000,00	60.000,00	4,1	4,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.440,00	60.000,00	60.000,00	4,1	4,1
4013042 Rekonstrukcija JP	0,00	9.000,00	9.000,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	9.000,00	9.000,00	0,0	0,0
4013043 Modernizacija JP 560711 Druzovoč(Zorčič)-Horvat-Prigl	59.319,49	59.319,49	59.319,49	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	59.319,49	59.319,49	59.319,49	100,0	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	887,96	4.550,00	4.550,00	19,5	19,5
4013003 Prometna signalizacija na občinskih cestah	408,70	3.500,00	3.500,00	11,7	11,7
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	408,70	3.500,00	3.500,00	11,7	11,7
4013005 Banka cestnih podatkov	433,54	1.000,00	1.000,00	43,4	43,4
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	433,54	1.000,00	1.000,00	43,4	43,4
4013040 Tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč	45,72	50,00	50,00	91,4	91,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	45,72	50,00	50,00	91,4	91,4
13029004 Cestna razsvetljava	12.914,07	35.544,50	27.500,00	47,0	36,3
4013006 Tekoče vzdrževanje JR	6.658,40	18.500,00	18.500,00	36,0	36,0
402200 Električna energija	6.517,27	14.000,00	14.000,00	46,6	46,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	141,13	4.500,00	4.500,00	3,1	3,1
4013015 Izgradnja JR	3.084,16	3.084,16	0,00	---	100,0
420401 Novogradnje	3.084,16	3.084,16	0,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	PRORAČUN 30.6.2015 (2)	PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)		
4013039 Izgradnja JR Sovjak	3.171,51	13.960,34	9.000,00	35,2	22,7
420401 Novogradnje	3.171,51	13.960,34	9.000,00	35,2	22,7
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	112.200,15	112.200,15	0,0	0,0
4013029 Turistične kolesarske steze (Biš)	0,00	3.332,70	3.332,70	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	3.332,70	3.332,70	0,0	0,0
4013033 Izgradnja pločnikov ob R 1-229 smer Biš	0,00	66.328,20	66.328,20	0,0	0,0
420401 Novogradnje	0,00	61.937,26	63.016,96	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.311,24	3.311,24	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.079,70	0,00	---	0,0
4013035 Izgradnja pločnikov ob R 1 229 smer Ločič	0,00	42.539,25	42.539,25	0,0	0,0
420401 Novogradnje	0,00	38.307,50	39.387,20	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.152,05	3.152,05	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.079,70	0,00	---	0,0
14 GOSPODARSTVO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0	100,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
4014003 Vzpodbujanje in razvoj drobnega gospodarstva	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
4014001 Financiranje turističnih društev	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	591.227,82	654.656,75	649.802,23	91,0	90,3
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4015016 Občinski program varstva okolja</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	583.027,82	641.456,75	639.802,23	91,1	90,9
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>46.654,52</i>	<i>48.454,52</i>	<i>46.800,00</i>	<i>99,7</i>	<i>96,3</i>
	<i>4015001 Sofinanciranje izgradnje Gajk</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>432000 Investicijski transferi občinam</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4015022 Izgradnja zbirnega centra za odpadke</i>	<i>46.654,52</i>	<i>48.154,52</i>	<i>46.500,00</i>	<i>100,3</i>	<i>96,9</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>46.654,52</i>	<i>46.654,52</i>	<i>45.000,00</i>	<i>103,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>534.892,63</i>	<i>591.402,23</i>	<i>591.402,23</i>	<i>90,4</i>	<i>90,4</i>
	<i>4015002 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški ČN</i>	<i>6.562,41</i>	<i>12.100,00</i>	<i>12.100,00</i>	<i>54,2</i>	<i>54,2</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>916,61</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>43,7</i>	<i>43,7</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>5.645,80</i>	<i>9.900,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>56,5</i>	<i>57,0</i>
	<i>4015010 Kanalizacija Biš (Izgradnja kanalizacije s ČN v Bišu)</i>	<i>528.330,22</i>	<i>577.302,23</i>	<i>577.302,23</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>528.330,22</i>	<i>577.302,23</i>	<i>577.302,23</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
	<i>4015018 Tekoče vzdrževanje kanalizacije s črpališči</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	PRORAČUN 30.6.2015 (2)	PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)		
15029003 Izboljšanje stanja okolja	1.480,67	1.600,00	1.600,00	92,5	92,5
4015011 Čistilne akcije	1.080,67	1.200,00	1.200,00	90,1	90,1
402009 Izdatki za reprezentanco	920,86	920,86	500,00	184,2	100,0
402204 Odvoz smeti	159,81	159,81	500,00	32,0	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	19,33	100,00	0,0	0,0
4015017 Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	8.200,00	8.200,00	5.000,00	164,0	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	8.200,00	8.200,00	5.000,00	164,0	100,0
4015007 Sanacije vodotokov	8.200,00	8.200,00	5.000,00	164,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	8.200,00	8.200,00	5.000,00	164,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.890,69	28.520,00	21.520,00	8,8	6,6
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
4016002 Strategija prostorskega razvoja občine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
1603 Komunalna dejavnost	1.890,69	19.520,00	19.520,00	9,7	9,7
16039001 Oskrba z vodo	0,00	5.500,00	5.500,00	0,0	0,0
4016020 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov izven občine	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
4016022 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2015	30.6.2015	ZA LETO 2015		
	(1)	(2)	(3)		
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.710,14	12.750,00	12.750,00	13,4	13,4
4016001 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški mrliške veže	1.173,70	4.300,00	4.300,00	27,3	27,3
402001 Čistilni material in storitve	18,81	100,00	100,00	18,8	18,8
402108 Drobní inventar	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402200 Električna energija	553,55	1.200,00	1.200,00	46,1	46,1
402203 Voda in komunalne storitve	140,99	500,00	500,00	28,2	28,2
402204 Odvoz smeti	110,48	400,00	400,00	27,6	27,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	349,87	450,00	450,00	77,8	77,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
4016011 Tekoče vzdrževanje in stroški pokopališča	529,24	2.800,00	2.800,00	18,9	18,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402204 Odvoz smeti	529,24	2.000,00	2.000,00	26,5	26,5
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	600,00	600,00	0,0	0,0
4016016 Izgradnja ograje in žarnega zidu na pokopališču	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0	0,0
4016021 Tekoče vzdrževanje kapele na pokopališču	7,20	650,00	650,00	1,1	1,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7,20	500,00	500,00	1,4	1,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	150,00	150,00	0,0	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	180,55	1.000,00	1.000,00	18,1	18,1
4016006 Praznično urejanje naselij	180,55	1.000,00	1.000,00	18,1	18,1
402999 Drugi operativni odhodki	180,55	1.000,00	1.000,00	18,1	18,1
16039005 Druge komunalne dejavnosti	0,00	270,00	270,00	0,0	0,0
4016004 Druga komunalna ureditev občine	0,00	270,00	270,00	0,0	0,0
402108 Drobní inventar	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	70,00	70,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	0,00	7.000,00	0,00	---	0,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	0,00	7.000,00	0,00	---	0,0
	4016005 Stroški v zvezi s pridobitvijo zemljišč za javne poti	0,00	7.000,00	0,00	---	0,0
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	7.000,00	0,00	---	0,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	6.677,81	16.849,60	16.349,60	40,8	39,6
1707	Drugi programi na področju zdravstva	6.677,81	16.849,60	16.349,60	40,8	39,6
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	6.242,39	14.649,60	14.649,60	42,6	42,6
	4017001 Plačila osnovnega zdravstvenega zav.po 15.čl.	6.242,39	14.649,60	14.649,60	42,6	42,6
	413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	6.242,39	14.649,60	14.649,60	42,6	42,6
17079002	Mrliško ogledna služba	435,42	2.200,00	1.700,00	25,6	19,8
	4017002 Financiranje mrliško ogledne službe	435,42	2.200,00	1.700,00	25,6	19,8
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	435,42	2.000,00	1.500,00	29,0	21,8
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.893,21	34.886,00	34.886,00	31,2	31,2
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	3.000,00	11.112,00	11.112,00	27,0	27,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	3.000,00	11.112,00	11.112,00	27,0	27,0
	4018011 Investicijsko financiranje obnove kulturne dediščine	0,00	4.512,00	4.512,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.512,00	4.512,00	0,0	0,0
	4018013 Tekoče financiranje obnove kulturne dediščine	3.000,00	6.600,00	6.600,00	45,5	45,5
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	6.000,00	6.000,00	50,0	50,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	400,00	400,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2015	30.6.2015	ZA LETO 2015		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
1803 Programi v kulturi	5.129,06	14.924,00	14.924,00	34,4	34,4
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	4.861,06	14.424,00	14.424,00	33,7	33,7
4018001 <i>Financiranje knjižnice Ptuj</i>	4.861,06	14.424,00	14.424,00	33,7	33,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.684,60	6.442,99	6.442,99	41,7	41,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	392,85	942,89	942,89	41,7	41,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.767,31	6.999,00	6.999,00	25,3	25,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	16,30	39,12	39,12	41,7	41,7
18039003 Ljubiteljska kultura	268,00	500,00	500,00	53,6	53,6
4018017 <i>Financiranje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti OI Ptuj</i>	268,00	500,00	500,00	53,6	53,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	268,00	500,00	500,00	53,6	53,6
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	2.764,15	8.850,00	8.850,00	31,2	31,2
18059001 Programi športa	2.764,15	8.850,00	8.850,00	31,2	31,2
4018006 <i>Financiranje Športnega zavoda Ptuj</i>	266,49	900,00	900,00	29,6	29,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	266,49	900,00	900,00	29,6	29,6
4018008 <i>Izgradnja igrišča Trnovska vas</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
4018009 <i>Obratovalni stroški in tek.vzdrž.igrišča</i>	908,49	2.250,00	2.250,00	40,4	40,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	54,48	100,00	100,00	54,5	54,5
402200 Električna energija	512,12	1.300,00	1.300,00	39,4	39,4
402203 Voda in komunalne storitve	32,43	100,00	100,00	32,4	32,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	116,00	500,00	500,00	23,2	23,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	193,46	200,00	200,00	96,7	96,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
4018010 <i>Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški telovadnice</i>	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
4018015 <i>Sofinanciranje akcije Veter v laseh</i>	632,88	400,00	400,00	158,2	158,2
402999 Drugi operativni odhodki	632,88	400,00	400,00	158,2	158,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
4018016 Sofinanciranje udeležbe na tekmovanjih	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
4018018 Stroški telovadnice	956,29	2.200,00	2.200,00	43,5	43,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	823,68	1.800,00	1.800,00	45,8	45,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	132,61	400,00	400,00	33,2	33,2
19 IZOBRAŽEVANJE	154.014,19	296.566,02	296.566,02	51,9	51,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	84.912,74	171.960,00	171.960,00	49,4	49,4
19029001 Vrtci	84.912,74	171.960,00	171.960,00	49,4	49,4
4019001 Sofinanciranje predšolske vzgoje-vrtci	84.912,74	171.760,00	171.760,00	49,4	49,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	83.744,00	169.760,00	170.760,00	49,0	49,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.168,74	2.000,00	1.000,00	116,9	58,4
4019002 Investicije za predšolsko vzgojo-vrtec	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	44.261,45	78.856,02	78.856,02	56,1	56,1
19039001 Osnovno šolstvo	43.865,45	77.391,28	77.391,28	56,7	56,7
4019003 Sofinanciranje izvajanja dodatnih programov v OŠ	4.645,44	9.358,00	9.358,00	49,6	49,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.094,16	8.217,00	8.217,00	49,8	49,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	551,28	1.101,00	1.101,00	50,1	50,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	40,00	40,00	0,0	0,0
4019004 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški v OŠ	17.601,87	31.880,00	31.880,00	55,2	55,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	8.050,00	8.050,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	844,04	900,00	900,00	93,8	93,8
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.757,83	22.230,00	22.230,00	75,4	75,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	PRORAČUN 30.6.2015 (2)	PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)		
<i>4019005 Sofinanciranje OŠ Ljudevita Pivka Ptuj</i>	403,95	713,28	713,28	56,6	56,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	403,95	713,28	713,28	56,6	56,6
<i>4019006 Investicija OŠ</i>	0,00	13.000,00	13.000,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0	0,0
<i>4019010 Stroški čistilca v OŠ, vrtcu, telovadnici</i>	1.214,19	2.440,00	2.440,00	49,8	49,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.064,82	2.130,00	2.130,00	50,0	50,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	145,29	290,00	290,00	50,1	50,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4,08	20,00	20,00	20,4	20,4
<i>4019014 Sofinanciranje izgradnje OŠ dr.Ljudevita Pivka s telovadnico</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	396,00	1.464,74	1.464,74	27,0	27,0
<i>4019007 Sofinanciranje Glasbene šole Ptuj</i>	0,00	216,00	216,00	0,0	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	116,00	116,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
<i>4019012 Zasebna glasbena šola v samostanu Sv.Petra in Pavla</i>	396,00	1.248,74	1.248,74	31,7	31,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	396,00	1.248,74	1.248,74	31,7	31,7
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>24.840,00</u>	<u>45.750,00</u>	<u>45.750,00</u>	<u>54,3</u>	<u>54,3</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	24.840,00	44.750,00	44.750,00	55,5	55,5
<i>4019009 Sofinanciranje šolskih prevozov</i>	24.840,00	44.750,00	44.750,00	55,5	55,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	24.840,00	44.750,00	44.750,00	55,5	55,5
19069003 Štipendije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
<i>4019013 Nagrade zlatim maturantom</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
20	SOCIALNO VARSTVO	30.976,21	85.128,69	85.128,69	36,4	36,4
2002	Varstvo otrok in družine	1.430,64	3.425,57	3.425,57	41,8	41,8
20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.430,64	3.425,57	3.425,57	41,8	41,8
4020001	Sofinanciranje varne hiše Ptuj	255,00	612,00	612,00	41,7	41,7
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	255,00	612,00	612,00	41,7	41,7
4020002	Darila ob rojstvu otroka	1.175,64	2.200,00	2.200,00	53,4	53,4
411103	Darilo ob rojstvu otroka	1.175,64	2.200,00	2.200,00	53,4	53,4
4020013	Sofinanciranje letovanja otrok	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
4020016	Laična pomoč družinam	0,00	563,57	563,57	0,0	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	563,57	563,57	0,0	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	29.545,57	81.703,12	81.703,12	36,2	36,2
20049002	Socialno varstvo invalidov	8.488,16	20.400,00	20.400,00	41,6	41,6
4020003	Stroški družinskih pomočnikov	8.488,16	20.400,00	20.400,00	41,6	41,6
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	8.488,16	20.400,00	20.400,00	41,6	41,6
20049003	Socialno varstvo starih	21.057,41	58.392,00	58.392,00	36,1	36,1
4020004	Pomoč na domu	3.573,36	8.352,00	8.352,00	42,8	42,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.573,36	8.352,00	8.352,00	42,8	42,8
4020005	Sofinanciranje domskih varstev Ptuj	3.418,93	20.040,00	20.040,00	17,1	17,1
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	3.418,93	20.040,00	20.040,00	17,1	17,1
4020006	Sofinanciranje domskih varstev Lukavci	8.985,03	18.600,00	18.600,00	48,3	48,3
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	8.985,03	18.600,00	18.600,00	48,3	48,3
4020007	Sofinanciranje domskih varstev Hrastovec	5.080,09	11.400,00	11.400,00	44,6	44,6
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	5.080,09	11.400,00	11.400,00	44,6	44,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	PRORAČUN 30.6.2015 (2)	PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)		
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	0,00	1.600,00	1.600,00	0,0	0,0
4020008 Plačila pogrebnih storitev	0,00	1.600,00	1.600,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.600,00	1.600,00	0,0	0,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	0,00	159,02	159,02	0,0	0,0
4020014 Financiranje društva za pomoč odvisnikom od nedovoljenih drog ARS VITAE Ptuj	0,00	159,02	159,02	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	159,02	159,02	0,0	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	0,00	1.152,10	1.152,10	0,0	0,0
4020015 Financiranje Združenja multiple skleroze	0,00	198,00	198,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	198,00	198,00	0,0	0,0
4020018 Financiranje OZ RK Ptuj	0,00	954,10	954,10	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	954,10	954,10	0,0	0,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.333,90	12.000,00	27,8	27,8
2201	Servisiranje javnega dolga	3.333,90	12.000,00	27,8	27,8
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.808,90	10.000,00	10.000,00	28,1	28,1
4022002 Plačila obresti zadolževanja občine	2.808,90	10.000,00	10.000,00	28,1	28,1
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.808,90	8.000,00	8.000,00	35,1	35,1
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	525,00	2.000,00	2.000,00	26,3	26,3
4022001 Stroški v zvezi z zadolževanjem občine	525,00	2.000,00	2.000,00	26,3	26,3
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	525,00	2.000,00	2.000,00	26,3	26,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	29.444,72	43.456,00	0,0	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0	0,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4023004</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	14.444,72	28.456,00	0,0	0,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>14.444,72</i>	<i>28.456,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4023001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>1.146,04</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>1.146,04</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4023002</i>	<i>Financiranje ostalih društev</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4023003</i>	<i>Financiranje vaških odborov</i>	<i>0,00</i>	<i>1.298,68</i>	<i>1.456,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>1.298,68</i>	<i>1.456,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4023005</i>	<i>Akcija EUR na EUR</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2015 (2)	SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2015 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6						
4000	OBČINSKA UPRAVA	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0	50,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0	50,0
2201	Servisiranje javnega dolga	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0	50,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0	50,0
	4022005 Odplačilo kredita za investicije v proračunu	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0	50,0
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0	50,0

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAUNA OBČINE TRNOVSKA VAS ZA LETO 2015

PRIHODKI :

Veljavni proraun na dan 30. 06. 2015 je za 26.598,87 evrov večji od sprejetega na računave jih transernih prihodkov (finančna izravnava, ki je ob sprejemanju prorauna nismo planirali).

ODHODKI :

Tudi na odhodkovni strani je višina veljavnega prorauna ob polletni realizaciji za 26.598,87 evrov večja od sprejetega.

PORABA REZERVACIJ :

Splošna proraunska rezervacija je bila planirana na proraunski postavki 4023001 na kontu 409000 v obsegu dovoljenih sredstev (42. člen Zakona o javnih financah) v višini 15.000,00 evrov. V prvi polovici leta je bila porabljena v višini 13.853,96 evrov v okviru proraunskega uporabnika 4000 OBČINSKA UPRAVA za naslednje namene :

4000 OBČINSKA UPRAVA :

- 4004004- *Investicijsko vzdrževanje in obnova Trnovska vas 22*, konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije v višini 6.739,10 € za nabavo garafnih vrat in novega električnega priključka.
- 4013039- *Izgradnja JR Sovjak*, konto 420401- novogradnje v višini 4.960,34 €, za dokončanje investicije, ki vključuje tudi del naselja Bič, kar prvotno ni bilo planirano
- 4015022- *Izgradnja zbirnega centra za odpadke*, konto 420401- novogradnje v višini 1.654,52 €, premalo planiranih sredstev za dokončanje investicije na tej postavki.
- 4017002- *Financiranje mrlič-ke ogledne slufbe*, konto 413302-tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve v višini 500,00 €, povečanje izdatkov v letošnjem proraunu zaradi vračila strankam za mrlič-ke ogleda iz leta 2014 po sklepu OS.

PORABA SREDSTEV REZERVACIJ ZA FINANCIRANJE VARNOSTNIH ODBOROV

V prvi polovici leta je bila opravljena ena prerazporeditev iz tega naslova na proraunskega uporabnika 3000 fiUPAN, in sicer

3000 fiUPAN

- 3001005- *Izdatki za reprezentanco*, na konto 402009- izdatki za reprezentanco v višini 157,32 evrov za srečanje VO Sovjak.

PORABA SREDSTEV REZERVACIJE AKCIJE »EVRO NA EVRO«

V prvi polovici leta ni bilo prerazporeditev oziroma porabe iz tega naslova

PRERAZPOREDITVE

Na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2015 (Uradni vestnik obine 1/2015, dne 21. 1. 2015) je flupan na predlog neposrednega uporabnika opravil naslednje prerazporeditve v okviru treh proračunskih porabnikov.

1000 OB INSKI SVET:

Veljavni proračun je na dan 30. 6. 2015 enak sprejetemu. V okviru tega proračunskega porabnika sta bili v prvi polovici leta opravljeni naslednji dve prerazporeditvi :

a) prerazporeditve med konti znotraj proračunske postavke :

-1004001- Stroški objav obinskih predpisov: prerazporeditev iz konta 402003 ózalofni-ke in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja na konto 402006- stroški oglaševalskih storitev in stroški objav v višini 500,00 €. Na tem kontu smo planirali premalo sredstev glede na nove zakonske spremembe s tega področja.

b) prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami :

-1001002 ó Drugi materialni stroški obinskega sveta, odborov, komisij iz konta 402999- drugi operativni odhodki na proračunsko postavko 1001005 ó Materialni stroški volitev na konto 402006- stroški oglaševalskih storitev in stroški objav v višini 10,86 € za poplilo odprtih obveznosti iz leta 2014 (snemanje prireditve ob 110-letnici KUD Trnovska vas in prevoz v Ljubljano ob predstavitvi pesni-ke zbirke v Cankarjevem domu) .

3000 fiUPAN :

Veljavni proračun proračunskega uporabnika je na dan 30.6.2015 veji za 157,32 evrov glede na sprejeti proračun, saj je bila opravljena prerazporeditev v tej višini iz proračunskega porabnika OB INSKA UPRAVA iz postavke rezervacij (kar je opisano v gornjem delu). Obenem sta bili v okviru tega proračunskega porabnika opravljeni -e dve prerazporeditvi:

a) prerazporeditve med konti znotraj proračunske postavke :

-3001004- Druga izplačila materialnih stroškov, iz konta 402402-stroški prevoza v drflavi na konto 402999-drugi operativni odhodki v višini 15,00 € zaradi pravilnega izkazovanja odhodkov obdavčitve potnih nalogov nezaposlenim.

-3004001- Pokroviteljstva ob raznih prireditvah iz konta 412000-teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam na konto 402999- drugi operativni odhodki v višini 722,00 € za poplilo odprtih obveznosti iz leta 2014.

b) prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami :

v okviru tega proračunskega porabnika teh prerazporeditev ni bilo.

4000 OB INSKA UPRAVA :

Veljavni prora un je ob polletju za 26.441,55 evrov ve ji od sprejetega, in sicer za znesek pove anih prihodkov finan ne izravnave v vi-ini 26.598,87 p zmanj-ane za porabljena sredstva rezervacij za financiranje VO v vi-ini 157,32 p v okviru prora unskega porabnika fiUPAN.

Pri pripravi prora una je nemogo e planirati na ravni prora unskih postavk v okviru katerih so 6-mestni podkonti tako natan no, da med letom ne bi prihajalo do prerazporeditev. V nadaljevanju vam bomo obrazlofili posamezne prerazporeditve, ki so podrobneje vidne v tabelarnem delu posebnega dela prora una.

a) prerazporeditve med konti znotraj prora unske postavke :

do teh prerazporeditev prihaja predvsem zaradi pravilnega ra unovodskega izkazovanja dolo enega stro-ka, ki ga predpisuje zakonodaja. Do teh prerazporeditev je pri-lo na naslednjih prora unskih postavkah :

-4002001- *Pla ila provizij, stro-kov*: opravljena je bila prerazporeditev iz konta 402930-pla ilo storitev organizacijam, poobla- enim za pla ilni promet na konto 402999-drugi operativni odhodki v vi-ini 100,00 p za pla ilo negativnih obresti na EZR ob ine.

-4004007- *Teko e vzdrfjevanje Trnovska vas 22*: opravljena je bila prerazporeditev iz konta 402500-teko e vzdrfjevanje poslovnih objektov v vi-ini 50,00 p na konto 402203-voda in komunalne storitve, za pla ilo vodarine, ker smo v leto-njem letu uredili vodovodni priklju ek.

-4006001- *Pla e, drugi izdatki zaposlenim in prispevki*: opravljena je bila prerazporeditev iz konta 400902- solidarnostne pomo i na konto 400900-jubilejne nagrade v vi-ini 69,73 evrov, ker smo pri pripravi prora una na tem kontu planirali premalo sredstev. V okviru te prora unske postavke je bila opravljena -e ena prerazporeditev, in sicer iz konta 401510-druge premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na konto 401500-premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU v vi-ini 1.248,96 p, prerazporeditev je bila opravljena zaradi zakonske spremembe, ukinitve olaj-ave M011 iz bruto pla e.

-4006002- *Materialni stro-ki delovanja ob inske uprave*: opravljena je bila prerazporeditev iz konta 402402- stro-ki prevoza v drflavi na konto 402003-zalofni-ke in tiskarske storitve ter stro-ki fotokopiranja v vi-ini 73,20 p zaradi naro ila kart cestnega omreffja ob ine za potrebe uprave.

-4006003- *Teko e vzdrfjevanje in obratovalni stro-ki stavbe ob ine*: opravljene so bile naslednje prerazporeditve iz konta 402001- istilni material in storitve na konto 402099-drugi splo-ni material in storitve v vi-ini 7,98 p za nabavo baterij za potrebe uprave ter prerazporeditev iz konta 402510-teko e vzdrfjevanje komunikacijske opreme v vi-ini 6.653,68 p na konto 402514-teko e vzdrfjevanje licen ne programske opreme v vi-ini 5.653,68 p in na konto 402515-teko e vzdrfjevanje strojne ra unalni-ke opreme v vi-ini 1.000,00 p zaradi pravilnega izkazovanja odhodkov.

-4006006- *Investicije in investicijsko vzdrfjevanje za potrebe ob inske uprave*: prerazporeditev je bila opravljena iz konta 420202-nakup strojne ra unalni-ke opreme na konto 420299-nakup druge opreme in napeljav v vi-ini 148,60 p za nakup sesalca za potrebe i- enja zgradbe ob ine.

-4006011- *Teko e vzdrževanje prevoznih sredstev ob inske uprave in javnih delavcev*: opravljena je bila prerazporeditev iz konta 402301- vzdrževanje in popravila vozil na konto 402302-nadomestni deli za vozila v višini 357,35 € zaradi pravilnega izkazovanja odhodkov.

-40110012- *Teko e vzdrževanje ve namenske dvorane*: prerazporeditev iz konta 402500-teko e vzdrževanje poslovnih objektov na konto 402504-zavarovalne premije za objekte v višini 33,49 € ker smo v planu predvideli premalo sredstev za plačilo zavarovalnine.

-4013033- *Izgradnja pločnikov ob R 1 229 smer Bič*: prerazporeditev iz konta 420401-novogradnje na konto 420899- plačilo drugih storitev in dokumentacije v višini 1.079,70 evrov za plačilo izdelave varnostnega na rta.

-4013035- *Izgradnja pločnikov ob R 1 229 smer Loka*: prerazporeditev iz konta 420401-novogradnje na konto 420899- plačilo drugih storitev in dokumentacije v višini 1.079,70 evrov za plačilo izdelave varnostnega na rta.

-4015002- *Teko e vzdrževanje in obratovalni stroški* N: prerazporeditev iz konta 402503-teko e vzdrževanje drugih objektov na konto 402203- voda in komunalne storitve v višini 100,00 € za plačilo vodarine, ker je bil v letu 2015 urejen vodovodni priključek za tega odjemalca (N).

-4015011- *Istilne akcije*: prerazporeditve iz konta 402204- odvoz smeti v višini 340,19 € in iz konta 402999-drugi operativni odhodki v višini 80,67 € na konto 402009- izdatki za reprezentanco v višini 420,86 € za nabavo malice na istilni akciji.

-4019001- *Sofinanciranje predšolske vzgoje-vrtci*: prerazporeditev iz konta 411921-plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilo staršev na konto 413302- tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve v višini 1.000,00 evrov zaradi pravilnega izkazovanja dodatnega plačila zavodu za strokovno pomoč otrokom (zunanji izvajalec).

b) prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru bilance A med različnimi področji porabe

-iz proračunske postavke 4013002 *o Teko e vzdrževanje javnih poti* na proračunsko postavko 4016005 *o Stroški v zvezi s pridobitvijo zemlji*– za javne poti v okviru istega konta 402113-geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve v višini 2.000,00 €. Ob pripravi proračuna smo stroške odmerili JP in LC planirali kar v okviru rednega letnega vzdrževanja, glede na kasnejše kazalce, da bo teh storitev bistveno več kot smo planirali smo stroške teh storitev prikazali na svoji proračunski postavki, saj bo to več letna potreba, če bomo želeli vzpostaviti pravi kataster javnih in lokalnih cest.

c) povečanje odhodkov na račun povečanih prihodkov

Na kontu finančne izravnave smo povečali ali prihodke v višini 26.598,87 €, ki smo jih na odhodkovni strani prerazporedili na naslednje proračunske postavke:

-4011016- *Obnova naselja Bič*–na konto 402999-drugi operativni odhodki v višini 13.134,71 € in na konto 420401-novogradnje v višini 2.180,00 €, za dodatna zemeljska dela (izkope), soglasja in izvedba novega električnega priključka ter druge spremljajoče izdatke, ki se ne morejo evidentirati direktno na investicijo izgradnje kanalizacije zaradi zahtev razpisa o sofinanciranju projekta.

-4013015- *Izgradnja JR* na konto 420401-novogradnje v višini 3.084,16 €, za plačilo odprtih obveznosti iz leta 2014 in delno obveznosti iz leta 2015 za izgradnjo JR Bi-

-4015007- *Sanacija vodotokov* na konto 402999-drugi operativni odhodki v višini 3.200,00 €, ker smo ob pripravi proračuna za ta strošek planirali premalo sredstev.

-4016005- *Stroški v zvezi s pridobitvijo zemlji – za javne poti* na konto 402113- geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve v višini 5.000,00 € iz razlogov opisanih pod gornjo točko b).

julij 2015

Pripravila :
občinska uprava

fiuopan obine
Alojz BENKO