

Kriteriji:
Prihodki/Odhodki
Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Proračunska postavka (PP)
Konto

POSEBNI DEL II.

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
ODHODKI	2.131.329,00	947.824,61	44,47
<u>1000 OBČINSKI SVET</u>	<u>47.450,00</u>	<u>13.570,09</u>	<u>28,60</u>
01 POLITIČNI SISTEM	13.700,00	3.684,61	26,89
0101 Politični sistem	13.700,00	3.684,61	26,89
01019001 Dejavnost občinskega sveta	13.000,00	3.684,61	28,34
01010 Stroški sej občinskega sveta	9.000,00	2.639,25	29,33
402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	100,00	0,00	0,00
402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	200,00	0,00	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	8.700,00	2.639,25	30,34
01030 Stroški odborov in komisij	3.000,00	1.045,36	34,85
402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	500,00	0,00	0,00
402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	2.500,00	1.045,36	41,81
01040 Financiranje političnih strank	1.000,00	0,00	0,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.000,00	0,00	0,00

REALIZACIJA 1-6/2015

Datum 02.10.2015

Stran 2

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	700,00	0,00	0,00
01050 Volitve župana in občinskega sveta	700,00	0,00	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	700,00	0,00	0,00
<i>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</i>	<i>12.000,00</i>	<i>1.658,21</i>	<i>13,82</i>
0403 Druge skupne administrativne službe	12.000,00	1.658,21	13,82
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	5.000,00	1.476,11	29,52
04030 Objava občinskih predpisov	5.000,00	1.476,11	29,52
402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	5.000,00	1.476,11	29,52
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	7.000,00	182,10	2,60
04060 Prireditve ob občinskem prazniku	7.000,00	182,10	2,60
402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	260,00	0,00	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	6.740,00	182,10	2,70
<i>14 GOSPODARSTVO</i>	<i>16.750,00</i>	<i>8.227,27</i>	<i>49,12</i>
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	16.750,00	8.227,27	49,12
14039001 Promocija občine	16.750,00	8.227,27	49,12
04040 Celovita podoba in promoc. občine	3.000,00	2.688,40	89,61
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.100,00	0,00	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	900,00	2.688,40	298,71
04062 Občinske prireditve - fašenk	6.000,00	5.538,87	92,31
402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	135,00	0,00	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.865,00	5.538,87	94,44

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
04063 Občinski interes - JR koncert godba	5.500,00	0,00	0,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.500,00	0,00	0,00
04064 Občinske prireditve - JR koncert oktet	2.250,00	0,00	0,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.250,00	0,00	0,00
<i>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	5.000,00	0,00	0,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	5.000,00	0,00	0,00
16010 Prostorski plan	5.000,00	0,00	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.000,00	0,00	0,00
<u>2000 NADZORNI ODBOR</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.518,98</u>	<u>60,76</u>
<i>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.518,98</i>	<i>60,76</i>
0203 Fiskalni nadzor	2.500,00	1.518,98	60,76
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	2.500,00	1.518,98	60,76
02010 Dejavnost nadzornega odbora	2.500,00	1.518,98	60,76
402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	2.400,00	812,13	33,84
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	100,00	706,85	706,85
<u>3000 ŽUPAN</u>	<u>68.350,00</u>	<u>28.563,79</u>	<u>41,79</u>
<i>01 POLITIČNI SISTEM</i>	<i>54.350,00</i>	<i>25.630,47</i>	<i>47,16</i>
0101 Politični sistem	54.350,00	25.630,47	47,16
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	54.350,00	25.630,47	47,16
01060 Profesionalno oprav. funkcije - župan - neprofesionalno	43.500,00	21.703,19	49,89
400000 OSNOVNE PLAČE	33.200,00	17.031,38	51,30
400001 SPLOŠNI DODATKI	900,00	528,21	58,69

REALIZACIJA 1-6/2015

Datum 02.10.2015

Stran 4

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	100,00	100,00	100,00
400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	800,00	380,16	47,52
400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	600,00	280,80	46,80
401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	3.200,00	1.554,02	48,56
401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.400,00	1.151,92	48,00
401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	200,00	93,04	46,52
401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	20,00	10,53	52,65
401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	30,00	17,55	58,50
402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	1.950,00	555,58	28,49
402403 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	50,00	0,00	0,00
402499 DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	50,00	0,00	0,00
01065 Nadomestilo za neprof. opravlj. funkcije - podžupan	8.350,00	3.473,25	41,60
402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	20,00	0,00	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	8.330,00	3.473,25	41,70
01070 Reprezentanca	2.500,00	454,03	18,16
402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.500,00	454,03	18,16
<i>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</i>	<i>14.000,00</i>	<i>2.933,32</i>	<i>20,95</i>
0403 Druge skupne administrativne službe	14.000,00	2.933,32	20,95
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	14.000,00	2.933,32	20,95
04080 Pokrov. prireditelj župana	4.000,00	400,00	10,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.000,00	400,00	10,00
04096 Nagrade uspešnim študentom	10.000,00	2.533,32	25,33
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	200,00	0,00	0,00

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	9.800,00	2.533,32	25,85
4001 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	272.128,00	121.304,65	44,58
<i>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.387,20</i>	<i>73,87</i>
0403 Druge skupne administrativne službe	10.000,00	7.387,20	73,87
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	10.000,00	7.387,20	73,87
14055 Obveščanje občanov	10.000,00	7.387,20	73,87
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	10.000,00	7.387,20	73,87
<i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	<i>237.828,00</i>	<i>107.139,52</i>	<i>45,05</i>
0603 Dejavnost občinske uprave	237.828,00	107.139,52	45,05
06039001 Administracija občinske uprave	209.828,00	106.224,52	50,62
06030 Plače in drugi izdatki zaposlenim	83.000,00	41.666,27	50,20
400000 OSNOVNE PLAČE	61.300,00	30.707,42	50,09
400001 SPLOŠNI DODATKI	4.000,00	2.118,93	52,97
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	1.500,00	930,40	62,03
400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	2.400,00	1.230,97	51,29
400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	1.400,00	726,40	51,89
400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	200,00	0,00	0,00
400302 SREDSTVA ZA DEL. USPEŠ. IN POVEČ. OBSEGA DELA	300,00	0,00	0,00
400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO	500,00	510,68	102,14
401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	5.800,00	2.950,31	50,87
401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	4.300,00	2.186,89	50,86
401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	400,00	176,67	44,17
401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	50,00	20,03	40,06
401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	100,00	33,37	33,37
401500 PREMIJE KOL. DOD. POK. ZAV. NA PODLAGI - ZKDPZJU	300,00	74,20	24,73

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	450,00	0,00	0,00
06045 Materialni stroški občinske uprave	67.001,00	32.059,81	47,85
400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	400,00	0,00	0,00
401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	40,00	0,00	0,00
402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	3.500,00	1.076,92	30,77
402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	2.000,00	2.786,50	139,33
402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	800,00	441,28	55,16
402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	0,00	236,68	0,00
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	13.060,00	5.067,84	38,80
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	8.000,00	2.980,77	37,26
402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	0,00	169,30	0,00
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.700,00	497,83	29,28
402204 ODVOZ SMETI	1.100,00	549,31	49,94
402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	5.000,00	1.898,90	37,98
402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	2.500,00	1.707,50	68,30
402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	2.900,00	553,03	19,07
402403 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	50,00	0,00	0,00
402499 DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	51,00	0,00	0,00
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	1.500,00	764,03	50,94
402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV	7.000,00	1.960,11	28,00
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	6.200,00	3.168,98	51,11
402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	500,00	0,00	0,00
402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	100,00	105,85	105,85
402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	1.500,00	457,18	30,48
402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	500,00	440,00	88,00
402922 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	300,00	436,05	145,35

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
402932 STROŠKI,POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	500,00	0,00	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	6.000,00	6.385,01	106,42
403100 PLAČILA OBRESTI OD KRATK.KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	100,00	0,00	0,00
411908 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	700,00	0,00	0,00
420202 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	1.000,00	376,74	37,67
06050 Ogrevanje (šola, občina)	25.000,00	25.162,35	100,65
402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	25.000,00	25.162,35	100,65
06055 Sofinanciranje - Skupna občinska uprava Ptuj	34.827,00	7.336,09	21,06
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	34.827,00	7.336,09	21,06
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	28.000,00	915,00	3,27
06053 Zamenjava obstoječega sistema ogrevanja - OŠ Dornava - s sistemom n	25.000,00	0,00	0,00
420401 NOVOGRADNJE	25.000,00	0,00	0,00
06054 LEA - energetska upravljanje	3.000,00	915,00	30,50
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.000,00	915,00	30,50
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	23.800,00	6.676,40	28,05
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	23.800,00	6.676,40	28,05
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	6.800,00	1.406,13	20,68
07030 Civilna zaščita	2.000,00	146,40	7,32
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.000,00	146,40	7,32

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
07037 Nabava gasilske opreme - požarna taksa	4.800,00	1.259,73	26,24
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.800,00	1.259,73	26,24
07039002 Protipožarna varnost	17.000,00	5.270,27	31,00
07040 Protipožarna varnost	17.000,00	5.270,27	31,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	17.000,00	5.270,27	31,00
<i>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</i>	<i>500,00</i>	<i>101,53</i>	<i>20,31</i>
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	500,00	101,53	20,31
08029001 Prometna varnost	500,00	101,53	20,31
08010 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem	500,00	101,53	20,31
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00	101,53	20,31
<u>4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE</u>	<u>394.344,00</u>	<u>185.897,09</u>	<u>47,14</u>
<i>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.875,38</i>	<i>125,03</i>
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	1.500,00	1.875,38	125,03
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	1.500,00	1.875,38	125,03
02020 Stroški plačilnega prometa	500,00	190,84	38,17
402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	500,00	190,84	38,17
02030 Plačila za pobiranje občinskih dajatev	1.000,00	1.684,54	168,45
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	1.000,00	1.684,54	168,45
<i>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</i>	<i>387.844,00</i>	<i>184.021,71</i>	<i>47,45</i>
2201 Servisiranje javnega dolga	387.844,00	184.021,71	47,45
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	387.844,00	184.021,71	47,45
22010 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita	352.844,00	165.727,69	46,97

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
550100 ODPLAČILO KREDITOV POSLOVNIM BANKAM -KRATKOROČNI KREDITI	220.000,00	90.000,00	40,91
550101 ODPLAČILA DOLGOR. KREDITA POSL. BANKAM - (KANALIZAC.)	116.930,00	59.814,66	51,15
550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED.	15.914,00	15.913,03	99,99
22020 Obresti za odplačilo dolgoročnega kredita	35.000,00	18.294,02	52,27
402932 STROŠKI,POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	500,00	1.518,51	303,70
403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLGOR. KREDITOV POSL. BANKAM	27.800,00	14.635,03	52,64
403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	700,00	31,94	4,56
403309 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - NLB (KANALIZ.)	6.000,00	2.108,54	35,14
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.000,00	0,00	0,00
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000,00	0,00	0,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	5.000,00	0,00	0,00
23020 Naravne nesreče	5.000,00	0,00	0,00
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.000,00	0,00	0,00
<u>4003 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</u>	<u>873.554,00</u>	<u>409.141,23</u>	<u>46,84</u>
<i>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</i>	<i>9.640,00</i>	<i>503,22</i>	<i>5,22</i>
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	9.640,00	503,22	5,22
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	9.640,00	503,22	5,22
05020 Raziskave - ZRS Bistra Ptuj + MRA	7.000,00	503,22	7,19
402922 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	100,00	0,00	0,00
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	2.500,00	366,35	14,65
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	4.400,00	136,87	3,11
05024 LAS - članarina	2.640,00	0,00	0,00
402922 ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	2.640,00	0,00	0,00

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
<i>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	<i>27.000,00</i>	<i>8.811,47</i>	<i>32,64</i>
1603 Komunalna dejavnost	27.000,00	8.811,47	32,64
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.000,00	8.811,47	73,43
16030 Vzdrževanje - pokopališče Dornava	6.000,00	3.873,66	64,56
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	800,00	569,05	71,13
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.000,00	758,48	75,85
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	600,00	25,86	4,31
402204 ODVOZ SMETI	1.600,00	631,57	39,47
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	100,00	0,00	0,00
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	1.000,00	500,00	50,00
402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	500,00	945,25	189,05
402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	400,00	443,45	110,86
16035 Vzdrževanje - pokopališče Polenšak	6.000,00	4.937,81	82,30
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	900,00	206,71	22,97
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.400,00	872,23	62,30
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	300,00	25,86	8,62
402204 ODVOZ SMETI	500,00	1.529,42	305,88
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	100,00	0,00	0,00
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	1.600,00	1.630,70	101,92
402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	650,00	451,16	69,41
402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	550,00	221,73	40,31
16039003 Objekti za rekreacijo	15.000,00	0,00	0,00
05027 LAS - ureditev vaških jeder	15.000,00	0,00	0,00
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	15.000,00	0,00	0,00

REALIZACIJA 1-6/2015

Datum 02.10.2015

Stran 11

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	27.000,00	14.788,76	54,77
1707 Drugi programi na področju zdravstva	27.000,00	14.788,76	54,77
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	25.000,00	13.710,55	54,84
17050 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane	25.000,00	13.710,55	54,84
413105 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	25.000,00	13.710,55	54,84
17079002 Mrliško ogledna služba	2.000,00	1.078,21	53,91
17070 Mrliško ogledna služba	2.000,00	1.078,21	53,91
411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.000,00	1.078,21	53,91
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	242.214,00	128.750,41	53,16
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	5.000,00	0,00	0,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina	5.000,00	0,00	0,00
18001 Vzdrževanje - grad Dornava (kurjava, elekrika)	5.000,00	0,00	0,00
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	200,00	0,00	0,00
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.500,00	0,00	0,00
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	500,00	0,00	0,00
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	1.700,00	0,00	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	100,00	0,00	0,00
1803 Programi v kulturi	134.214,00	79.641,13	59,34
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	31.714,00	12.065,73	38,05
18010 Knjižnica Ptuj - stroški dela	16.687,00	7.060,37	42,31
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	16.687,00	7.060,37	42,31
18011 Knjižnica Ptuj - sploš. mat. stroški	2.645,00	873,00	33,01
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	2.645,00	873,00	33,01

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
18012 Knjižnica Ptuj - programski materialni stroški	2.700,00	891,00	33,00
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	2.700,00	891,00	33,00
18013 Bilibus	539,00	178,00	33,02
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	539,00	178,00	33,02
18014 Knjižnično gradivo	9.143,00	3.063,36	33,50
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	9.143,00	3.063,36	33,50
18039003 Ljubiteljska kultura	9.500,00	506,70	5,33
18019 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - KULTURA	7.000,00	0,00	0,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	7.000,00	0,00	0,00
18035 Sofinanc. kultur. programov	1.000,00	506,70	50,67
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.000,00	506,70	50,67
18050 DRUŠTVENE DEJAVNOSTI - Ohranjanje nar. in kult. dediščine	1.500,00	0,00	0,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.500,00	0,00	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	93.000,00	67.068,70	72,12
18100 Stroški in vzdrževanje - Večnamenski center	21.000,00	17.587,59	83,75
402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	927,99	30,93
402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	0,00	415,29	0,00
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,00	1.765,12	176,51
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	3.600,00	1.401,13	38,92
402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	12.000,00	8.734,04	72,78
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	800,00	191,58	23,95

REALIZACIJA 1-6/2015

Datum 02.10.2015

Stran 13

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
402204 ODVOZ SMETI	600,00	69,40	11,57
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	0,00	2.863,04	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	1.220,00	0,00
18801 Obnova stavbe D 136	7.000,00	7.209,91	103,00
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	0,00	5.544,30	0,00
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	7.000,00	1.665,61	23,79
18802 Oprema Večnamenski center	25.000,00	12.686,28	50,75
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	25.000,00	12.686,28	50,75
18803 Ureditev parkirišč	40.000,00	29.584,92	73,96
420401 NOVOGRADNJE	40.000,00	0,00	0,00
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0,00	29.584,92	0,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	103.000,00	49.109,28	47,68
18059001 Programi športa	103.000,00	49.109,28	47,68
18498 ŠPORT - infrastruktura	73.000,00	46.952,23	64,32
420401 NOVOGRADNJE	73.000,00	1.081,00	1,48
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0,00	45.078,23	0,00
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	0,00	793,00	0,00
18499 ŠPORT	10.000,00	2.157,05	21,57
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	117,05	0,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0,00	1.500,00	0,00
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	1.500,00	540,00	36,00
420401 NOVOGRADNJE	8.500,00	0,00	0,00

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
18510 RRP - Turistično športno - rekreacijski park	20.000,00	0,00	0,00
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	20.000,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	424.500,00	202.165,09	47,62
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	275.000,00	130.775,97	47,55
19029001 Vrtci	275.000,00	130.775,97	47,55
19010 Vrtci	255.000,00	130.775,97	51,28
402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	0,00	255,67	0,00
411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	165.000,00	84.251,58	51,06
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	90.000,00	45.008,37	50,01
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	0,00	1.260,35	0,00
19056 Vrtec Dornava	20.000,00	0,00	0,00
420401 NOVOGRADNJE	10.000,00	0,00	0,00
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	10.000,00	0,00	0,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	99.500,00	44.539,82	44,76
19039001 Osnovno šolstvo	92.500,00	42.329,58	45,76
19030 Dodatna strokovna pomoč	5.500,00	1.564,63	28,45
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	5.500,00	1.564,63	28,45
19038 Materialni stroški - šola	50.000,00	32.688,12	65,38
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	685,00	0,00	0,00
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	49.315,00	32.688,12	66,28
19041 Sofinanc. učitelja računalništva	12.000,00	6.131,07	51,09
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	12.000,00	6.131,07	51,09

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
19070 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj	25.000,00	1.945,76	7,78
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	5.200,00	1.945,76	37,42
432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	19.800,00	0,00	0,00
19039002 Glasbeno šolstvo	7.000,00	2.210,24	31,57
19060 Glasbena šola Ptuj + zasebna glas. šola sv. Petra in Pavla	7.000,00	2.210,24	31,57
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	7.000,00	2.210,24	31,57
1906 Pomoči šolajočim	50.000,00	26.849,30	53,70
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	50.000,00	26.849,30	53,70
19031 Prevozi učencev	50.000,00	26.849,30	53,70
411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	50.000,00	26.849,30	53,70
20 SOCIALNO VARSTVO	143.200,00	54.122,28	37,79
2002 Varstvo otrok in družine	3.000,00	990,00	33,00
20029001 Drugi programi v pomoč družini	3.000,00	990,00	33,00
20010 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	3.000,00	990,00	33,00
411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.000,00	990,00	33,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	140.200,00	53.132,28	37,90
20049002 Socialno varstvo invalidov	40.200,00	19.198,12	47,76
20030 Bivanje invalidov v zavodih za usposavljanje	30.000,00	13.538,13	45,13
411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	30.000,00	13.538,13	45,13
20035 Financiranje družinskega pomočnika	10.200,00	5.659,99	55,49
411922 IZPLAČILO - DRUŽ. POMOČNIK	10.200,00	5.659,99	55,49

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
20049003 Socialno varstvo starih	80.000,00	24.419,55	30,52
20040 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih	70.000,00	20.483,34	29,26
411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	70.000,00	20.483,34	29,26
20050 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	10.000,00	3.936,21	39,36
411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	10.000,00	806,30	8,06
413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	0,00	3.129,91	0,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	4.500,00	746,72	16,59
20060 Enkratne denarne pomoči	3.000,00	300,00	10,00
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	635,00	0,00	0,00
411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.865,00	300,00	16,09
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	500,00	0,00	0,00
20065 Subvencioniranje najemnin	1.500,00	446,72	29,78
411920 SUBVENCIONIRANJE STANARIN	1.500,00	446,72	29,78
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	15.500,00	8.767,89	56,57
20075 Drugi odhodki	14.000,00	8.421,15	60,15
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	0,00	1.976,44	0,00
402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	3.500,00	0,00	0,00
402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	3.800,00	0,00	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.300,00	5.189,44	157,26
403100 PLAČILA OBRESTI OD KRATK.KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	1.500,00	0,00	0,00
411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.900,00	1.255,27	66,07

REALIZACIJA 1-6/2015

Datum 02.10.2015

Stran 17

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
20080 Društva in organizacije na področju socialnega var	1.500,00	346,74	23,12
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	100,00	0,00	0,00
412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.000,00	346,74	34,67
413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	400,00	0,00	0,00
<u>4004 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO</u>	<u>195.814,00</u>	<u>78.471,21</u>	<u>40,07</u>
<i>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</i>	<i>10.996,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	10.996,00	0,00	0,00
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	10.996,00	0,00	0,00
11050 Kmetijstvo	4.000,00	0,00	0,00
402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	50,00	0,00	0,00
411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.950,00	0,00	0,00
11054 Komasačije - Ptujsko polje I.	2.196,00	0,00	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.196,00	0,00	0,00
13043 Agromelioracije PP1	2.400,00	0,00	0,00
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.400,00	0,00	0,00
13044 Agromelioracije PP2	2.400,00	0,00	0,00
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.400,00	0,00	0,00
<i>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</i>	<i>139.818,00</i>	<i>56.214,42</i>	<i>40,21</i>
1302 Cestni promet in infrastruktura	139.818,00	56.214,42	40,21
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	139.818,00	56.214,42	40,21
13012 KONCESIJA za JS redno vzdrževanje občinskih cest	139.818,00	56.214,42	40,21
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	139.818,00	56.214,42	40,21

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
14 GOSPODARSTVO	4.000,00	2.797,00	69,93
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	4.000,00	2.797,00	69,93
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.000,00	2.797,00	69,93
14020 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.000,00	2.797,00	69,93
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.000,00	2.797,00	69,93
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	41.000,00	19.459,79	47,46
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	25.000,00	19.459,79	77,84
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	25.000,00	19.459,79	77,84
16075 Mezgovci - sanacija žabjega poklopca	25.000,00	19.459,79	77,84
420401 NOVOGRADNJE	25.000,00	0,00	0,00
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	0,00	19.459,79	0,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	16.000,00	0,00	0,00
16069002 Nakup zemljišč	16.000,00	0,00	0,00
14030 Nakup zemljišč	16.000,00	0,00	0,00
420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	16.000,00	0,00	0,00
<u>4005 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROM</u>	<u>199.189,00</u>	<u>79.024,40</u>	<u>39,67</u>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	45.000,00	17.707,75	39,35
1302 Cestni promet in infrastruktura	45.000,00	17.707,75	39,35
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	30.000,00	11.141,43	37,14
13071 Javna razsvetljava - investicije in vzdrž. dela	30.000,00	11.141,43	37,14
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	0,00	11.141,43	0,00
420401 NOVOGRADNJE	15.000,00	0,00	0,00
420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	15.000,00	0,00	0,00

REALIZACIJA 1-6/2015

Datum 02.10.2015

Stran 19

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
13029004 Cestna razsvetljava	15.000,00	6.566,32	43,78
13015 Javna razsvetljava - elektrika	15.000,00	6.566,32	43,78
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	15.000,00	6.566,32	43,78
<i>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</i>	<i>139.639,00</i>	<i>59.129,09</i>	<i>42,34</i>
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	139.639,00	59.129,09	42,34
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	139.639,00	59.129,09	42,34
15050 Investicija - Kanalizacija Dornava - Mezgovci	60.639,00	19.467,55	32,10
420401 NOVOGRADNJE	60.639,00	19.467,55	32,10
15051 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	10.000,00	0,00	0,00
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	10.000,00	0,00	0,00
15055 Vzdrževanje kanaliz. sistema	55.000,00	33.237,64	60,43
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.000,00	109,68	2,74
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	12.000,00	6.883,34	57,36
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	28.000,00	13.118,81	46,85
402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	500,00	0,00	0,00
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	10.500,00	8.449,88	80,48
420401 NOVOGRADNJE	0,00	4.675,93	0,00
15058 Oskrba s pitno vodo - koncesija	7.000,00	6.182,05	88,32
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	7.000,00	6.182,05	88,32
15059 Okoljske dajatve (Komun. podj. Ptuj)	7.000,00	241,85	3,45
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	7.000,00	241,85	3,45

REALIZACIJA 1-6/2015

Datum 02.10.2015

Stran 20

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.550,00	2.187,56	15,03
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	8.000,00	0,00	0,00
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	8.000,00	0,00	0,00
13013 Odmere cest	8.000,00	0,00	0,00
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	8.000,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	2.550,00	333,74	13,09
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.550,00	333,74	13,09
16040 VO Dornava	1.000,00	300,00	30,00
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	200,00	0,00	0,00
402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	200,00	0,00	0,00
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	312,00	0,00	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	288,00	300,00	104,17
16050 VO Mezgovci	450,00	33,74	7,50
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	50,00	0,00	0,00
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	50,00	33,74	67,48
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	350,00	0,00	0,00
16060 VO Polenšak	750,00	0,00	0,00
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	200,00	0,00	0,00
402204 ODVOZ SMETI	40,00	0,00	0,00
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	359,00	0,00	0,00
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	151,00	0,00	0,00
16070 VO Žamenci	350,00	0,00	0,00
402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	50,00	0,00	0,00

REALIZACIJA 1-6/2015

Datum 02.10.2015

Stran 21

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	300,00	0,00	0,00
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.000,00	1.853,82	46,35
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	4.000,00	1.853,82	46,35
16080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stan	4.000,00	1.853,82	46,35
402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	100,00	0,00	0,00
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	100,00	0,00	0,00
402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	500,00	124,78	24,96
402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	50,00	0,00	0,00
402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	150,00	43,10	28,73
402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	2.200,00	1.490,74	67,76
402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	500,00	195,20	39,04
402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	400,00	0,00	0,00
4007 REŽIJSKI OBRAT	78.000,00	30.333,17	38,89
<i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	<i>61.000,00</i>	<i>25.049,10</i>	<i>41,06</i>
0603 Dejavnost občinske uprave	61.000,00	25.049,10	41,06
06039001 Administracija občinske uprave	61.000,00	25.049,10	41,06
06035 Plače in drugi izdat. - rež. obrat	61.000,00	25.049,10	41,06
400000 OSNOVNE PLAČE	43.530,00	16.647,87	38,24
400001 SPLOŠNI DODATKI	3.000,00	1.343,27	44,78
400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	1.920,00	1.868,40	97,31
400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	2.500,00	1.164,66	46,59
400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	1.000,00	385,20	38,52
400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO	800,00	556,15	69,52
401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	4.000,00	1.655,92	41,40
401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	3.000,00	1.224,48	40,82

REALIZACIJA 1-6/2015

Datum 02.10.2015

Stran 22

Opis	Sprejeti proračun:	Realizacija 1-6/2015	Indeks 2:1
	1	2	3
401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	200,00	98,60	49,30
401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	30,00	11,18	37,27
401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	50,00	18,61	37,22
401500 PREMIJE KOL. DOD. POK. ZAV. NA PODLAGI - ZKDPZJU	500,00	74,76	14,95
402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	470,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17.000,00	5.284,07	31,08
1603 Komunalna dejavnost	17.000,00	5.284,07	31,08
16039005 Druge komunalne dejavnosti	17.000,00	5.284,07	31,08
06048 Materialni stroški - rež. obrat	17.000,00	5.284,07	31,08
400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	50,00	0,00	0,00
402099 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.700,00	1.177,80	25,06
402300 GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	5.000,00	1.648,47	32,97
402304 PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	300,00	0,00	0,00
402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	1.100,00	945,74	85,98
402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	50,00	0,00	0,00
402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	500,00	221,13	44,23
402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	3.000,00	341,60	11,39
402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	1.700,00	949,33	55,84
420230 NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVANJE PARKOV IN VRTOV	600,00	0,00	0,00
	2.131.329,00	947.824,61	44,47