



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

Nad izviri 6
2204 Miklavž na Dravskem polju
www.miklavz.si

Tel. 02 / 6296 820
Fax. 02 / 6296 828
E-pošta: obcina.miklavz@miklavz.si

Datum: 31.07.2019

Številka: 4103-0009/2019

**OBČINSKEMU SVETU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA V
OBDOBJU JANUAR-JUNIJ 2019

GRADIVO PREDLAGA: mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav., župan

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava

POROČEVALEC NA SEJI: Župan in pristojni uslužbenci občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

Na osnovi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-POP., 101/13, 55/15-ZFisP, 71/17-ZIPRS1819, 13/18 ZJF-H, 83/18 in 19/19) Občinski svet občine Miklavž na Dravskem polju sprejme poročilo o realizaciji proračuna v obdobju januar-junij 2019.



mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav.
ŽUPAN



**OBČINA MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU**

**POLLETNO POROČILO
REALIZACIJE PRORAČUNA
OBČINE MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU ZA LETO
2019**

Julij 2019

VSEBINA

1. *Uvodne obrazložitve k realizaciji proračuna v obdobju I-VI 2019*
2. *Splošni del proračuna*
 - 2.1. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - 2.2. Realizacija finančnih terjatev in naložb
 - 2.3. Račun financiranja
3. *Posebni del proračuna-odhodki po programski klasifikaciji*
4. *Prerazporeditve pravic porabe proračuna v obdobju I-VI 2019*

I. POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU 2019

Pravne podlage za poročanje o polletnem izvrševanju proračuna

Občinski svet občine Miklavž na Dravskem polju je na svoji 3 redni seji, dne 14.03.2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019.

S sprejetjem proračuna so bila planirana sredstva in vzpostavljeni pogoji za financiranje tekočih nalog in investicijskih projektov občine v letu 2019. Proračun je bil pripravljen na podlagi posredovanih izhodišč in izračunov, posredovanih s strani MF in službe za finance občinske uprave, upoštevana so bila določila Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov občinskih proračunov, Zakona o računovodstvu, Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Zakona o uravnoteženju javnih financ in drugih podzakonskih aktov.

Pravna podlaga za polletno poročanje o izvrševanju proračuna občine je 63. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 71/17, 13/18 ZIPRS18/19).

Določbe v ZJF župana zavezujejo, da občinskemu svetu poroča o finančni realizaciji proračuna in o izvršenih aktivnostih v prvi polovici tekočega leta.

Elementi poročila so določeni z zakonom in vsebujejo vsaj:

- poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov,
- podatek o presežku ali primanjkljaju in
- oceno realizacije do konca proračunskega leta.

Poročilo vsebuje tudi podatke o morebitni vključitvi novih obveznosti v proračun, prerazporejanju proračunskih sredstev, uporabi sredstev proračunske rezerve.

Računovodsko poročilo je pripravljeno na podlagi **računovodskih podatkov** iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja.

Poročilo zajema tudi **predstavitev aktivnosti**, ki so bile izvršene v prvem polletju proračunskega leta, vendar še nimajo izkazanih finančnih posledic in prikaz ostalih, še ne izvršenih nalog in **oceno poslovanja v drugi polovici proračunskega leta**.

Polletno poročilo je lahko podlaga za pripravo potrebnih sprememb oz. rebalansa proračuna tekočega leta, hkrati pa je lahko ustrezna podlaga za pripravo predloga proračuna prihodnjega obdobja.

1. Računovodsko poročilo

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkazovanje proračunskega primanjkljaja v bilanci prihodkov in odhodkov:

zneski v EUR				
A.		Veljavni proračun 2019	Realizacija proračuna I-VI-2019	Indeks
I.	SKUPAJ PRIHODKI	5.936.997	2.338.974	39,40
II.	SKUPAJ ODHODKI	6.765.661	2.233.982	33,02
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II)	-828.664	104.992	

V prvi polovici leta 2019 so realizirani prihodki 39,40 % glede na plan, realizacija odhodkov v prvi polovici leta 2019 pa je 33,02 % glede na plan, kar je posledica zamika dokončanja investicij in pričetka določenih investicij v drugo polovico leta 2019.

V okviru pričakovanih oz. načrtovanih vrednosti so realizirani:

- > tekoči prihodki ter
- > tekoči odhodki (razen izdatkov za blago in storitve) in
- > tekoči transferi (razen subvencij).

Pomembna odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi vrednostmi prihodkov ali odhodkov so pri:

- > kapitalskih prihodkih,
- > odhodkih investicijskega značaja

V bilancah proračuna so za obdobje januar – junij 2019 izkazane naslednje vrednosti:

A.	Bilanca prihodkov in odhodkov		v EUR	
Konto	Vrsta prihodka / odhodka	Veljavni proračun 2019	Realizacija I-VI. 2019	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.936.997	2.338.974	39,40
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.129.034	2.278.360	44,42
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.212.166	1.982.943	47,08
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.544.951	1.772.472	50,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	633.255	209.289	33,05
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	33.960	10.244	30,17
706	DRUGI DAVKI	0	-9.063	
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	916.868	295.417	32,22
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	644.121	205.802	31,95
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.600	2.116	37,79
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	6.100	4.281	70,19
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	400	632	157,99
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	260.647	82.585	31,88
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	162.535	8.887	5,47
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.170	2.171	100,02
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH	160.365	6.717	4,19

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019

SREDSTEV				
73	PREJETE DONACIJE	0	0	0,0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	645.428	51.727	8,01
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ	645.428	51.727	8,01
741	PREJETA SRED. IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU	0	0	0
	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.765.661	2.233.981	33,02
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.719.545	719.429	41,84
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	602.960	289.458	48,01
401	PRISP. DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	402.280	50.222	49,10
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	988.765	378.422	38,27
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.600	1.326	36,85
409	REZERVE	21.940	0	0,0
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.158.175	941.175	43,63
410	SUBVENCije	247.200	22.995	9,30
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.348.859	683.723	50,69
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	156.283	28.090	17,97
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	405.833	206.708	50,93
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.749.001	536.854	19,53
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.749.001	536.853	19,53
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	138.940	36.180	26,04
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	43.000	8.000	18,60
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	95.940	28.180	29,37
	PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)	-828.664	104.992	
B.	Račun finančnih terjatev in naložb		v EUR	
Konto	Vrsta prejema / izdatka	Veljavni proračun 2019	Realizacija I-VI. 2019	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0	0	
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	
440	DANA POSOJILA	0	0	
441	POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV IN FIN. NALOŽB	0	0	
	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	

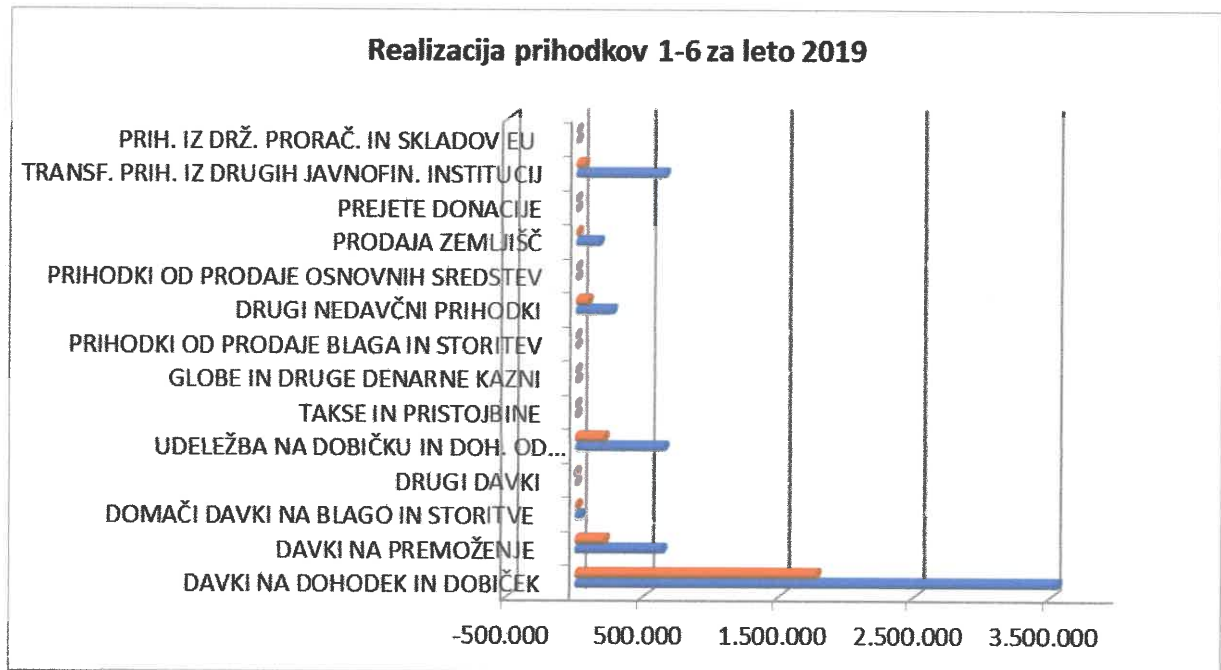
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019

C. Račun financiranja		v EUR		
Konto	Vrsta prejema / izdatka	Veljavni proračun 2019	Realizacija I-VI. 2019	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
	ZADOLŽEVANJE (500)	38.716	0	
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	38.716	0	
	ODPLAČILA DOLGA (550)	118.765	59.382	50,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.765	59.382	50,00
	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-908.713	45.610	
	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-80.049	-59.382	
	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)	828.664	-104.992	
	Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta	908.713	908.713	

1. Realizacija prihodkov

Realizacija vseh vrst prihodkov proračuna v prvem polletju znaša 2,338.974 EUR, to je 39,40 % v primerjavi z letnim načrtom.

VRSTE PRIHODKOV	Veljavni proračun 2019	Realizacija I-VI. 2019	Indeks
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.544.951	1.772.472	50,00
DAVKI NA PREMOŽENJE	633.255	209.289	33,05
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	33.960	10.245	30,17
DRUGI DAVKI	0	-9.063	0,00
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH. OD PREMOŽENJA	644.121	205.802	31,95
TAKSE IN PRISTOJBINE	5.600	2.116	37,79
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	6.100	4.282	70,20
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	400	632	158,00
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	260.647	82.585	31,68
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2170	2.170	100,00
PRODAJA ZEMLJIŠČ	160.365	6.717	4,19
PREJETE DONACIJE	0	0	0,00
TRANSF. PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ	645.428	51.727	8,01
PRIH. IZ DRŽ. PRORAČ. IN SKLADOV EU	0	0	0,00
SKUPAJ PRIHODKI	5.936.997	2.338.974	39,40



Dohodnina je najpomembnejši **davčni prihodek** občine. Polletna realizacija tega prihodka je **skladna z načrtom v sprejetem proračunu za 2019**. Povprečnina za leto 2019 je bila določena v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS18/19) v višini 573,50 EUR na prebivalca.

S primerjavo dejanske polletne realizacije in načrtovanih prihodkov na polletni ravni so **pomembnejša odstopanja** pri naslednjih vrstah prihodkov:

> višja realizacija:

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend,
- davek na promet nepremičnin od pravnih oseb,
- prihodki od koncesij za vodne pravice,
- globe in druge denarne kazni

> nižja realizacija:

- davki na nepremičnine, predvsem NUSZ
- davki na dediščine in darila,
- prihodki od premoženja
- kapitalski prihodki.

Posebno pozornost moramo nameniti realizaciji prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč, ki močno odstopajo od plana.

1.1. Pregled realizacije najpomembnejših vrst prihodkov

a. Prihodki iz dohodnine (podkonto 700020)

Dohodnina, ki je najpomembnejši davčni prihodek občine, je bila vplačana v znesku 1.772.472 EUR oz. 50,00 % glede na plan. Povprečnina je za leto 2019 določena v Zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019 (ZIPRS 18/19) v višini 573,50 EUR na prebivalca.

b. Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (podkonto 703003, 703004 in 703005)

V mesecu maju so pravne in fizične osebe prejele odločbe za NUSZ za leto 2019. Realizacija v prvi polovici leta je za pravne osebe 47,81 %, za fizične osebe pa 24,74 %. Preostanek prihodkov predvidevamo v drugi polovici leta 2019.

c. Prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v (podkonto 704700)

Navedeni prihodki so bili načrtovani na podlagi ocene iz Pogodbe o obračunu predmetne okoljske dajatve. Prihodki so realizirani v višini 8.515 EUR ali 28,38 % glede na plan. Okoljsko dajatev v imenu občine zaračunava Nigrad in jo prenakazuje v občinski proračun. Realizacija je nižja glede na plan, saj se uporabnikom, ki odvajajo komunalno odpadno vodo v kanalizacijo, zniža obračun okoljske dajatve za 90 %.

d. Prihodki iz naslova najemnin javne gospodarske infrastrukture (podkonto 7103040)

Realizacija prihodkov znaša 66.008 EUR, od tega so prihodki od najemnine vodovodnega omrežja 12.019 EUR, prihodki od najemnin za kanalizacijsko omrežje 551.254 EUR, ostali prihodki pa so od najema ZC Miklavž v višini 2.735 EUR.

e. Prihodki od koncesij za vodno pravico (podkonto 710312)

Te prihodke vplačujejo Dravske elektrarne Maribor na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije. Realizacija prihodkov v prvem polletju je 97.834 EUR, to je 78,27 % glede na plan.

f. Prihodki iz komunalnih prispevkov (podkonto 714105 in 7141051)

Prihodki v pomembni meri odražajo investicijsko dejavnost v občini na področju izgradnje stanovanjskih ali poslovnih objektov oz. njihovega komunalnega opremljanja. Realizacija prihodkov v prvem polletju je 52.555 EUR, to je 34 % glede na plan. Prihodki od komunalnih prispevkov za novogradnje so bili realizirani v višini 42.022 EUR, za priključitev na kanalizacijo vključno z zamudnimi obrestmi pa v višini 10.533 EUR.

g. Drugi nedavčni prihodki (podkonto 714199)

Največji delež med temi prihodki pripada vplačilom drugih občin za storitve našega vrtca v znesku 20.827 EUR. Med to vrsto prihodkov sodijo tudi prejete odškodnine od zavarovalnic 767 EUR in sofinanciranje družinskega pomočnika (ZPIZ) v višini 4.829 EUR. Prihodki iz naslova Las Lastovica za projekt izgradnje 2. faze večnamenskega objekta Dobrovce še niso bili realizirani. Projekt je v fazi prijave na sofinanciranje, investicija bi se pričela izvajati v drugi polovici leta 2020.

h. Prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221)

Načrtovani prihodki v proračunu so bili usklajeni z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine. Realizacija prihodkov v prvem polletju je 6.717 EUR.

Pri pripravi rebalansa proračuna mora biti tem prihodkom namenjena še večja pozornost od že običajno visoke in hkrati upoštevana zelo visoka stopnja tveganja za realizacijo:

- zemljišče ob športnem parku Dobrovce – za nakup parcele ni resnega interesa,
- prodaja zemljišča ob Dvorcu- Miklavž; postopek prodaje je v teku,
- Ob gozdu v Dravskem Dvoru – postopka prodaje in menjave sta zaključena.

- i. Prihodki iz naslova sofinanciranja projektov, ki jih koordinira lokalna akcijska skupina LAS Lastovica in so vezani na izvedbo projektov Pohorska tržnica, Varna soseska in Čistilna akcija še niso bili realizirani. Zahtevki so že podani na Ministrstvo.
- j. Prihodki iz državnega proračuna Ministrstva za javno upravo (podkonto 7400045)
Prihodki zaradi sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo in delovanja Medobčinskega urada za varstvo okolja so bili realizirani v višini 6.025 EUR.
- k. Prihodki iz državnega proračuna Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (podkonto 7400046)
Realizirani so prihodki iz naslova sofinanciranja družinskega pomočnika v višini 17.253 EUR. Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin se za financiranje pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen presegajo 0,35 % njihove primerne porabe, zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna sredstva iz državnega proračuna.
- l. Na podlagi 23. člena ZFO-1 smo za sofinanciranje prijavi projekt Ureditev Ekartove ulice (od Ptujске do Tezenske) , kjer v drugi polovici leta po končanju investicije pričakujemo povratna sredstva v višini 38.716 EUR.
- m. Prihodki iz naslova refundacij za sofinanciranje javnih del (plače in prispevki za zaposlene v programih javnih del) so realizirani v višini 15.742 EUR oz. 39,36 % glede na plan.
- n. Prihodki od Ministrstva za infrastrukturo (27.812 EUR) v okviru operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014- 2020 za sofinanciranje Povezave ulice Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika v prvi polovici leta še niso bili realizirani.
- o. Prihodki iz državnega proračuna v višini 501.000 EUR planirani na podlagi podpisanega Memoranduma z vlado RS za projekt Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve programa Magna Steyer v Hočah v prvi polovici leta še niso bili realizirani.

Realizacija vseh ostalih prihodkov je natančno razvidna v priloženih tabelah - prikaz načrtovanih in realiziranih prihodkov v Bilanci prihodkov in odhodkov.

2. Realizacija odhodkov

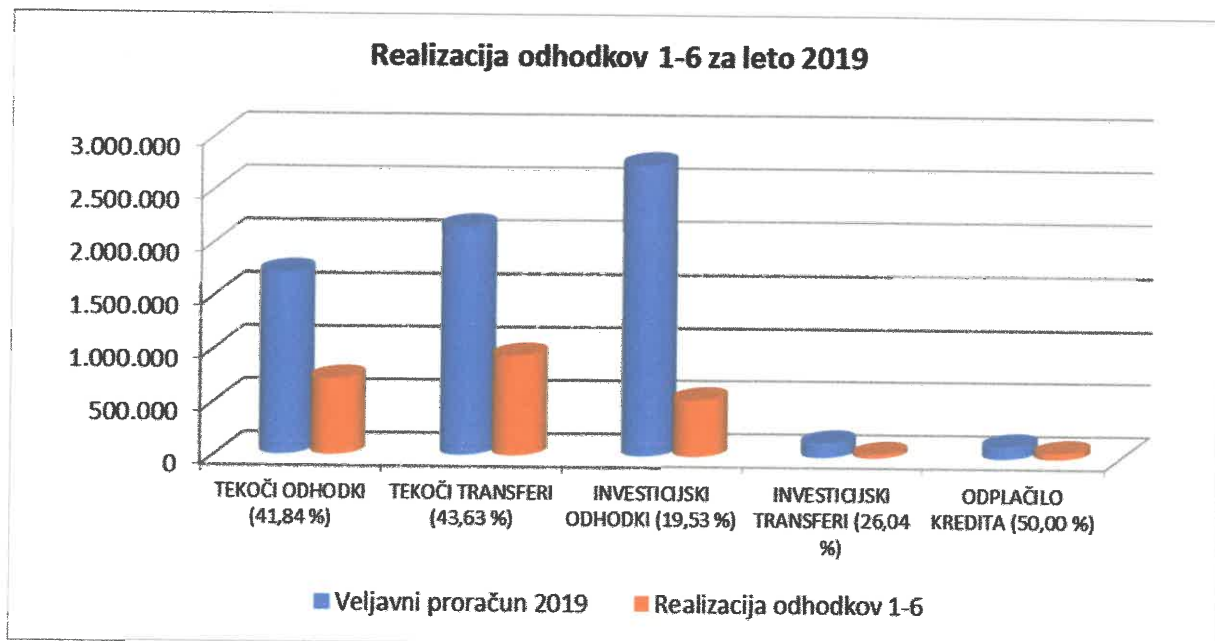
Realizacija odhodkov proračuna naše občine v bilanci prihodkov in odhodkov v prvem polletju znaša 2.233.982 EUR, vsi realizirani izdatki (vključno z odplačilom kredita) pa znašajo 2.293.364 EUR, kar je 33,31 % glede na načrtovano letno porabo.

Nizka poraba proračunskih sredstev v prvem polletju v primerjavi z letnim načrtom je, razen iz razlogov, navedenih že pri realizaciji prihodkov za določene investicijske projekte, izkazana tudi zaradi prikaza realizacije po sistemu plačane realizacije. Nizka realizacija v prvem polletju je pogosto običajen pojav pri javnih proračunih, še zlasti zaradi investicijskih projektov in drugih zahtevnih projektov ter drugih aktivnosti, izvršenih z javnimi razpisi, ki pogosto finančno bremenijo proračun v drugi polovici leta, a le v primeru, če so predhodne aktivnosti za izvedbo zastavljenih nalog izvršene.

2.1. Prikaz realizacije odhodkov in izdatkov proračuna glede na predpisano ekonomsko klasifikacijo in prilagojeno ekonomsko vsebino izdatkov

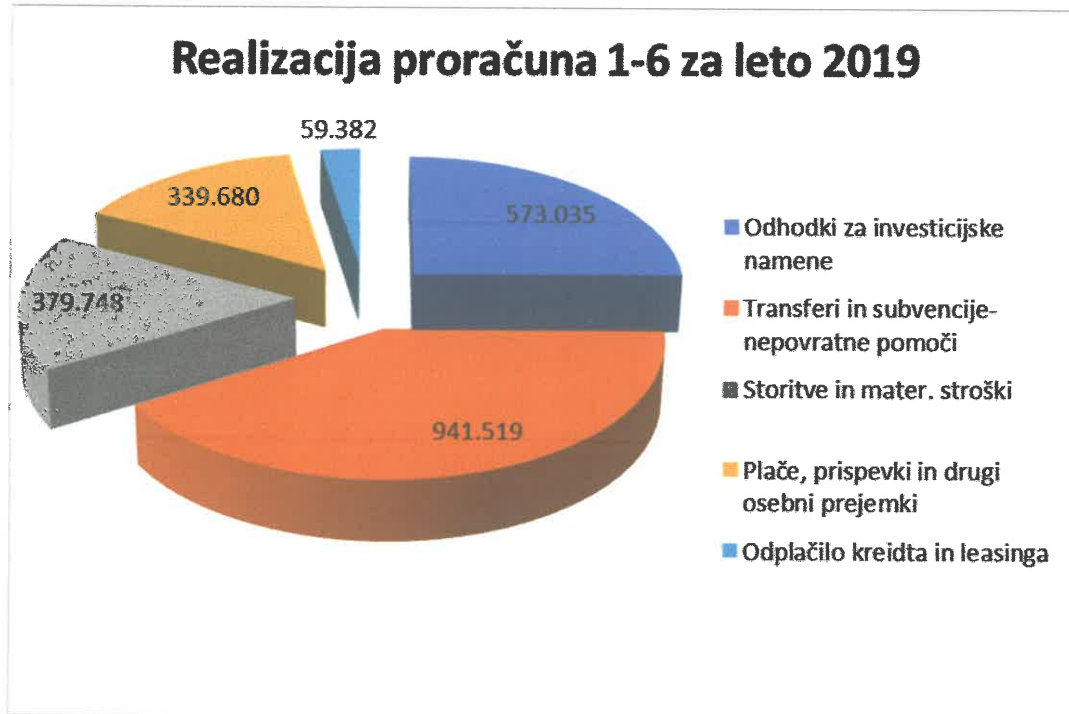
V spodnji tabeli je prikazana dejansko poraba prvem polletju po predpisani **ekonomski klasifikaciji**:

VRSTE ODHODKOV	Veljavni proračun 2019	Realizacija I-VI. 2019	Indeks	delež
TEKOČI ODHODKI (41,84 %)	1.719.545	719.429	41,84	31,37
TEKOČI TRANSFERI (43,63 %)	2.158.175	941.518	43,63	41,05
INVESTICIJSKI ODHODKI (19,53 %)	2.749.001	536.854	19,53	23,41
INVESTICIJSKI TRANSFERI (26,04 %)	138.940	36.181	26,04	1,58
ODPLAČILO KREDITA (50,00 %)	118.765	59.382	50,00	2,59
SKUPAJ ODHODKI	6.884.426	2.293.364	33,31	100,00



V naslednji tabeli pa prikazujemo dejansko porabo prvem polletju po prilagojeni ekonomski vsebini odhodkov in izdatkov:

VRSTE ODHODKOV	Veljavni proračun 2019	Realizacija I-VI. 2019	Indeks	delež
Odhodki za investicijske namene (19,84 %)	2.887.941	573.035	19,84	24,99
Transferi in subvencije-nepovratne pomoči (43,63 %)	2.158.175	941.519	43,63	41,05
Storitve in mater. stroški (38,27 %)	992.365	379.748	38,27	16,56
Plače, prispevki in drugi osebni prejemki (48,17 %)	705.240	339.680	48,17	14,81
Odplačilo kredita in leasinga (50,00 %)	118.765	59.382	50,00	2,59
Rezerve	21.940	0	0,00	0,00
SKUPAJ ODHODKI	6.884.426	2.293.364	33,31	100,00



Na podlagi Zakona o računovodstvu se javnofinančni prihodki in odhodki pripoznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (po plačani realizaciji). Odhodki v splošnem delu proračuna so prikazani po predpisani ekonomski klasifikaciji.

Iz gornjih tabel je, v primerjavi z načrtovanimi zneski, ob polletju razvidna nižja realizacija skoraj pri vseh skupinah odhodkov, razen pri tekočih transferih, plačah, prispevkih, in drugih osebnih prejemkih ter pri odplačilu dolga.

Prikaz realiziranih odhodkov po skupinah glede na načrtovane vrednosti, je naslednji:

- tekoči odhodki** (skupina 40) so bili realizirani v znesku 719.429 EUR, to je 41,84 % v primerjavi z načrtovanimi na letni ravni,
- tekoči transferi** (skupina 41) so bili realizirani v znesku 914.518 EUR, to je 43,63 % v primerjavi z načrtovanimi na letni ravni,
- investicijski odhodki** (skupina 42) so bili so bili realizirani v znesku 536.854 EUR, to je 19,53 % v primerjavi z načrtovanimi na letni ravni,
- investicijski transferi** (skupina 43) so bili realizirani v znesku 36.181 EUR, to je 26,04 % v primerjavi z načrtovanimi na letni ravni,
- odplačilo dolga** (skupina 55) je bilo realizirano v znesku 59.382 EUR, to je 50,00 % v primerjavi z načrtovanim na letni ravni.

V nadaljevanju sledijo obrazložitve določenih, po obsegu najpomembnejših vrst odhodkov, pomembnejših odstopanj glede na veljavni proračun in prikaz nekaterih posebnosti, ugotovljenih na odhodkovni strani v prvem polletju.

a) Tekoči odhodki

- **Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim (županu, uslužbencem v občinski upravi in zaposlenim preko javnih del) ter za prispevke, ki jih plačuje delodajalec za socialno varnost** (podskupini kontov 400 in 401) znašajo skupaj 339.681 EUR, to je 48,16 % v primerjavi z načrtovanimi na letni ravni.

- **Odhodki za blago in storitve** (podskupina kontov 402) so bili realizirani skupaj 378.422 EUR, v primerjavi z načrtovanimi na letni ravni je to 38,27 %.
- **Odhodki za splošni material in storitve** (konto 4020) so bili realizirani v znesku 96.138 EUR, v primerjavi z načrtovani na letni ravni je to 31,46 %. Med temi odhodki so zajeti stroški za pisarniški material in storitve (5.019 EUR), stroški čistilnega materiala in storitev (3.228 EUR), stroški storitev varovanja zgradb in prostorov (1.879 EUR), stroški literature (5.324 EUR), stroški založniških in tiskarskih storitev (10.580 EUR), izdatki za reprezentanco in pogostitve ob občinskem prazniku, krajevnih praznikih, pustovanju in majske prireditvah (10.338 EUR), stroški storitev informacijske podpore uporabnikom (3.8251.861 EUR), stroški revizorskih storitev (4.941 EUR).

Na podkontu 402099 – drugi splošni material in storitve (48.849 EUR) pa so evidentirani tudi naslednji izdatki:

 - miklavževanje, veseli december, občinski in krajevni prazniki, prvomajska praznovanja (5.267 EUR)
 - strokovna pomoč pri pripravi razpisov za izbiro izvajalcev v skladu z ZJN-3 in izdelavo DIIP (1.076 EUR) in stroški vzdrževanja spletne strani (1.034 EUR), sofinanciranje pisarne brezplačne pravne pomoči (800 EUR)
 - storitve skupne občinske uprave (Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Medobčinske službe za varstvo okolja): 7.600 EUR,
 - oskrba zapuščenih živali v azilu za živali (882 EUR),
 - delovanje sveta za preventivo in vzgojo v prometu (2.814 EUR),
 - sofinanciranje turističnih projektov (1.080 EUR),
 - splošni material za delovanje režijskega obrata (554 EUR),
 - prekladanje materiala na zbirnem centru (183 EUR),
 - rumene vreče za občane, vreče za lokalno čistilno akcijo in svetovalni nadzor na terenu pri ravnanju z odpadki (7.423 EUR),
 - meritve onesnaženosti zraka (4.682 EUR),
 - subvencija za najem in upravljanje javne infrastrukture ZC Miklavž (2.391 EUR),
 - stroški izdaje projektnih pogojev in soglasij, ki jih zaračunava Nigrad (1.839 EUR),
 - praznična okrasitev občine - izposoja, montaža in demontaža novoletne okrasitve (7.129 EUR),
 - izvedba določenih nadstandardnih programov na področju osnovnošolskih programov (bralna značka, šolska športna tekmovanja): 249 EUR
 - drugi splošni material in storitve
- **Odhodki za posebni material in storitve** (konto 4021) so bili realizirani v znesku 12.492 EUR, v primerjavi z načrtovanimi na letni ravni je to 71,59 %. Med temi odhodki so evidentirani zlasti naslednji izdatki:
 - zdravniški pregledi (774 EUR);
 - urejanje geodetskih zadev in izdelavo geodetskih evidenc, cenitve, izvedba postopkov ureditve meja, parcelacije (9.798 EUR);
 - zaščitna oblačila za delavce, zaposlene preko javnih del (1.743 EUR),
 - drobni inventar (177 EUR)
- **Odhodki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije** (konto 4022) so bili realizirani v znesku 107.573 EUR, v primerjavi z načrtovanimi na letni ravni je to 49,64 %. Na tem kontu so evidentirani izdatki za:
 - električno energijo (35.059 EUR), od tega za javno razsvetljavo 19.015 EUR, ostalo za poslovne prostore in vse ostale zgradbe, v lasti občine,
 - stroške ogrevanja (17.782 EUR),

- vodo in komunalne storitve (2.811 EUR),
 - ravnanje z odpadki (34.024 EUR), od tega:
 - ravnanje z odpadki na ZC Miklavž in ravnanje z nevarnimi odpadki (22.582 EUR),
 - akcije zbiranja kosovnih odpadkov »od vrat do vrat« (7.686 EUR),
 - odvoz odpadkov iz pokopališča (601 EUR),
 - odvoz smeti akcija čiščenja okolja (2.457 EUR)
 - odvoz odpadkov -KS, občina, KD, ZD (698 EUR),
 - telefonske in ostale telekomunikacijske storitve (4.795 EUR),
 - poština in poštno storitve (13.101 EUR).
- Odhodki za **prevozne stroške in storitve** (konto 4023) so bili realizirani v znesku 4.059 EUR, v primerjavi z načrtovanimi na letni ravni je to 39,16 %. Med temi odhodki so evidentirani zlasti naslednji izdatki za:
- gorivo (1.745 EUR);
 - zavarovalne premije in registracijo (1.127 EUR) in
 - vzdrževanje in popravila vozil (532 EUR),
 - nakup vinjete (330 EUR),
 - drugi stroški (325 EUR).
- Izdatki za **službena potovanja** (konto 4024) so bili realizirani v znesku 1.314 EUR, v primerjavi z načrtovanimi na letni ravni je to 24,99 %.
- Odhodki za **tekoče vzdrževanje** (konto 4025) so bili realizirani v znesku 67.780 EUR, v primerjavi z načrtovanimi na letni ravni je to 27,38 %. Na tem kontu so evidentirani izdatki za:
- zimsko vzdrževanje cest in javnih površin: 14.580 EUR ,
 - letno vzdrževanje cest in prometne signalizacije: 9.249 EUR,
 - vzdrževanje javne razsvetljave: 11.624 EUR,
 - tekoče vzdrževanje prometne signalizacije 0 EUR,
 - tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov: 0 EUR,
 - vzdrževanje zdravstvenega doma v Miklavžu: 3.466 EUR,
 - vzdrževanje kulturnega doma : 451 EUR,
 - vzdrževanje ostalih poslovnih objektov in druge opreme: 3.224 EUR,
 - zavarovalne premije za objekte in opremo: 13.584 EUR,
 - vzdrževanje licenčne programske opreme: 6.479 EUR,
 - vzdrževanje in popravila strojne računalniške opreme: 2.213 EUR,
 - tekoče vzdrževanje kanalizacije 1.228 EUR
- Pomembnejša odstopanja, glede na letne zneske iz proračuna, so razvidna na področjih:
- letnega vzdrževanja cest in poljskih poti,
 - vzdrževanja prometne signalizacije,
 - vzdrževanja avtobusnih postaj,
 - vzdrževanje vodovoda,
 - vzdrževanja pokopališč,
 - vzdrževanja objektov za rekreacijo.
- Izdatki za **poslovne najemnine** (konto 4026) so bili realizirani v znesku 6.542 EUR, v primerjavi z načrtovanimi na letni ravni je to 49,52 %. Na tem kontu so evidentirani izdatki za poslovni najem fotokopirnega stroja, tiskalnikov in POS terminala.

- **Drugi operativni odhodki** (konto 4029), med katere uvrščamo odhodke za vse vrste sejin, izdatke za delo novinarske in tehnične ekipe TVM, izdatke za honorarje za prispevke v občinskem glasilu Naši izviri, izdatke za strokovno usposabljanje in izobraževanje, stroške plačilnega prometa in provizij pri pobiranju okoljskih dajatev, stroške notarskih storitev pri urejanju zemljiško-knjižnih zadev in premoženjsko pravnih razmerij in druge storitve, so bili realizirani v znesku 82.522 EUR, v primerjavi z načrtovanimi na letni ravni je to 47,81 %:
 - za sejnine občinskega sveta in vseh njegovih odborov in komisij, imenovanih s sklepom župana, za sejnine nadzornega odbora, sejnine članov sveta KS, za sejnine uredniška odbora Naših izvirov, za sejnine enot civilne zaščite, je bilo v prvem polletju skupaj porabljeno 37.698 EUR,
 - za delo novinarske in tehnične ekipe TVM in za honorarje za prispevke v Naših izviri je bilo skupaj v prvem polletju izplačano 7.838 EUR,
 - za delo po pogodbah o delu je bilo v prvem polletju porabljeno 7.186 EUR (1.060 EUR je izplačilo za neprofesionalno opravljanje funkcije župana, 6.002 EUR za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov in 124 EUR za potne stroške neprofesionalnih funkcionarjev)
 - za strokovno usposabljanje in izobraževanje uslužbencev in stroške konferenc, seminarjev in simpozijev je bilo v prvem polletju porabljeno 1.942 EUR,
 - za stroške plačilnega prometa in stroške pobiranja okoljske dajatve je bilo izplačano 11.885 EUR,
 - za odškodnine za služnostne pravice in uporabo zemljišča je bilo porabljeno 7.190 EUR,
 - za notarske overitve prenosov zemljišč v javno dobro, zemljiško knjižnih predlogov, overitve služnostnih pogodb je bilo porabljeno 806 EUR,
 - za zavarovalne premije za odškodninsko odgovornost na področju dela občinske uprave in opravljanja dejavnosti varstva otrok v vrtcih ter splošne odgovornosti iz posesti cest, telovadnice in športnih igrišč je bilo porabljeno 4.433 EUR,
- Izdatki za **obresti** (konto 403) so bili realizirani v znesku 1.326 EUR, v primerjavi z načrtovanimi izdatki na letni ravni je to 36,85 %. Občina se je v letu 2005 za namen izgradnje kanalizacije zadolžila pri EKO Skladu (doba odplačila kredita je 15 let, obrestna mera je 1 %). Prav tako smo v letu 2015 najeli dolgoročni kredit za izgradnjo kanalizacije pri Banki Koper z odplačilno dobo 5 let z obrestno mero 6 mesečni Euribor + 1,25 %.

b) Tekoči transferi

- Za **subvencije** (podskupina kontov 410) je bila v prvi polovici leta 2019 realizacija 22.995 EUR oz. 9,74 % glede na plan. Gre za subvencioniranje zavarovalne premije za kanalizacijsko omrežje, saj cena omrežnine ni pokrila tudi stroška zavarovanja komunalne infrastrukture. Razpis za sofinanciranje zaposlovanja in subvencioniranja obrestne mere bo izveden v drugi polovici leta 2019.
- Za **transfere posameznikom in gospodinjstvom** (podskupina kontov 411) je bilo skupaj porabljeno 683.723 EUR; v primerjavi z načrtovanimi transferi na letni ravni je realizacija 50,69 %, zajeti pa so naslednji izdatki:
 - denarni prispevek staršem ob rojstvu otrok (podkonto 411103): 4.367 EUR,
 - enkratna denarna socialna pomoč (podkonto 411299): 4.503 EUR,
 - štipendije (na kontu 41117): 31.800 EUR,
 - regresiranje prevozov v osnovno šolo (podkonto 411900) - za razdalje nad 4 km in za nevarne poti: 13.706 EUR,
 - doplačila za šolo v naravi (na podkontu 411902): 1.000 EUR,

- regresiranje šolske malice (na podkontu 411903): 2.700 EUR,
 - regresiranje oskrbe starostnikom v domovih za starejše (podkonto 411909): 43.265 EUR,
 - subvencioniranje najemnin za stanovanja (podkonto 411920): 14.622 EUR,
 - plačilo razlike med ekonomsko ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev (podkonto 411921): 474.736 EUR, od tega za:
 - sofinanciranje dela plač, drugih osebnih prejemkov in prispevkov delodajalca zaposlenim v vrtcu: 389.581 EUR,
 - sofinanciranje materialnih stroškov vrtca: 13.215 EUR,
 - plačila storitev vrtcev iz drugih občin: 71.940 EUR,
 - izplačila družinskim pomočnikom (podkonto 411922): 20.579 EUR,
 - drugi transferi posameznikom (podkonto 411999): 72.445 EUR. Na tem podkontu so evidentirani:
 - izdatki za izvajanje javne službe pomoči na domu (52.561 EUR),
 - sofinanciranje javnih del, ki se izvajajo na področju šolstva in sociale (5.043 EUR),
 - pomoč staršem pri plačevanju prehrane dojenčkov (6.938 EUR),
 - subvencija za interne kanalizacijske priključke (4.314 EUR),
 - sofinanciranje jezikovnih programov (3.587 EUR),
 - V prvi polovici leta niso bili realizirani transferi namenjeni za letovanje otrok in transferi na področju kmetijstva in turizma.
- **Za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam** (podskupina kontov 412) je bilo izplačano 28.090 EUR, kar v primerjavi z načrtovanimi transferi na letni ravni znaša 17,97 %. V tem sklopu so zajeti izdatki za:
- sofinanciranje političnih strank: 4.106 EUR,
 - sofinanciranje javne službe varstva pred požarom: 8.396 EUR,
 - sofinanciranje društev za izvedbo športnih programov: 3.600 EUR, realizacija razpisa za izvedbo športnih programov bo v drugi polovici leta 2019,
 - sofinanciranje programov društev ob občinskih in krajevnih prireditvah ter občinskem prazniku: 4.160 EUR,
 - sofinanciranje turističnih projektov: 3.633 EUR,
 - sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva 0 EUR, realizacija bo v drugi polovici leta 2019,
 - sofinanciranje aktivnosti in programov za promocijo zdravja: 0 EUR, realizacija bo v drugi polovici leta 2019,
 - sofinanciranje programov kulturnih društev: 0 EUR, realizacija bo v drugi polovici leta 2019,
 - sofinanciranje drugih programov društev (na področju socialnega varstva): 0 EUR, sofinanciranje društev bo realizirano v drugi polovici leta 2019.
- **Za druge tekoče transfere** (podskupina kontov 413) je bilo izplačil 206.709 EUR, pomembnejših odstopanj v primerjavi z načrtovanimi transferi na letni ravni ni bilo (50,93 %).
- Med to skupino izdatkov uvrščamo:
- tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja; vplačan je bil prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb v višini 31.941 EUR oz. 53,23 % glede na plan
 - tekoče transfere - sofinanciranje plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov (podkonti 413300, 413301 in 413310) za katere je bilo v skupnem znesku porabljeno 51.779 EUR, sicer v deležu naše občine za naslednje namene:
 - subvencioniranje šolske prehrane: 29.452 EUR,
 - programe svetovanja otrokom, mladostnikom in staršem: 6.200 EUR,

- knjižnično dejavnost in bibliobus: 10.389 EUR,
 - vzdrževanje športne dvorane: 1.699 EUR,
 - občinske socialne programe v pomoč družini (Varna hiša, Materinski dom: 5.283 EUR,
 - programe pomoči pri zdravljenju odvisnikov: 455 EUR.
- tekoče transfere za blago in storitve (podkonto 413302), za katere je bilo v skupnem znesku porabljeno 122.988 EUR in sicer za naslednje namene:
- stroški javne službe zaščite in reševanja in javne gasilske službe – poklicna gasilska služba: 6.385 EUR,
 - sofinanciranje dežurne službe za nujno zobozdravstveno pomoč: 946 EUR,
 - stroški mrliško ogledne službe in obdukcij: 1.620 EUR,
 - nakup knjižnega gradiva in drugi materialni stroški knjižnice in bibliobusa: 14.066 EUR,
 - sofinanciranje botaničnega vrta 920 EUR,
 - pokrivanje določenih materialnih stroškov športne dvorane: 8.957 EUR,
 - nadstandardni programi za predšolske otroke : 15.269 EUR,
 - pokrivanje materialnih stroškov in storitev za osnovnošolske programe: 68.287 EUR,
 - sofinanciranje kulturnih programov OŠ in vrtcev ob občinskih prireditvah,
 - materialni stroški programov svetovanja otrokom, mladostnikom in staršem,
 - sofinanciranje občinskih socialnih programov v pomoč družini (Varna hiša, Materinski dom, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Krizni center za žrtve nasilja),
 - sofinanciranje medgeneracijskega centra DANica,
 - sofinanciranje programov pomoči pri zdravljenju odvisnikov, programov za krepitev zdravja;

c) Investicijski odhodki

- Za izdatke za **nakup in gradnjo osnovnih sredstev** (podskupina kontov 420) je bilo porabljeno 536.853 EUR, to je 19,53 % v primerjavi z načrtovanimi odhodki na letni ravni.
- Med izdatki za nakup zgradb in prostorov (konto 4200) so evidentirana odplačila leasinga (v delu za obnovo osnovne šole) v znesku 40.838 EUR. Preostali del odplačil leasinga (v delu za obnovo šole, v delu za izgradnjo športne dvorane) je evidentiran na kontu 4206 – nakup zemljišč in sicer v znesku 32.131 EUR.
- V okviru **nakupov opreme** (konto 4202) je bilo skupaj porabljeno 1.094 EUR, v primerjavi z načrtovanimi nakupi na letni ravni to znaša 2,63 %. Nabavljena in plačana je bila naslednja oprema:
- nakup strojne računalniške opreme (401 EUR)
 - nakup telekomunikacijske opreme in napeljave (693 EUR).

Pomembnejša odstopanja pri nabavi opreme: v mesecu maju 2019 sta bili podpisani pogodbi za nakup prenosnih računalnikov za delovanje občinskega sveta in občinske uprave. Računalniki so bili dobavljeni konec junija 2019, račun zapade v plačilo v mesecu juliju.

- Za nakup **drugih osnovnih sredstev** (konto 4203) je porabljeno 5.124 EUR, v primerjavi z načrtovanimi nakupi na letni ravni to znaša 9,97 %. Nabavljena je bila oprema potrebna za delovanje občinske uprave, stojala za kolesa za SPV, kultivatorja in kosilnice za ŠP Dravski Dvor in ozvočenje za dvorano KS Skoke.

- Odhodki za **novogradnje in rekonstrukcije** (konto 4204) znašajo v prvem polletju 390.654 EUR, kar v primerjavi z načrtovanimi odhodki na letni ravni znaša 20,11 %. Na tem kontu so evidentirani odhodki za rekonstrukcije cest in pločnikov, odhodki za izgradnjo vodovoda in kanalizacije, javne razsvetljave, odhodki za izgradnjo športnih igrišč ter druge javne infrastrukture in objektov:
 - povezava Ulice Kirbiševih do Ptujске z ureditvijo pločnika in JR (70.389 EUR)
 - rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce (23.846 EUR),
 - urejanje avtobusnih postajališč v občini (889 EUR),
 - ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor – kanalizacija, vodovod in JR (288.561 EUR),
 - ureditev športnega igrišča Dravski Dvor (5.367 EUR)

V proračunu za leto 2019 je planiranih večje število investicij, predvsem na področju urejanja cest, kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave, športnih igrišč, katerih realizacija bo v drugi polovici leta, saj so v teku postopki izbire izvajalcev del.

Pomembnejša odstopanja pri odhodkih za novogradnje in rekonstrukcije, glede na načrtovane aktivnosti v proračunu, so razvidna na področjih:

- ravnjanja z odpadno vodo – gradnje kanalizacije
 - cest in javnih površin (rekonstrukcija in izgradnja občinskih cest)
 - javne razsvetljave
 - oskrbe z vodo
 - programov športa-obnova športnih igrišč v Miklavžu
- Za **investicijsko vzdrževanje in obnove** (konto 4205) so plačila v prvem polletju znašala 20.283 EUR, kar v primerjavi z načrtovanimi odhodki na letni ravni znaša samo 34,44 % in to za:
 - pleskanje in ureditev tal v pritličju občinske stavbe,
 - dokončno plačilo obnove fasade ZD Miklavž,
 - ureditev igrišča Dravski Dvor,
 - dobava in zamenjava stavbnega pohištva na objektu KS Skoke.

Pomembnejša odstopanja pri odhodkih za investicijsko vzdrževanje in obnove, glede na načrtovane aktivnosti v proračunu, so razvidna na področjih:

- investicijskega vzdrževanka KD Miklavž,
 - inv. vzdrževanje športne dvorane Miklavž,
 - inv. vzdrževanje KS
- Na kontu 4206 so evidentirani odhodki za **nakupe zemljišč**. Skupaj polletna realizacija znaša 50.197 EUR, kar v primerjavi z načrtovanimi odhodki na letni ravni znaša 21,04 %.
Realiziran je bil odkup zemljišča za avtobusno postajališče ob Kidričevi c , za razširitev Ulice na Dobravi in menjava zemljišča zaradi urejanja obstoječega stanja cest na Ulici 8. februarja v skupni vrednosti 18.066 EUR. 12.711 EUR predstavlja odplačilo leasinga za nakup zemljišča za športno dvorano in 19.420 EUR za odplačilo leasinga za nakup zemljišča za gradnjo osnovne šole.

Drugih odhodkov za nakupe zemljišč, razvidnih v proračunu in v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem, v prvem polletju še ni bilo.

- Na kontu 4207 nakup licenčne programske opreme so bila porabljena sredstva v višini 1.006 EUR za program PISO-NUSZ.

- Odhodki za izdelavo **projektne dokumentacije in izvedbo nadzora** nad gradnjo objektov (konto 4208) so v prvem polletju realizirani v 27.655 EUR, v primerjavi z načrtovanimi na letni ravni to znaša 8,40 %.
 - za izvedbo nadzora nad gradbenimi deli je bilo izvršenih plačil v znesku 4.736 EUR. Plačila so bila izvršena za izvedbo nadzora pri gradbenih delih na področju:
 - predšolske vzgoje (odprava napak vrtec Vrtiljak)
 - kanalizacije (Ureditev komunalne infrastrukture Dravski Dvor),
 - investicije in inv. vzdrževanje zdravstvenih domov (obnova fasade ZD Miklavž)
 - lokalnih cest (povezava Ulice Kirbiševih)
 - za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije je bilo v prvem polletju plačano 21.699 EUR. Plačila so bila izvršena za izdelavo projektne dokumentacije na področjih:
 - cest in javnih površin za:
 - izdelavo DIIP za ureditev Ekartove ulice (1.092 EUR),
 - izdelava analize tveganja za pločnik Dravski Dvor (1.537 EUR)
 - ravnanja z odpadno vodo za:
 - izdelava investicijske dokumentacije za projekt Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna Steyer v Hočah (6.169 EUR),
 - projektna dokumentacija za ureditev ZBDV ob Ulici Kirbiševih (7.040 EUR),
 - študije o izvedljivosti projekta Dravska kolesarska pot (1.220 EUR),
 - turizma (DIIP za projekt Dobrote iz domačih logov 789,04 EUR),
 - na področju športa za izdelavo DIIP za sanacijo igrišč v Miklavžu in nabavo stojnic za projekt LAS (1.843 EUR),
 -
 - izdelava DIIP in projektne dokumentacije za projekt ruskega kegljišča ob Taborniškem domu (3.228 EUR).

Pomembnejša odstopanja pri odhodkih za izdelavo projektne dokumentacije, glede na načrtovane aktivnosti v proračunu, so razvidna na področjih:

- občinske uprave,
- cest in javnih površin,
- javne razsvetljave,
- ravnanje z odpadki,
- izgradnje kanalizacije,
- izgradnje vodovoda,
- prostorskih dokumentov.

d) Investicijski transferi

- Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (skupina kontov 431) so bili realizirani v višini 8.000 EUR oz. 18,60 % glede na plan. Investicijski transferi na področju protipožarne varnosti in na področju športa bodo realizirani v drugi polovici leta 2019.
- Investicijski transferi proračunskim uporabnikom – javnim zavodom (skupina kontov 432) so bili izvršeni v znesku 28.180 EUR, v primerjavi z načrtovanimi na letni ravni znašajo 29,37 %.
Osnovni šoli Miklavž so bila kot investicijski transferi (konto 4323) izvršena nakazila za namene opredeljene v proračunu:
 - za predšolsko vzgojo v višini 4.581 EUR,
 - osnovnošolske programe v višini 19.142 EUR,

2.2. Prikaz odhodkov in izdatkov glede na programsko klasifikacijo proračuna

V naslednji tabeli je dodatni prikaz porabe proračuna - po **področjih** programske klasifikacije:

PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE	Veljavni proračun 2019	Realizacija I-VI. 2019	Indeks	delež
Varovanje okolja (20,32 %)	1.549.994	314.894	20,32	14,10
Izobraževanje (50,90 %)	1.479.188	752.877	50,90	33,70
Promet (19,84 %)	848.522	168.367	19,84	7,54
Lokalna samouprava (43,85 %)	910.871	399.415	43,85	17,88
Prostorsko načrtovanje (24,85 %)	438.026	108.847	24,85	4,87
Socialno in zdravstveno varstvo (44,59 %)	456.332	203.498	44,59	9,11
Kultura, šport, rekreacija (20,56 %)	554.576	114.042	20,56	5,10
Politični sistem (48,88 %)	195.019	95.327	48,88	4,27
Ostala področja porabe (23,03 %)	333.133	76.715	23,03	3,43
SKUPAJ ODHODKI	6.765.661	2.233.982	33,02	100,00



V »Posebnem delu proračuna – Odhodki iz finančnih načrtov po programski klasifikaciji« so podrobno razvidni načrtovani in realizirani izdatki iz posameznih finančnih načrtov proračuna, torej po uporabnikih, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in podkontih.

2.3. Pregled določenih aktivnosti v prvem polletju, ki iz finančne realizacije še niso razvidne:

V nadaljevanju so naštet še določene aktivnosti po proračunskih področjih in posameznih projektih in aktivnosti, ki v finančni realizaciji še niso razvidne.

a. Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

- financiranje dejavnosti javnih vrtcev poteka v skladu z načrtovanim proračunom. Tekoče so izvedena plačila stroškov izvajanja dejavnosti vrtca (plače, prispevki in drugi prejemki), stroški obratovanja in rednega vzdrževanja objektov obeh vrtcev, ter plačila storitev vrtcev iz drugih občin (plačilo razlike v ceni v primerih, ko imajo starši stalno prebivališče v občini Miklavž na Dravskem polju).
- gradnja in investicijsko vzdrževanje vrtcev-objekti:
 - nadzor nad opravo napak nad GOI deli na objektu vrtec Vrtiljak se izvaja, plačilo je delno realizirano glede na faznost izvedbe,
 - mehke zaščitne obloge na terasi II. st. obdobja za zagotovitev varnosti otrok –realizirano bo v drugi polovici leta,
 - ureditev izhoda s požarnimi vrati v vrtcu Vrtiljak v oddelku, ki se je preuredil iz knjižnice in oddelku ki se je preuredil iz zbornice - realizirano bo v drugi polovici leta
 - dodatni izhod na igrišče vrtca zaradi povečanja števila otrok II. st. obdobja realizirano bo v drugi polovici leta
 - klimatske naprave (dva oddelka) - realizirano
 - ureditev umivalnice in sanitarij v oddelku, ki se je preuredil iz zbornice vrtca, realizirano bo v drugi polovici leta
 - asfaltno podlogo na igrišču vrtca, ki bi nadomestila drobno kamenje in omogočila otrokom I. starostnega obdobja varno gibanje na prostem, realizirano bo v drugi polovici leta
 - dograditev požarnega sistema (alarm) za zagotovitev varnosti otrok - realizirano
 - gibalno učno pot po hodnikih vrtca, ki bi omogočala otrokom urjenje svojih gibalnih in umskih sposobnosti - bo realizirano v drugi polovici leta
- Načrtovana so finančna sredstva za nabavo opreme za potrebe obeh vrtcev, in sicer za: uničevalec dokumentov, brezžične usmerjevalnike za boljše delovanje interneta, zamrzovalno skrinjo v vrtcu Ciciban, voziček za otroke I. st. obdobja, opremo za kuhinjo (krožniki, lonci, drugi kuh. pripomočki...) orodje za hišnika, zaščito za prstke na vratih igralnic, fotoaparate za spremljanje in dokumentiranje vzgojnega dela, vrtno hiško za shranjevanje igrač in didaktičnih pripomočkov v vrtcu Vrtiljak, igralo - vrtec Ciciban za otroke II. starostnega obdobja so delno realizirana, glede na dinamiko posredovanih refundacijskih zahtevkov šole za povrnitev nastalih stroškov.

b. Osnovno šolstvo

- V prvi polovici leta 2019 se tekoče izvajajo nakazila transferjev za pokrivanje sorazmernega deleža vseh stroškov dela, splošnih in fiksnih materialnih stroškov, v okviru dogovorjenega obsega dejavnosti Svetovalnega centra za

otroke, mladostnike in starše, ki med drugim nudi strokovno pomoč otrokom in mladostnikom pri reševanju učnih težav oz. ob doživljanju šolskega neuspeha in pomoč staršem in poklicnim vzgojiteljem pri vzgoji otrok in pri razreševanju težjih oziroma najtežjih vzgojnih vprašanj.

- V prvi polovici tega leta so realizirana tudi plačila za izvajanje občinskih programov za otroke in mladino (programi Zveze prijateljev mladine in Projekt z glavo na zabavo).
- Na področju šolstva oz. izobraževanja teče redno financiranje materialnih stroškov osnovnošolskih prostorov v skladu s sprejetim proračunom za leto 2019 in na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju posameznih izobraževalnih programov. Materialni stroški in stroški osnovnošolskega prostora so se v prvi polovici leta poravnavali v skladu z načrtovanimi odhodki za te namene in na podlagi refundacijskih zahtevkov šole.
- V skladu z določili 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se tekoče realizirajo tudi plačila finančnih sredstev namenjena izvajanju javno veljavnega programa Waldorfske osnovne šole, ki ga obiskuje pet otrok, ki imajo stalno prebivališče v občini.
- V letu 2019 se tekoče izvajajo plačila za izdatke za obratovalne stroške, stroške vzdrževanje, plačila zavarovalnih premij, stroške varovanja objekta, letne ter občasne servise in preglede prezračevalnih naprav in drugih naprav v športni dvorani.
- Načrtovana finančna sredstva v višini 17.000,00 EUR za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in projektne dokumentacije, s katero bodo določene lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter obsega izdelavo idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo in projekta izvedenih del - za dograditev in rekonstrukcijo OŠ Miklavž na Dravskem polju bodo realizirana v drugi polovici leta. V teku je priprava povabila za oddajo ponudbe za izdelavo projektne naloge.
- V prvem polletju 2019 je realizirana Energetska sanacija kotlovnice« za dograditev centrale sistema za detekcijo plina.
- V prvi polovici leta 2019 so delno realizirani investicijski transferji za osnovno šolsko izobraževanje, in sicer za nabavo armatur in splakovalnikov in menjavo zasilne razsvetljave z LED moduli. V drugi polovici leta je predvidena še obnova talne obloge v dveh učilnicah I. VIO, predelava notranjih oken na električno odpiranje in zamenjava platna na okenskih senčilih.
- V obdobju januar-junij so bili tudi delno realizirani investicijski transferji za opremo na podlagi refundacijskih zahtevkov in sicer delno za knjižno gradivo za šolsko knjižnico, za nabavo IKT sredstev po programu SIO 2020 in za izgradnjo brezžičnega omrežja, za nabavo prenosnih računalnikov za pouk v računalniški učilnici v podružnični OŠ, nabavo interaktivnega zaslona, in nabavo dveh klimatskih naprav v podružnici Dobrovce.
- V skladu z 56. členom Zakona o osnovni šoli občina tekoče zagotavlja sredstva za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km in tudi za prevoze učencev na nevarnih relacijah.

c. Izgradnja kanalizacije:

- Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru-2. faza-Lovska ulica (NRP OB169-18-03: investicija je v fazi izvedbe, pridobitev uporabnega dovoljenja je predvidoma v avgustu 2019.
- Hidravlična študija kanalizacijskega sistema (NRP OB169-17-01): v fazi poskusnega obratovanja.

- Rekonstrukcija ZBDV in dovodnega kanala ob ureditvi Ulice Kirbiševih: (NRP OB169-13-03); izbran izvajalec, podpisana pogodba, začetek del predviden v avgustu.
- Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi umestitve obrata Magna - Steyr v Hočah (NRP OB169-19-03: čakamo na odgovor MGRT).

d. Cestni promet:

- Povezava ulica Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (NRP OB169-10-03) – gradbena dela so dokončana, poteka postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja
- Ureditev varnih šolskih poti – cesta, pločnik Miklavž - Dobrovce (NRP OB169-13-07) – projektna dokumentacija za JR – se še ne izvaja;
- Ureditev varnih šolskih poti – cesta, pločnik Dravski Dvor v naselju (NRP OB169-13-08) – projektiranje v zaključni fazi;
- Ureditev varnih šolskih poti – cesta, pločnik Dravski Dvor do Dobrovce (NRP OB169-13-09) – projektiranje v zaključni fazi;
- Ureditev Ekartove ulice od Ptujске ceste do Tezenske ulice (NRP OB169-19-02) – izbran je izvajalec in podpisana izvajalska pogodba, začetek del predviden v avgustu;
- Projektna dokumentacija za projekt Ulica Kirbiševih – ureditev trga pri kioskih (NRP OB169-16-13) – projektiranje je v teku;
- Projektna dokumentacija za projekt ureditve Ulice Nad izviri – od Ptujске do mosta (NRP OB169-17-02) – projektiranje je v teku;
- Izdelava projektne dokumentacije za Pločnik Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11) – idejna zasnova je dokončana;
- Gradnja pločnika ob gradnji komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru (Lovska ulica) (NRP OB1696-18-03) – gradnja v teku;
- Rekonstrukcija Ulice Kirbiševih z ureditvijo površin za pešce (NRP OB169-18-04) – južni del trase je zaključen, za severni del je izbran izvajalec in podpisana izvajalska pogodba, začetek del predviden v avgustu.
- Ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob rekonstrukciji Ptujске ceste (NRP OB169-18-09) – projekt je v fazi prijave na Kohezijska sredstva iz dogovora za razvoj regije, z DRSI je podpisan dogovor o sodelovanju, DRSI izvaja aktivnosti za izbiro projektanta.
- Ureditev krožišča pri Šparu (NRP OB169-19-01) – projekt začasno zaustavljen zaradi uskladitve oziroma sovpadanja s projektom »Ureditev pločnikov in kolesarskih stez ob rekonstrukciji Ptujске ceste (NRP OB169-18-09)«, kjer bo celovito obdelano večji odsek ceste.
- Izvaja se redno letno vzdrževanje cest, in JR.

e. Javna razsvetljava:

- Ureditev JR na povezavi Ulica Kirbiševih do Ptujске ceste z ureditvijo pločnika (NRP OB169-12-17) – dokončano
- JR Dravski Dvor – Lovska ulica z odcepi (NRP OB169-12-08) – gradnja v teku;
- Projektna dokumentacija za ureditev JR ob gradnji pločnika Miklavž – Rogoza (NRP OB169-08-11) – idejna zasnova je dokončana;
- Rekonstrukcijo omrežja JR v Miklavžu (NRP OB169-18-05) – obnova JR se izvaja v severnem delu Ulice svobode;
- JR ob ureditvi Ekartove ulice (Od Ptujске do Tezenske) (NRP ON169-19-02) – izbran je izvajalec in podpisana izvajalska pogodba, začetek del predviden v avgustu.

f. Oskrba z vodo:

- Investicijsko vzdrževanje črpališča Dobrovce (NRP OB169-13-06): projektna dokumentacija za izgradnjo nadomestnih vodnjakov – izvajalec GJS je v fazi zbiranja ponudb za izdelavo gradbene, strojne in elektro projektne dokumentacije.
- Ureditev komunalne infrastrukture v Dravskem Dvoru-2. faza-Lovska ulica (NRP OB169-18-03: investicija je v fazi izvedbe, pridobitev uporabnega dovoljenja je predvidoma v avgustu 2019
- Rekonstrukcija vodovoda ob ureditvi Ulice Kirbiševih (NRP OB169-13-03);: izbran izvajalec, podpisana pogodba, začetek del predviden v avgustu.
- Vodovod ob ureditvi Ekartove ul.(od Ptujске do Tezenske) (NRP OB169-19-02);: izbran je izvajalec in podpisana izvajalska pogodba, začetek del predviden v avgustu v fazi izvedbe JN.
- izvaja se redno vzdrževanje vodovodnega omrežja, hidrantov in hišnih priključkov,

g. Prostorsko načrtovanje in stanovanjsko komunalna dejavnost:

- **občinski prostorski dokumenti:**
 - OPN: pripravljena je vsa dokumentacija za MRP Dravski Dvor, potrebna so usklajevanja za Zavodom za gozdove glede novih posegov v gozd za naveden MRP in za nadomeščanje kmetijskih zemljišč za športno igrišče Dobrovce.

h. Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:

- **Odkupi zemljišč** – v teku so naslednje naloge:
 - Ureditev VŠP-Miklavž-Dravski Dvor (NRP OB169-04-01). Odkup zemljišča za avtobusno postajo v naselju Dobrovci je v teku. Za Dravski Dvor se izdeluje nov projekt ureditve ceste zaradi ureditve brežine, verjetno bodo potrebni dodatni odkupi zemljišč.
 - Odkupi zemljišč za obnovo Uskoške ulice (NRP OB169-07-38). V planu so sestanki Župana z lastniki zemljišč.
 - Ureditev Ekartove ulice proti kanalu (NRP OB169-08-13). Lastnica iz neznanih razlogov ne podpiše pogodbe.
 - Odkupi zemljišč (NRP OB169-14-11) za športni park Dobrovce. Lastnica zemljišča še ni podpisala soglasja k parcelaciji.
 - Preboj od Mladinske proti Vrtni ulici (NRP OB169-08-21). Izvedena je bila parcelacija in cenitev zemljišč.
 - Odkup zemljišča za ureditev Letališke ceste. Potekajo pogovori z lastniki, da bi dovolili parcelacijo zemljišč.
 - Odkup zemljišča za rondo za povezavo Miklavž vzhod - zahod. Postopek razlastitve je v teku, preostali odkupi bodo realizirani v drugi polovici leta.
 - Odkup zemljišč za razširitev ulice Na Dobravi ob križišču z ulico Nad gramoznico. Pogodba je v podpisu.
 - Odkup zemljišč za ureditev Dravske kolesarske poti. Parcelacije so bile izvedene, čaka se na odločbo GURS.
 - Menjava zemljišč za novo pot ob Športnem letališču. Postopek je v fazi podpisa pogodbe.
 - Menjava zemljišč za lastniško ureditev Gredlove ulice. Postopek je v fazi podpisa pogodbe.
 - Menjava zemljišč za delno lastniško ureditev ceste ob gozdu v Dravskem Dvoru. En del je realiziran, preostalo bo v drugi polovici leta.
 - Menjava zemljišč za delno lastniško ureditev Ulice miru v Miklavžu. Postopek je v fazi podpisa pogodbe.

i. Lokalna samouprava:

- realiziran je nakup programa PISO-NUSZ, nakup šotorov za potrebe prireditev, printerja in LED monitorja.
- izdelava projektne dokumentacije za ureditev občinske stavbe je v teku,

j. Spodbujanje razvoja turizma:

- realizirana sta sofinancerska deleža za izvedbo projekta Dravska kolesarska pot, izobraževanje dveh oseb za lokalne turistične vodnike, sofinanciranje prireditve Polje kdo bo ..., sofinanciranje turističnih programov društev, izdelava DIIP za nabavo stojnic in postavitve garaže v okviru projekta LAS Lastovica
- v izvajanju je izdelava projektne dokumentacije za ureditev parka v Miklavžu,
- nabava stojnic in garaže za shranjevanje stojnic bo realizirana po prejemu odločbe MKGP o potrditvi prijavljenega projekta na 2. JP LAS Lastovica
- V izvajanju je:
 - postavitev turistično – informativne signalizacije ob Ptujski cesti – po postavitvi polportala na lokaciji pri Galaksiji, bo izvajalec lahko izdal račun (račun je bil za ostala dela zavržen, saj dela niso bila v celoti izvedena, so pa bila zaračunana – postavitev polportala pri Galaksiji; zaradi nepopolne izvedbe se je prvotno postavljen polportal rušil).
 - postavitev turistično informativne signalizacije ob lokalnih cestah v občini: trenutno zbiramo ponudbe za izdelavo lamel in nosilcev ter izvedbo del. Predvidena dela se bodo izvrševala v drugi polovici leta.
 - Obnovitvena dela na gomili: s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine je pridobljeno soglasje na podlagi katerega je posredovano povpraševanje po obnovitvenih delih. Dela se bodo oddala najugodnejšemu ponudniku po izvedbi postopka in izvrševala v drugi polovici leta.
- Neizvedeno:
 - Zloženska za Gomilo; izvedba del bo oddana v drugi polovici leta
 - Obnova turističnih tabel: sredstva se prerazporedijo za izvedeno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi.

k. Kultura, šport, nevladne organizacije

○ **športna igrišča**

- sanacija športnih igrišč v športnem parku ob OŠ Miklavž : za celovito sanacijo roketnega igrišča, ki se uporablja tudi za mali nogomet, z ureditvijo nove podlage in preplastitvijo s tartanom ter namestitvijo dodatne opreme, ki bo omogočala tudi igro košarke, sanacijo obstoječega košarkarskega igrišča in košev in sanacijo odbojcarskih igrišč (dobava mivke, menjava mrež ...) bo potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva. Realizirana pa je priprava investicijske in projektne dokumentacije.
- postavitev zaščitne ograje med nogometnim igriščem v Miklavžu in Ptujsko cesto – investicija je realizirana
- izgradnjo črpališča za odpadne vode za potrebe objektov v športnem parku Dobrovce -ponudba je pridobljena in izdana naročilnica
- sanacija namakalnega sistem nog. igrišča v Dobrovcah – realizirano
- dobavo sanitarnega kontejnerja in izvedbo kanalizacije odpadne vode (greznica) objekta za potrebe košarkarskega igrišča v Skokah – kontejner je naročen, izvede se plošča, za kar je naročen PZI, objekt bo izveden v drugi polovici julija

- dobavo kosilnice za potrebe vzdrževanje zelenih površin ob športnem parku v Dravskem Dvoru - naročilo je izvedeno
- tlakovanje ob balinišču – realizirano, sanacija paviljona zaradi zamakanja – poziv za odpravo napak Lesnine d.d. – napake bodo odpravljene v drugi polovici julija, prenos pogodbenih obveznosti za plačilo izvedbe parkirišč ob športnih igriščih v Dravskem Dvoru – realiziran, dobava in montaža vrat na ograji ob nogometnem igrišču v Dravskem Dvoru - realizirano
- ureditev prostorov večnamenskega objekta v ŠP Dobrovce – 2. faza, ki vključuje sredstva za financiranje gradbeno obrtniških in inštalacijskih, izvedbo nadzora in pripravo investicijske dokumentacije. Predvidena je ureditev sejne sobe, čajne kuhinje, terase ter komunikacij (hodnik in stopnišče). Projekt ureditve prostorov je predmet prijave na LAS LASTOVICA– je v fazi pridobivanja odločbe MKGR za potrditev projekta. Realizirano je plačilo izdelave DIIP-a.
- **sofinanciranje športnih programov:** Sofinanciranje LPŠ za leto 2019 je v fazi oblikovanja predloga Komisije za dodelitev sredstev, dodelitev sredstev je predvidena v avgustu 2019.
- **Investicije in investicijsko vzdrževanje športne dvorane :** V letu 2019 načrtovana zamenjava obstoječih metalhalogenih reflektorjev z LED reflektorji enakih karakteristik svetilnosti je v fazi izvedbe, izvajalec je bil izbran v maju 2019.
- **ohranjanje kulturne dediščine:** V okviru obnove zaščitene in drugih kulturnih spomenikov je bila v prvi polovici leta sklenjena Pogodba o sofinanciranju postopne obnove orgel v župnijski cerkvi Sv. Miklavž ob Dravi in Pogodba o sofinanciranju obnove stavbnega pohištva na cerkvi Dobrovce. V prvi polovici meseca julija je bil opravljen ogled posameznih spominskih obeležij, ki potrebujejo določena vzdrževalna dela – čiščenje, novi napisi – je v fazi zbiranja ponudb.
- **programi kulturnih društev:** Za financiranje društev na področju kulture je bil v aprilu objavljen javni razpis na podlagi Letnega programa kulture za leto 2019. Postopek razdelitve sredstev oz. določitve izvajalcev programov na področju kulture je v fazi podpisovanja pogodb, razdelitev sredstev je predvidena v juliju 2019.
- **investicijsko vzdrževanje KD:** V letu 2019 so bila planirana finančna sredstva za izvedbo plinifikacije objekta kulturnega doma, ki vključuje zamenjavo peči in prehod iz utekočinjenega naftnega plina na zemeljski plin. Investicija je v fazi sklepanja pogodbe s Plinarno Maribor in plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije – idejnega projekta ureditve kulturnega doma, ki predvideva rekonstrukcijo objekta z novo ureditvijo vhoda in okolja – izdelava v drugi polovici leta.

I. Zdravstveno varstvo

- **dejavnost zdravstvenih domov:**
 - V prvi polovici leta niso bila realizirana sredstva za izdelavo idejnega projekta na območju novega centralnega stanovanjskega območja na jugu Miklavža (Marof).
 - Iz naslova sanacije fasade na objektu ZD Miklavž in nadzora nad predmetno investicijo, so bila realizirana sredstva na podlagi prenosa pogodbenih obveznosti.
 - Izvedba plinifikacije objekta zdravstvenega doma, ki vključuje zamenjavo peči in prehod iz kurilnega olja na zemeljski plin. Investicija je v fazi sklepanja pogodbe s Plinarno Maribor.

- Iz naslova investicijskega projekta ureditve oz. rekonstrukcije prostorov za ambulantne dejavnosti okulistike, na lokaciji Sodna ulica 13, so bila realizirana sredstva na podlagi prenosa pogodbenih obveznosti.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je nameraval v letu 2019 izvesti investicijski projekt rekonstrukcije prostorov v kletni etaži objekta na lokaciji Sodna ulica 13 za potrebe ambulantnih prostorov radiologije – dejavnost CT. Predmetna investicija ni bila realizirana, saj je Mestna občina Maribor odstopila od nameravane investicije kot soustanoviteljica z največjim solastniškim deležem.

- **Preventivni programi na področju zdravstva:**
 - Na področju zdravstvenega varstva je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov društev za krepitev zdravja. Postopek razdelitev sredstev oz. določitve izvajalcev programov na področju zdravstva je v fazi podpisovanja pogodb, dodelitev sredstev je predvidena v juliju 2019.
- **Drugi programi na področju zdravstva:**
 - Občina tekoče sofinancira delovanje dežurne službe nujne zobozdravstvene pomoči na domu.
 - Plačilo obveznosti iz naslova kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
 - Tekoče se pokrivajo stroški mrliških pregledov, v primerih, ko mrliški oglednik ne more ugotoviti vzroka smrti, pa tudi sanitarne obdukcije pokojnikov, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine.

m. kmetijstvo

- objavljen je razpis za ukrep - naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo. Realizacija po prejetih vlogah, izdanih odločbah ter sklenjenih pogodbah bo v drugi polovici leta.
- javni razpis za dodeljevanje državnih pomoči – de minimis je zaključen. Sredstva so bila dodeljena na podlagi prejete vloge, preostanek se je prerazporedil na skupinske izjeme. S strani upravičenke čakamo na račun in dokazila o izvedbi investicije, kar je podlaga za sklenitev pogodbe in izplačilo sredstev.
- sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva; javni razpis je zaključen. Društvom so izdane odločbe o upravičenosti do sredstev. Teče pritožbeni rok. Po pravnomočnosti odločb se bodo sklenile pogodbe o sofinanciranju programov društev
- V okviru sklenjene pogodbe o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene živali na območju občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019 se sredstva, ob mesečni najemnini za boks, namenjajo za oskrbo najdenih živali glede na njihovo število.

n. področje Krajevnih skupnosti

- projekt Medgeneracijski turnir v Ruskem kegljanju prijavljen na 2. JP LAS Lastovica za sklad ESRR ter potrjen s strani Las LASTOVICA.
- postopek javnega naročila za izbiro izvajalca je zaključen, v postopku je izbira izvajalcev za nadzor, varstvo pri delu in PID. Dela bodo zaključena predvidoma do konca meseca avgusta 2019, prireditev Medgeneracijski turnir v ruskem kegljanju pa v drugi polovici meseca oktobra.

o. Področje protipožarne varnosti, zaščite in reševanja ter CZ

- tekoče se nakazujejo dvanajstine PGD Miklavž za njegovo delovanje in Javnemu zavodu Gasilske brigade Maribor v skladu s pogodbo
- planirana oprema za potrebe enot CZ se bo nabavljala v jesenskem času.

2.4. Prikaz nekaterih ostalih pomembnejših aktivnosti, izvršenih v prvem polletju

V nadaljevanju so naštetе še nekatere aktivnosti, ki v finančni realizaciji I-VI sploh niso razvidne, niti doslej še niso bile omenjene, a je njihova izvedba zahtevala veliko energije in časa:

- množica zahtevnih upravnih postopkov, presoj in tekočih strokovnih nalog na širšem področju delovanja občine (lokalna samouprava, izobraževanje, socialno varstvo, javnofinančni prihodki...),
- urejanje premoženjsko-pravnih razmerij:
 - o odstopi v javno dobro,
 - o reševanje premoženjsko pravnih zadev pred investiranjem
- odziv na pobude za izdelavo občinskih lokacijskih načrtov na raznih področjih občine,
- upravljanje s stvarnim in finančnim premoženjem občine,
- priprava proračuna, zaključnega računa proračuna in premoženjske bilance,
- priprava plana rednega in investicijskega vzdrževanja ter novogradenj občinskih cest in javnih površin v občini, ,
- aktivnosti za pripravo in uspešno izvedbo prireditev ob občinskem in krajevnih praznikih in drugih odmevnih dogodkih;
- priprava in izvedba javnih razpisov za dodelitev dotacij za programe na področjih kulture, športa, sociale, zdravstva, katerih realizacija bo v drugi polovici leta
- pregled elaboratov na področju gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, odpadki...)
- pregledi, analize, presoje, kreiranje pripomb (v okviru strokovnih komisij pri združenju Skupnosti občin Slovenije) na množico predlogov novih ali predlogov sprememb predpisov, ki pomembno vplivajo na delovanje lokalne samouprave

B. Račun finančnih terjatev in naložb

V Računu finančnih terjatev in naložb ni bilo evidentiranega nobenega poslovnega dogodka.

C. Račun financiranja

Odplačilo dolgoročnega kredita, izkazano v računu financiranja proračuna, je izvršeno v skladu z načrtom odplačil in je v prvem polletju 2019 znašalo 59.382 EUR.

Obveznosti iz finančnega leasinga, v skladu z veljavno zakonodajo, niso prikazane v računu financiranja proračuna, ampak so izkazane na skupini kontov 420 v finančnih načrtih na področju šolstva in športa. Skupaj je bilo v prvem polletju za ta namen porabljeno 60.259 EUR, kar je točno 50% glede na letni načrtovan znesek.

V računu financiranja je za prvo polletje izkazano povečanje sredstev na računih v znesku 45.610 EUR, kot razlika med realiziranimi prihodki in odhodki proračuna in izdatki za odplačilo dolga.

D. Izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev

Odobrene in izvršene prerazporeditve pravic porabe v proračunu so podrobneje prikazane v tabeli, ki je priloga tega gradiva.

II. PRORAČUNSKA REZERVA ZA NARAVNE NESREČE

V proračunu občine so zagotovljena tudi sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Prikaz oblikovanja, porabe in stanja sredstev rezerv naše občine:

	Zneski v EUR
Stanje sredstev rezerv na dan 01.01.2019	51.723,64
Obresti od depozitov	0
Stanje sredstev rezerv na dan 30.06.2019	51.723,64

V prvem polletju porabe rezerv ni bilo.

III. OCENA REALIZACIJE V DRUGI POLOVICI LETA 2019

Poročilo o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju je podlaga za pripravo rebalansa proračuna.

Čeprav je iz predstavljenih aktivnosti v prvem polletju razvidno, da je v postopku priprave ali v izvedbi **veliko pomembnih nalog**, je že v tem trenutku zelo verjetno, da bodo na nekaterih področjih proračunske porabe predlagane spremembe in dopolnitve.

Na **odhodkovni strani** proračuna se obetajo spremembe in dopolnitve, ki bodo obravnavane pri rebalansu proračuna.

Verjetnost sprememb in dopolnitev (prikaz po področju proračunske porabe in namenu), obstaja vsaj pri projektih na področjih;

- **13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije**
Zaradi velikega števila investicij na področju cestne infrastrukture, dolgotrajnosti postopkov izbire izvajalcev in zapletov pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, obstaja realno tveganje, da nekatere od planiranih investicij v letu 2019 ne bodo dokončane in se bodo kot pogodbene obveznosti prenesle v proračun za prihodnje leto.
- **15 Varovanje okolja in naravne dediščine**
Nizka realizacija na programu varovanja okolja – gradnja kanalizacijske infrastrukture se bo zaključila v drugi polovici leta 2019.
- **16 Prostorsko načrtovanje**
Sprva načrtovana sredstva za **pripravo prostorskih dokumentov** bo potrebno prilagoditi dejanskim možnostim izvedbe glede na obseg in vrednosti. Dolgotrajni so tudi postopki pridobivanja zemljišč, ki so nujno potrebni za izvedbo investicij.
- **20 Socialno varstvo**
Potrebno bo zagotoviti sredstva za večje število socialnih transferov (regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, pomoč na domu, financiranje družinskega pomočnika...)

Tudi na **prihodkovni strani** proračuna obstaja velika verjetnost za zelo pomembne spremembe pri rebalansu proračuna:

- prihodki od **prodaje stavbnih zemljišč** bodo zelo verjetno **nižji**; potrebna bo temeljita presoja dejanske zmožnosti izvedbe zaključka postopkov načrtovanih prodaj v letu 2019.

Razen zgoraj navedenih dejstev, bo potrebno pri pripravi rebalansa proračuna upoštevati tudi najnujnejše ukrepe in okoliščine, ki so nastale tekom prve polovice leta in bodo pomembno vplivale na zmožnost izvrševanja proračuna občine.

Pripravila:

Tatjana Kramarič Petek, univ. dipl. ekon.



SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
70	DAVČNI PRIHODKI	4.212.166,00	4.212.166,00	1.982.943,34	47,08	47,08
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.544.951,00	3.544.951,00	1.772.472,00	50,00	50,00
7000	Dohodnina	3.544.951,00	3.544.951,00	1.772.472,00	50,00	50,00
700020	Dohodnina - občinski vir	3.544.951,00	3.544.951,00	1.772.472,00	50,00	50,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	633.255,00	633.255,00	209.289,95	33,05	33,05
7030	Davki na nepremičnine	509.120,00	509.120,00	162.800,23	31,98	31,98
703000	Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	25.000,00	25.000,00	14.970,27	59,88	59,88
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	20,00	20,00	9,09	45,45	45,45
703003	Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od...	120.000,00	120.000,00	57.373,26	47,81	47,81
703004	Nadomestilo za uporabo stavb.zemlj. - od...	360.000,00	360.000,00	89.051,80	24,74	24,74
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za...	4.100,00	4.100,00	1.395,81	34,04	34,04
7031	Davki na premišne	2.025,00	2.025,00	985,85	48,68	48,68
703100	Davek od premoženja- na posest plovnih...	2.000,00	2.000,00	985,75	49,29	49,29
703101	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	25,00	25,00	0,10	0,40	0,40
7032	Davki na dediščine in darila	7.100,00	7.100,00	475,61	6,70	6,70
703200	Davek na dediščine in darila	7.000,00	7.000,00	475,61	6,79	6,79
703201	Zam.obr.od davka na dediščine in darila	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno...	115.010,00	115.010,00	45.028,26	39,15	39,15
703300	Davek na promet neprem.prav.oseb	10.000,00	10.000,00	8.949,70	89,50	89,50
703301	Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	105.000,00	105.000,00	36.077,86	34,36	34,36
703303	Zamudne obresti od davka na promet neprem.	10,00	10,00	0,70	7,00	7,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	33.960,00	33.960,00	10.244,59	30,17	30,17
7044	Davki na posebne storitve	3.000,00	3.000,00	1.485,00	49,50	49,50
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	3.000,00	3.000,00	1.485,00	49,50	49,50
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	30.960,00	30.960,00	8.759,59	28,29	28,29
704700	Okoljska dajatev za obremenjevanje vode	30.000,00	30.000,00	8.515,05	28,38	28,38
704704	Turistična taksa	800,00	800,00	215,70	26,96	26,96
704706	Občinske takse od pravnih oseb	100,00	100,00	6,14	6,14	6,14
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	60,00	60,00	22,70	37,83	37,83
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	-9.063,20	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0,00	0,00	-9.063,20	0,00	0,00
7060990	Drugi davki - DURS nerazporejeno	0,00	0,00	-9.063,20	0,00	0,00
71	NEDAČNI PRIHODKI	916.868,00	916.868,00	295.417,10	32,22	32,22
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD...	644.121,00	644.121,00	205.801,81	31,95	31,95
7100	Prihod od udel. na dobičku in divid. ter presež....	78.000,00	78.000,00	30.100,00	38,59	38,59
7100030	Prihodki od presežka prihodkov nad odhodki...	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
71000404	Prihod od udelež.na dobičku...	18.000,00	18.000,00	30.100,00	167,22	167,22
7102	Prihodki od obresti	100,00	100,00	2,93	2,93	2,93
7102010	Prihodki od obresti na depozite - redna sredstva	100,00	100,00	2,93	2,93	2,93
7103	Prihodki od premoženja	566.021,00	566.021,00	175.698,88	31,04	31,04
710301	Prih. od najemnin za poslovne prostore	1.800,00	1.800,00	763,57	42,42	42,42
71030401	Prihodki od...	280.000,00	280.000,00	51.254,52	18,31	18,31
71030402	Prihodki od najemn.jav.infrastruk.vodovodnih...	120.000,00	120.000,00	12.018,64	10,02	10,02
71030403	Prihodki od najemnin jav. infrastruk.-ZC za...	9.000,00	9.000,00	2.734,56	30,38	30,38
7103042	Prihodki od najemnin-pokopališče	14.926,00	14.926,00	3.409,60	22,84	22,84
7103043	Prihodki od drugih najemnin-javna površina	1.100,00	1.100,00	1.180,15	107,29	107,29
7103046	Prihodki od uporabe šport.dvorane - športni...	8.500,00	8.500,00	4.118,08	48,45	48,45
7103047	Prihodki od najemnin zdravstvenega doma	2.500,00	2.500,00	1.175,69	47,03	47,03
7103048	Prihodki od uporabe športnih igrišč...	200,00	200,00	90,00	45,00	45,00
7103061	Prihodki od podeljenih koncesij-oglaševanje	2.500,00	2.500,00	1.039,90	41,60	41,60
7103065	Prihodki od koncesij za lovstvo	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
7103066	Prihodki od koncesij - drugo	400,00	400,00	79,81	19,95	19,95

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodne pravice	125.000,00	125.000,00	97.834,36	78,27	78,27
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	5.600,00	5.600,00	2.116,43	37,79	37,79
7111	Upravne takse	5.600,00	5.600,00	2.116,43	37,79	37,79
7111002	Upravne takse (tar.št. 1-10 in tar.št. 80 in 82 iz...	5.000,00	5.000,00	1.936,43	38,73	38,73
711120	Upravne takse s področj.prometa in zvez...	600,00	600,00	180,00	30,00	30,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	6.100,00	6.100,00	4.281,65	70,19	70,19
7120	Globe in druge denarne kazni	6.100,00	6.100,00	4.281,65	70,19	70,19
712001	Globe za prekrške	400,00	400,00	397,05	99,26	99,26
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
712007	Nadomest. za degrad. in uzorp. prostora	5.500,00	5.500,00	3.884,60	70,63	70,63
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	400,00	400,00	631,97	157,99	157,99
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	400,00	400,00	631,97	157,99	157,99
7130003	Prihodki od prodaje storitev - oglasi	400,00	400,00	631,97	157,99	157,99
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	260.647,00	260.647,00	82.585,24	31,68	31,68
7141	Drugi nedavčni prihodki	260.647,00	260.647,00	82.585,24	31,68	31,68
7141001	Drugi nedavč.prihodki-refundac.materialnih...	2.500,00	2.500,00	1.442,89	57,72	57,72
7141006	Drugi nedavč.prih.- sofinanc.LAS...	34.016,00	34.016,00	0,00	0,00	0,00
714105	Prih. od komunalnih prispevkov	90.000,00	90.000,00	42.022,74	46,69	46,69
7141051	Prihodki od komunal.pripr.-priključek na...	65.000,00	65.000,00	10.131,67	15,59	15,59
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	1.000,00	1.000,00	401,37	40,14	40,14
7141991	Drugi nedavčni prihodki-vrtci	40.000,00	40.000,00	20.826,75	52,07	52,07
7141992	Drugi nedavčni prihodki-odškodnine od...	5.000,00	5.000,00	767,26	15,35	15,35
7141993	Drugi nedavčni prihodki-ostalo	13.581,00	13.581,00	2.163,16	15,93	15,93
7141997	Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač....	9.550,00	9.550,00	4.829,40	50,57	50,57
72	KAPITALSKI PRIHODKI	162.535,00	162.535,00	8.887,20	5,47	5,47
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH...	2.170,00	2.170,00	2.170,51	100,02	100,02
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.170,00	2.170,00	2.170,51	100,02	100,02
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in...	2.170,00	2.170,00	2.170,51	100,02	100,02
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN...	160.365,00	160.365,00	6.716,69	4,19	4,19
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	160.365,00	160.365,00	6.716,69	4,19	4,19
7221001	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	160.365,00	160.365,00	6.716,69	4,19	4,19
74	TRANSFERNI PRIHODKI	645.428,00	645.428,00	51.726,81	8,01	8,01
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH...	645.428,00	645.428,00	51.726,81	8,01	8,01
7400	Prejeta sredstva iz drž.proračuna	645.428,00	645.428,00	51.726,81	8,01	8,01
740001	Prej. sredstva iz drž. prorač. za investicije	38.716,00	38.716,00	0,00	0,00	0,00
7400011	Prej.sred.iz držav.prorač.za investic.-MOP	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
7400016	Požarna taksa-MO	8.500,00	8.500,00	2.902,13	34,14	34,14
7400019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	27.812,00	27.812,00	0,00	0,00	0,00
7400041	Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač. (jav.dela) -...	40.000,00	40.000,00	15.742,13	39,36	39,36
7400045	Sofinanc.skup.občin.upr.iz drž.prorač....	7.800,00	7.800,00	6.025,56	77,25	77,25
7400046	Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač....	13.600,00	13.600,00	17.253,17	126,86	126,86
7400048	Sofinanc.social.progr.iz drž.prorač....	8.000,00	8.000,00	9.803,82	122,55	122,55
SKUPAJ:		5.936.997,00	5.936.997,00	2.338.974,45	39,40	39,40

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.	
40	TEKOČI ODHODKI	1.735.830,00	1.719.545,00	719.429,37	41,45	41,84
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	602.960,00	602.960,00	289.458,45	48,01	48,01
4000	Plače in dodatki	508.400,00	508.400,00	232.508,38	45,73	45,73
400000	Osnovne plače	363.000,00	363.000,00	167.754,37	46,21	46,21
4000000	Osnovne plače - javna dela	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Osnov.plače-jav.dela-Urej.in...	0,00	0,00	13.354,34	0,00	0,00
40000009	Osnovna...	0,00	0,00	758,51	0,00	0,00
40000014	Osnov.plače-jav.dela-pomoč pri...	0,00	0,00	2.659,89	0,00	0,00
40000015	Osnov.plače-jav.dela-Ohranj.in...	0,00	0,00	758,51	0,00	0,00
4000002	Osnovne plače-župan	35.500,00	35.500,00	16.571,64	46,68	46,68
4000003	Osnovne plače-direktor obč.uprave	36.900,00	36.900,00	18.365,98	49,77	49,77
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	23.000,00	23.000,00	8.855,53	38,50	38,50
4000012	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	1.800,00	1.800,00	797,33	44,30	44,30
4000014	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	3.800,00	3.800,00	1.834,71	48,28	48,28
400003	Položajni dodatek	1.400,00	1.400,00	585,96	41,85	41,85
400004	Drugi dodatki	1.000,00	1.000,00	211,61	21,16	21,16
4001	Regres za letni dopust	25.740,00	25.740,00	23.009,09	89,39	89,39
400100	Regres za letni dopust	24.000,00	24.000,00	18.844,96	78,52	78,52
40010000	Regres za let.dopust-JD-Urej.in...	0,00	0,00	1.928,32	0,00	0,00
40010014	Regres za let.dopust-Pomoč pri...	0,00	0,00	462,55	0,00	0,00
4001002	Regres za letni dopust-funkcija župana	850,00	850,00	886,63	104,31	104,31
4001003	Regres za letni dopust-direktor občinske uprave	890,00	890,00	886,63	99,62	99,62
4002	Povračila in nadomestila	38.880,00	38.880,00	16.654,16	42,83	42,83
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	18.000,00	18.000,00	8.234,30	45,75	45,75
4002020	Povračila stroškov prehrane med delom-javna...	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
40020200	Povr.str.prehr.-jav.dela-Urej.in...	0,00	0,00	814,68	0,00	0,00
40020209	...	0,00	0,00	62,08	0,00	0,00
40020214	Povrač.stroškov prehrane-Pomoč pri urejanju...	0,00	0,00	232,41	0,00	0,00
40020215	Povrač.strošk.prehr.-Ohranj.in...	0,00	0,00	65,96	0,00	0,00
4002022	Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	750,00	750,00	348,48	46,46	46,46
4002023	Povrač.strošk.prehrane med delom-direktor...	900,00	900,00	405,05	45,01	45,01
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	10.000,00	10.000,00	5.084,40	50,84	50,84
4002030	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz...	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
40020300	Povr.str.prevoza-jav.dela-Urej.in...	0,00	0,00	646,40	0,00	0,00
40020309	...	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
40020314	Povrač.stroškov prevoza-Pomoč pri urejanju...	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00
40020315	Povrač.strošk.prevoza-Ohranj.in...	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
4002032	Povrač.strošk.prevoza na/iz dela-župan	380,00	380,00	166,40	43,79	43,79
4002033	Povrač.strošk.prevoza na delo in z...	650,00	650,00	324,00	49,85	49,85
4003	Sredstva za delovno uspešnost	13.000,00	13.000,00	5.854,02	45,03	45,03
400302	Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega...	11.500,00	11.500,00	5.854,02	50,90	50,90
4003023	Sred.za del.uspeš.iz...	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4004	Nadurno delo	11.000,00	11.000,00	6.245,35	56,78	56,78
400400	Sredstva za nadurno delo	11.000,00	11.000,00	6.245,35	56,78	56,78
4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.940,00	5.940,00	5.187,45	87,33	87,33
400900	Jubilejne nagrade	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
400901	Odpravnine	5.500,00	5.500,00	5.187,45	94,32	94,32
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO...	102.280,00	102.280,00	50.222,05	49,10	49,10
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko...	54.900,00	54.900,00	27.253,51	49,64	49,64
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	42.000,00	42.000,00	21.177,32	50,42	50,42
4010010	Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
40100100	Prisp.-pok.inval.zavar.-Urej.in...	0,00	0,00	2.275,65	0,00	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
40100109 ...	0,00	0,00	104,28	0,00	0,00
40100114 Prisp.za invalid.pokoj.zavarov.-Pomoč pri...	0,00	0,00	267,08	0,00	0,00
40100115 Prisp.pokoj.in inval.zavar.-Ohranj.in...	0,00	0,00	104,28	0,00	0,00
4010012 Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.300,00	3.300,00	1.537,14	46,58	46,58
4010013 Prisp.za pokojninsko in inaliid.zavarov.-direktor...	3.600,00	3.600,00	1.787,76	49,66	49,66
4011 Priskevek za zdravstveno zavarovanje	37.370,00	37.370,00	18.299,38	48,97	48,97
401100 Priskevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	25.400,00	25.400,00	12.706,47	50,03	50,03
4011000 Prisp. za obvez.zdrav.zavarov.-javna dela	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
40110000 Prisp.-zdrav.zavar.-Urej.in vzdrž.jav.površ.ter...	0,00	0,00	1.451,83	0,00	0,00
40110009 ...	0,00	0,00	69,46	0,00	0,00
40110014 Prisp.za zdrav.zavarov.-Pomoč pri urejanju...	0,00	0,00	195,82	0,00	0,00
40110015 Prisp.za zdrav.zavar.-Ohranj.in...	0,00	0,00	69,46	0,00	0,00
4011002 Priskevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.500,00	2.500,00	1.139,39	45,58	45,58
4011003 Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor...	2.700,00	2.700,00	1.325,16	49,08	49,08
401101 Priskevek za poškodbe pri delu in poklicne...	2.050,00	2.050,00	1.023,67	49,94	49,94
4011010 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-javna dela	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
40110100 Prisp.-pošk.pri delu...-Urej.in...	0,00	0,00	94,39	0,00	0,00
40110109 Prisp.-pošk.pri...	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00
40110114 Prisp.za poškodbe-Pomoč pri urejanju evidenc...	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00
40110115 Prisp.za poškodbe-Ohranj.in...	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00
4011012 Prisp.za poškodbe pri delu in poklic.bolez.-župan	200,00	200,00	92,06	46,03	46,03
4011013 Prisp.za pošk.pri delu in poklic.bolez.-direktor...	220,00	220,00	107,04	48,65	48,65
4012 Priskevek za zaposlovanje	405,00	405,00	160,78	39,70	39,70
401200 Priskevek za zaposlovanje	300,00	300,00	124,68	41,56	41,56
4012000 Priskevek za zaposlovanje-javna dela	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
40120000 Prisp. za zaposlov.-Urej.in...	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00
40120009 Prisp.za...	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00
40120014 Priskevek za zaposlov.-Pomoč pri urejanju...	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00
40120015 Prisp.za zaposlov.-Ohranj.in...	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00
4012002 Priskevki za zaposlovanje-župan	30,00	30,00	10,41	34,70	34,70
4012003 Priskevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	25,00	25,00	12,12	48,48	48,48
4013 Priskevek za starševsko varstvo	535,00	535,00	253,20	47,33	47,33
401300 Priskevek za starševsko varstvo	380,00	380,00	193,18	50,84	50,84
4013000 Priskevek za starševsko varstvo-javna dela	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
40130000 Prisp.-staršev.varst.-Urej.in...	0,00	0,00	17,79	0,00	0,00
40130009 ...	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00
40130014 Prisp.za staršev.varstvo-Pomoč pri urejanju...	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00
40130015 Prisp.za starš.var.-Ohranj.in...	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00
4013002 Prisp.za staršev.varstvo - župan	40,00	40,00	17,38	43,45	43,45
4013003 Priskevki za staršev.varstvo-direktor obč.uprave	45,00	45,00	20,22	44,93	44,93
4015 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega...	9.070,00	9.070,00	4.255,18	46,91	46,91
401500 Premije kolektivnega dodat.pokojninskega...	8.200,00	8.200,00	3.838,36	46,81	46,81
4015001 Premije kolektivnega...	530,00	530,00	262,38	49,51	49,51
4015002 Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	340,00	340,00	154,44	45,42	45,42
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.001.990,00	988.765,00	378.422,45	37,77	38,27
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	302.807,00	305.602,00	96.138,53	31,75	31,46
402000 Pisarniški material in storitve	17.250,00	17.250,00	5.018,61	29,09	29,09
402001 Čistilni material in storitve	9.702,00	9.702,00	3.227,62	33,27	33,27
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.025,00	6.025,00	1.878,68	31,18	31,18
402003 Založniške in tiskarske storitve	17.700,00	17.700,00	7.995,67	45,17	45,17
4020032 Založniške in tiskarske storitve-zloženke	600,00	600,00	457,13	76,19	76,19
4020035 Založniške in tiskarske storitve-volitve	2.129,00	2.129,00	2.127,73	99,94	99,94

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	7.950,00	7.950,00	5.323,97	66,97	66,97
402006	Stroški oglaševalskih storitev	4.500,00	4.500,00	2.156,07	47,91	47,91
402008	Računovodske,knjigovodske in revizorske...	5.500,00	5.500,00	4.941,00	89,84	89,84
402009	Izdatki za reprezentanco	10.890,00	10.890,00	4.432,54	40,70	40,70
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	7.200,00	7.200,00	5.752,08	79,89	79,89
4020105	Hrana,storitve menz in restavracij-volitve	155,00	155,00	153,67	99,14	99,14
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	5.060,00	5.060,00	3.824,85	75,59	75,59
402099	Drugi splošni material in storitve	167.212,00	170.007,00	43.728,54	26,15	25,72
4020995	Drugi splošni material in storitve-volitve	134,00	134,00	889,29	663,65	663,65
40209960	Drugi spl.mat. in storitve - strategija...	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
40209962	Drugi spl.mat. in storitve - obč.podrobni...	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
40209963	Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad...	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40209992	Dr.spl.mat.in storitve - upravlj.jav.infrastr.-rav.z...	15.000,00	15.000,00	2.391,20	15,94	15,94
40209993	Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje proj.pogojev in...	4.000,00	4.000,00	1.839,88	46,00	46,00
4021	Posebni material in storitve	17.450,00	17.450,00	12.492,53	71,59	71,59
402100	Uniforme in službena obleka	3.200,00	3.200,00	1.743,05	54,47	54,47
402108	Drobni inventar	750,00	750,00	177,05	23,61	23,61
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	3.000,00	3.000,00	774,63	25,82	25,82
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in...	10.500,00	10.500,00	9.797,80	93,31	93,31
4022	Energija, voda, komunalne storitve in...	216.723,00	216.723,00	107.572,87	49,64	49,64
402200	Električna energija	67.950,00	67.950,00	34.714,45	51,09	51,09
4022000	Električna energija-pokopališče	950,00	950,00	344,89	36,30	36,30
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	22.000,00	22.000,00	17.782,00	80,83	80,83
402203	Voda in komunalne storitve	6.050,00	6.050,00	2.704,63	44,70	44,70
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	350,00	350,00	106,55	30,44	30,44
402204	Odvoz smeti	2.520,00	2.520,00	697,56	27,68	27,68
4022040	Odvoz smeti-pokopališče	2.100,00	2.100,00	601,31	28,63	28,63
4022041	Odvoz smeti-akcija čiščenja okolja	9.000,00	9.000,00	2.456,67	27,30	27,30
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	73.000,00	73.000,00	30.268,95	41,46	41,46
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	10.000,00	10.000,00	4.794,82	47,95	47,95
402206	Poštnina in kurirske storitve	18.850,00	18.850,00	8.215,13	43,58	43,58
4022065	Poštnina in kurirske storitve-volitve	3.733,00	3.733,00	4.885,91	130,88	130,88
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	10.160,00	10.365,00	4.058,79	39,95	39,16
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.660,00	4.660,00	1.744,72	37,44	37,44
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.000,00	532,18	17,74	17,74
402302	Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	270,00	270,00	190,38	70,51	70,51
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	1.500,00	936,91	62,46	62,46
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	329,60	299,64	299,64
402399	Drugi prevozni stroški	120,00	325,00	325,00	270,83	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	5.260,00	5.260,00	1.314,60	24,99	24,99
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	380,00	380,00	40,53	10,67	10,67
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	4.250,00	4.250,00	1.135,07	26,71	26,71
4024020	Stroški prevoza v državi - javna dela	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	450,00	450,00	139,00	30,89	30,89
4024990	Drugi izdatki za sl.potovanja-javna dela	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	264.120,00	247.535,00	67.780,57	25,66	27,38
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.100,00	13.515,00	5.338,76	35,36	39,50
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	97.500,00	82.500,00	23.829,22	24,44	28,88

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
40250301	Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4025031	Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	24.000,00	24.000,00	11.624,30	48,43	48,43
4025032	Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
4025033	Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	500,00	500,00	574,62	114,92	114,92
4025034	Tekoče vzdrževanje vodovoda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4025035	Tekoče vzdrževanje kanalizacije	20.000,00	20.000,00	1.228,00	6,14	6,14
402504	Zavarovalne premije za objekte	11.330,00	11.330,00	8.730,85	77,06	77,06
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	400,00	400,00	73,00	18,25	18,25
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	14.150,00	14.150,00	2.451,78	17,33	17,33
402512	Zavarovalne premije za opremo	4.710,00	4.710,00	4.853,90	103,06	103,06
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	16.100,00	16.100,00	6.479,83	40,25	40,25
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.500,00	5.500,00	2.213,15	40,24	40,24
402516	Tekoče vzdržev.operativnega informacijskega...	830,00	830,00	383,16	46,16	46,16
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.210,00	13.210,00	6.542,08	49,52	49,52
4026005	Najemnine in zakupnine za...	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.090,00	13.090,00	6.422,08	49,06	49,06
4029	Drugi operativni odhodki	172.260,00	172.620,00	82.522,48	47,91	47,81
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.800,00	5.160,00	1.941,88	40,46	37,63
402901	Plačila avtorskih honorarjev	26.700,00	26.700,00	9.541,79	35,74	35,74
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP, SAZAS,...	1.700,00	1.700,00	1.131,35	66,55	66,55
402902	Plačila po pogodbah o delu	13.590,00	13.590,00	7.325,13	53,90	53,90
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	59.700,00	59.700,00	31.989,57	53,58	53,58
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00	20,63	0,00	0,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	7.000,00	7.000,00	1.159,39	16,56	16,56
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	990,00	990,00	494,40	49,94	49,94
402930	Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	2.000,00	2.000,00	1.143,63	57,18	57,18
402931	Plačila bančnih storitev	140,00	140,00	61,02	43,59	43,59
402999	Drugi operativni odhodki	45.780,00	45.780,00	23.131,63	50,53	50,53
4029991	Drugi operativ.odhod.-prisp.za...	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	5.690,00	5.690,00	2.999,97	52,72	52,72
4029993	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.290,00	1.290,00	674,08	52,25	52,25
4029994	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	20,00	20,00	5,28	26,40	26,40
4029995	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.vamost -...	2.560,00	2.560,00	894,99	34,96	34,96
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.600,00	3.600,00	1.326,42	36,85	36,85
4031	Plačila obresti od kreditov -poslovnim bankam	2.900,00	2.900,00	907,65	31,30	31,30
403101	Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	2.900,00	2.900,00	907,65	31,30	31,30
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim...	700,00	700,00	418,77	59,82	59,82
403305	Plačila obresti od kreditov - Eko Sklad	700,00	700,00	418,77	59,82	59,82
409	REZERVE	25.000,00	21.940,00	0,00	0,00	0,00
4090	Tekoča proračunska rezerva	15.000,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00
409000	Tekoča proračunska rezerva	15.000,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00
4091	Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
409100	Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI	2.159.090,00	2.158.175,00	941.518,04	43,61	43,63
410	SUBVENCije	247.200,00	247.200,00	22.995,46	9,30	9,30
4100	Subvencije javnim podjetjem	236.000,00	236.000,00	22.995,46	9,74	9,74
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	236.000,00	236.000,00	22.995,46	9,74	9,74
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN...	1.348.859,00	1.348.859,00	683.723,60	50,69	50,69
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000,00	6.000,00	4.367,17	72,79	72,79
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.000,00	6.000,00	4.367,17	72,79	72,79
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.000,00	9.000,00	4.503,02	50,03	50,03
411299 Drugi socialni transferi za zagotavljanje...	9.000,00	9.000,00	4.503,02	50,03	50,03
4117 Štipendije	45.000,00	45.000,00	31.800,00	70,67	70,67
411799 Druge štipendije	45.000,00	45.000,00	31.800,00	70,67	70,67
4119 Drugi transferi posameznikom	1.288.859,00	1.288.859,00	643.053,41	49,89	49,89
411900 Regresiranje prevozov v šolo	16.650,00	16.650,00	13.705,59	82,32	82,32
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500,00	4.500,00	2.700,00	60,00	60,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	110.000,00	110.000,00	43.265,05	39,33	39,33
411920 Subvencioniranje stanarin	20.000,00	20.000,00	14.622,48	73,11	73,11
4119210 Plač.razl.med ceno progr.v vrtcih in...	52.193,00	52.193,00	52.193,10	100,00	100,00
41192100 Plačilo razlike med ceno programa in plačili...	700.000,00	700.000,00	326.370,85	46,62	46,62
4119211 Plač.razl.med ceno progr.v vrtcih in...	9.533,00	9.533,00	9.532,42	99,99	99,99
4119212 Pl.razl.med ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-za...	1.483,00	1.483,00	1.483,20	100,01	100,01
4119213 Pl.razl.med ceno progr.v vrtcih in...	13.000,00	13.000,00	13.215,39	101,66	101,66
4119214 Pl.razl.med ceno prog.v vrtc.in...	145.000,00	145.000,00	71.940,65	49,61	49,61
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	40.000,00	40.000,00	20.579,60	51,45	51,45
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.900,00	17.900,00	7.901,87	44,14	44,14
4119990 Drugi transferi posameznikom-prehrana...	9.000,00	9.000,00	6.938,22	77,09	77,09
4119991 Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
4119993 Drugi transferi posameznikom-jav.dela v javnih...	10.400,00	10.400,00	5.043,51	48,50	48,50
4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
4119995 Drugi transferi posameznikom in gospodinj. -...	110.000,00	110.000,00	52.561,48	47,78	47,78
4119999 Drugi transferi posameznikom-razno	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM...	156.283,00	156.283,00	28.090,44	17,97	17,97
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	156.283,00	156.283,00	28.090,44	17,97	17,97
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	144.605,00	144.605,00	20.497,24	14,17	14,17
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	1.128,00	1.128,00	433,20	38,40	38,40
4120001 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	3.800,00	3.800,00	3.000,00	78,95	78,95
4120002 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	6.750,00	6.750,00	4.160,00	61,63	61,63
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	406.748,00	405.833,00	206.708,54	50,82	50,93
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	60.000,00	60.000,00	31.940,64	53,23	53,23
413105 Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga...	60.000,00	60.000,00	31.940,64	53,23	53,23
4133 Tekoči transferi v jav.zavode	346.748,00	345.833,00	174.767,90	50,40	50,54
413300081 Tek.transf.za sred.za plače in...	2.600,00	2.600,00	1.463,92	56,30	56,30
413300082 Tek.transf.za sred.za plače in...	15.190,00	15.190,00	7.595,00	50,00	50,00
413300104 Tek.transf.za sred.za plače in...	9.900,00	9.900,00	5.540,10	55,96	55,96
413300912 Tek.transf.za sred.za plače in...	65.981,00	65.981,00	30.975,83	46,95	46,95
413301081 Tekoči transf.za sred.za prisp.delodajalcev-šport	450,00	450,00	235,68	52,37	52,37
413301082 Tekoči transf.za sred.za prispevke...	2.190,00	2.190,00	1.095,00	50,00	50,00
413301104 Tekoči transf.za sred.za...	1.370,00	1.370,00	179,94	13,13	13,13
413301912 Tekoči transf.za sred.za...	9.442,00	9.442,00	4.009,62	42,47	42,47
413302 Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	1.745,00	1.830,00	1.520,00	87,11	83,06
413302032 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	12.770,00	12.770,00	6.385,26	50,00	50,00
413302074 Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in...	3.920,00	3.920,00	946,50	24,15	24,15
413302076 Tek.transferi za sred.za izd.za blago in...	5.500,00	5.500,00	1.619,81	29,45	29,45
413302081 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	13.700,00	13.700,00	8.957,24	65,38	65,38
413302082 Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	31.283,00	31.283,00	14.066,50	44,97	44,97
413302103 Tekoči transfer- sofinanc. delovanja...	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00	50,00

GRAD d.d.
Ime poročila: tes_u_yst_p_0012

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
413302104	Tekoči transf. za sred.za izd.za blago in...	1.700,00	1.700,00	257,64	15,16	15,16
413302911	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	22.500,00	22.500,00	15.269,36	67,86	67,86
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	138.580,00	137.580,00	70.966,12	51,21	51,58
413310104	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	280,00	280,00	17,96	6,41	6,41
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	1.647,00	1.647,00	666,42	40,46	40,46
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.731.801,00	2.749.001,00	536.853,64	19,65	19,53
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.731.801,00	2.749.001,00	536.853,64	19,65	19,53
4200	Nakup zgradb in prostorov	81.677,00	81.677,00	40.838,40	50,00	50,00
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.677,00	81.677,00	40.838,40	50,00	50,00
4202	Nakup opreme	41.680,00	41.680,00	1.094,48	2,63	2,63
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420201	Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	26.700,00	26.700,00	401,06	1,50	1,50
420204	Nakup drugega pohištva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	800,00	800,00	693,42	86,68	86,68
420239	Nakup avdiovizualne opreme	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	51.415,00	51.415,00	5.124,41	9,97	9,97
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	51.415,00	51.415,00	5.124,41	9,97	9,97
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.928.263,00	1.942.563,00	390.654,28	20,26	20,11
420401	Novogradnje	259.885,00	274.885,00	6.965,90	2,68	2,53
4204011	Novogradnja-javna razsvetljava	131.600,00	142.600,00	24.733,55	18,79	17,34
4204015	Novogradnje-kanalizacija	948.492,00	923.792,00	220.433,69	23,24	23,86
4204017	Gradnja vodovoda	139.625,00	152.625,00	57.076,73	40,88	37,40
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	448.661,00	448.661,00	81.444,41	18,15	18,15
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.400,00	58.900,00	20.282,87	35,34	34,44
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	47.400,00	48.900,00	14.486,47	30,56	29,62
420501	Obnove	10.000,00	10.000,00	5.796,40	57,96	57,96
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	238.595,00	238.595,00	50.197,92	21,04	21,04
420600	Nakup zemljišč	174.331,00	174.331,00	18.066,00	10,36	10,36
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	64.264,00	64.264,00	32.131,92	50,00	50,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	5.050,00	5.050,00	1.005,89	19,92	19,92
420703	Nakup licenčne programske opreme	5.050,00	5.050,00	1.005,89	19,92	19,92
4208	Študije o izved.projektov, proj.dokument,...	327.721,00	329.121,00	27.655,39	8,44	8,40
420800	Študije o izvedljivosti projekta	7.444,00	7.444,00	1.220,00	16,39	16,39
420801	Investicijski nadzor	9.856,00	9.856,00	1.171,20	11,88	11,88
4208010	Investicijski nadzor-ceste	9.402,00	9.702,00	793,00	8,43	8,17
4208011	Investicijski nadzor-javna razsvetljava	3.070,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00
4208015	Investicijski nadzor-kanalizacija	15.670,00	15.670,00	600,00	3,83	3,83
4208017	Investicijski nadzor - vodovod	1.650,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
42080181	Investicijski nadzor-vrtec Vrtiljak	5.000,00	5.000,00	2.171,60	43,43	43,43
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	55.318,00	56.018,00	5.860,88	10,59	10,46
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	46.695,00	46.695,00	2.629,71	5,63	5,63
4208041	Načrti in druga projektna dokumentacija-javna...	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4208045	Načrti in druga projektna...	150.616,00	150.616,00	13.209,00	8,77	8,77
4208047	Načrti in druga projektna dokumentacija -...	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	138.940,00	138.940,00	36.180,55	26,04	26,04
431	Investic.transf.pravn.in fizič.osebam, ki niso...	43.000,00	43.000,00	8.000,00	18,60	18,60
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam...	43.000,00	43.000,00	8.000,00	18,60	18,60
431000	Investicijski transf.neprofitnim organizac. in...	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
431000081	Invest.transf.neprofit.orgniz.in ustanov.-šport in...	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
431000082 Invest.transf.neprofit.organiz.in...	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	95.940,00	95.940,00	28.180,55	29,37	29,37
4323 Investicijski transferi v javne zavode	95.940,00	95.940,00	28.180,55	29,37	29,37
432300074 Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo	13.760,00	13.760,00	4.456,51	32,39	32,39
432300911 Investicijski transferi v javne...	45.150,00	45.150,00	4.581,65	10,15	10,15
432300912 Investicijski transferi v javne zavode-osnovna...	37.030,00	37.030,00	19.142,39	51,69	51,69
SKUPAJ:	6.765.661,00	6.765.661,00	2.233.981,60	33,02	33,02

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konti zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
75 PREJETA VRAČ. DANIH POSOSJIL IN DANIH...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7510 Sred.prid.s prod.kapital.del.v jav.podj.in družb.v...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751000 Prih.od prodaje kapitalskih deležev v javnih...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7512 Sredstva, pridoblj. s prodajo kapital.deležev v...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751200 Prodaja kapitalskih deležev v privat.podj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

Kontni zbrino-3 mesta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real./sprejeti pror.	Indeks real./veljavni pror.
50 ZADOLŽEVANJE	38.716,00	38.716,00	0,00	0,00	0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	38.716,00	38.716,00	0,00	0,00	0,00
5003 Domače zadolževanje	38.716,00	38.716,00	0,00	0,00	0,00
500307 Najeti krediti pri državnem...	38.716,00	38.716,00	0,00	0,00	0,00
55 ODPLAČILA DOLGA	118.765,00	118.765,00	59.382,16	50,00	50,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.765,00	118.765,00	59.382,16	50,00	50,00
5501 Odplačilo kreditov poslovnim bankam	92.000,00	92.000,00	46.000,02	50,00	50,00
550101 Odpl.kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	92.000,00	92.000,00	46.000,02	50,00	50,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim...	26.765,00	26.765,00	13.382,14	50,00	50,00
550305 Odplačila dolgoroč.kreditov javnim skladom -...	26.765,00	26.765,00	13.382,14	50,00	50,00
SKUPAJ:	157.481,00	157.481,00	59.382,16	37,71	37,71

POSEBNI DEL PRORAČUNA- odhodki po programski klasifikaciji

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
1000 Občinski svet	149.607,00	149.607,00	65.869,02	44,03	44,03
01 POLITIČNI SISTEM	89.477,00	89.477,00	40.924,06	45,74	45,74
0101 Politični sistem	89.477,00	89.477,00	40.924,06	45,74	45,74
01019001 Dejavnost občinskega sveta	83.206,00	83.206,00	33.503,67	40,27	40,27
010010 Delovanje OS, odborov in komisij OS	19.980,00	19.980,00	2.993,61	14,98	14,98
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	55,60	55,60	55,60
402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	3.000,00	3.000,00	760,49	25,35	25,35
402009 Izdatki za reprezentanco	2.030,00	2.030,00	624,91	30,78	30,78
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	2.000,00	2.000,00	1.552,61	77,63	77,63
420202 Nakup strojne računalniške opreme	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
010020 Stroški sej občinskega sveta	27.300,00	27.300,00	16.267,68	59,59	59,59
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	25.000,00	25.000,00	14.872,00	59,49	59,49
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	2.300,00	2.300,00	1.395,68	60,68	60,68
010030 Stroški sej odborov in komisij obč.sveta	18.700,00	18.700,00	10.136,28	54,20	54,20
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	17.000,00	17.000,00	9.267,72	54,52	54,52
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.700,00	1.700,00	868,56	51,09	51,09
010060 Financiranje političnih strank-DESUS	1.282,00	1.282,00	671,55	52,38	52,38
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	1.221,00	1.221,00	610,50	50,00	50,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	61,00	61,00	61,05	100,08	100,08
010062 Financ.politič.strank - Lista za skupno...	5.746,00	5.746,00	2.656,50	46,23	46,23
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	5.313,00	5.313,00	2.656,50	50,00	50,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00
010063 Financiranje političnih strank - NSI	853,00	853,00	446,49	52,34	52,34
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	812,00	812,00	405,90	49,99	49,99
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	41,00	41,00	40,59	99,00	99,00
010064 Financiranje političnih strank-SD	3.223,00	3.223,00	226,62	7,03	7,03
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	2.996,00	2.996,00	0,00	0,00	0,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	227,00	227,00	226,62	99,83	99,83
010065 Financiranje političnih strank-SDS	2.204,00	2.204,00	104,94	4,76	4,76
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	2.099,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	105,00	105,00	104,94	99,94	99,94
010072 Financ.političnih strank-SMC	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00
010073 Fin. političnih strank-Dialog za napredek	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	2.891,00	2.891,00	0,00	0,00	0,00
4120000 Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	6.271,00	6.271,00	7.420,39	118,33	118,33
010080 Volitve župana, občinskega sveta in...	6.271,00	6.271,00	7.420,39	118,33	118,33
4020035 Založniške in tiskarske storitve-volitve	2.129,00	2.129,00	2.127,73	99,94	99,94
4020105 Hrana,storitve menz in restavracij-volitve	155,00	155,00	153,67	99,14	99,14
4020995 Drugi splošni material in storitve-volitve	134,00	134,00	133,08	99,31	99,31
4022065 Poština in kurirske storitve-volitve	3.733,00	3.733,00	4.885,91	130,88	130,88
4026005 Najemnine in zakupnine za...	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	990,00	990,00	494,40	49,94	49,94
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter...	990,00	990,00	494,40	49,94	49,94
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	990,00	990,00	494,40	49,94	49,94
060030 Delovanje nevladnih institucij lokalnih...	990,00	990,00	494,40	49,94	49,94
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	990,00	990,00	494,40	49,94	49,94
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE	59.140,00	59.140,00	24.450,56	41,34	41,34
1803 Programi v kulturi	59.140,00	59.140,00	24.450,56	41,34	41,34
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	59.140,00	59.140,00	24.450,56	41,34	41,34

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
180260	Programi lokalne televizije TVM	31.050,00	31.050,00	9.093,31	29,29	29,29
402099	Drugi splošni material in storitve	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4020995	Drugi splošni material in storitve-volitve	0,00	0,00	756,21	0,00	0,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	400,00	400,00	73,00	18,25	18,25
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške...	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	570,00	570,00	425,78	74,70	74,70
402901	Plačila avtorskih honorarjev	21.200,00	21.200,00	6.915,53	32,62	32,62
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP,...	700,00	700,00	274,14	39,16	39,16
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost -...	2.100,00	2.100,00	648,65	30,89	30,89
420239	Nakup avdiovizualne opreme	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
180270	Izdajanje občinskega časopisa Naši izviri	28.090,00	28.090,00	15.357,25	54,67	54,67
402003	Založniške in tiskarske storitve	11.220,00	11.220,00	7.032,75	62,68	62,68
402206	Poštnina in kurirske storitve	10.450,00	10.450,00	4.886,73	46,76	46,76
402901	Plačila avtorskih honorarjev	4.750,00	4.750,00	2.420,01	50,95	50,95
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.200,00	1.200,00	723,00	60,25	60,25
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	120,00	120,00	67,76	56,47	56,47
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost -...	350,00	350,00	227,00	64,86	64,86
2000	Nadzorni odbor	4.000,00	4.000,00	308,14	7,70	7,70
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.000,00	4.000,00	308,14	7,70	7,70
0203	Fiskalni nadzor	4.000,00	4.000,00	308,14	7,70	7,70
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.000,00	4.000,00	308,14	7,70	7,70
020040	Dejavnost nadzornega odbora - nadom.za...	3.500,00	3.500,00	308,14	8,80	8,80
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.200,00	3.200,00	281,69	8,80	8,80
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	300,00	300,00	26,45	8,82	8,82
020041	Dejavnost nadzornega odbora - materialni...	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3000	Župan, podžupan	103.542,00	105.542,00	54.402,97	52,54	51,55
01	POLITIČNI SISTEM	103.542,00	105.542,00	54.402,97	52,54	51,55
0101	Politični sistem	103.542,00	105.542,00	54.402,97	52,54	51,55
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	103.542,00	105.542,00	54.402,97	52,54	51,55
010100	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	45.690,00	45.690,00	21.721,30	47,54	47,54
4000002	Osnovne plače-župan	35.500,00	35.500,00	16.571,64	46,68	46,68
4000012	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	1.800,00	1.800,00	797,33	44,30	44,30
4001002	Regres za letni dopust-funkcija župana	850,00	850,00	886,63	104,31	104,31
4002022	Povračilo stroškov prehrane med delom-župan	750,00	750,00	348,48	46,46	46,46
4002032	Povrač.strošk.prevoza na/liz dela-župan	380,00	380,00	166,40	43,79	43,79
4010012	Prisp.za invalid.in pokoj.zavarov.-župan	3.300,00	3.300,00	1.537,14	46,58	46,58
4011002	Prispevki za obvez.zdrav.zavarov.-župan	2.500,00	2.500,00	1.139,39	45,58	45,58
4011012	Prisp.za poškodbe pri delu in...	200,00	200,00	92,06	46,03	46,03
4012002	Prispevki za zaposlovanje-župan	30,00	30,00	10,41	34,70	34,70
4013002	Prisp.za staršev.varstvo - župan	40,00	40,00	17,38	43,45	43,45
4015002	Premije kolektiv.dodat.pokoj.zavarov.-župan	340,00	340,00	154,44	45,42	45,42
010102	Nadomestila za neprofesionalno...	13.520,00	13.520,00	6.564,78	48,56	48,56
402902	Plačila po pogodbah o delu	12.350,00	12.350,00	6.001,80	48,60	48,60
4029993	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.170,00	1.170,00	562,98	48,12	48,12
010103	Neprofesionalno opravljanje funkcije...	1.165,00	1.165,00	1.159,45	99,52	99,52
402902	Plačila po pogodbah o delu	1.065,00	1.065,00	1.060,02	99,53	99,53
4029993	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	100,00	100,00	99,43	99,43	99,43

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
010110	Materialni stroški funkcionarjev	7.465,00	7.465,00	4.456,91	59,70	59,70
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	207,05	59,16	59,16
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	70,00	70,00	17,60	25,14	25,14
402402	Stroški prevoza v državi	1.900,00	1.900,00	622,40	32,76	32,76
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	60,70	30,35	30,35
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00	413,00	41,30	41,30
402902	Plačila po pogodbah o delu	125,00	125,00	124,49	99,59	99,59
4029993	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	20,00	20,00	11,67	58,35	58,35
4120001	Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	3.800,00	3.800,00	3.000,00	78,95	78,95
010120	Proslave, prireditve, sprejemi	35.702,00	37.702,00	20.500,53	57,42	54,38
402001	Čistilni material in storitve	302,00	302,00	36,74	12,17	12,17
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.200,00	1.200,00	962,92	80,24	80,24
4020032	Založniške in tiskarske storitve-zloženke	600,00	600,00	457,13	76,19	76,19
402009	Izdatki za reprezentanco	8.110,00	8.110,00	3.631,11	44,77	44,77
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	4.200,00	4.200,00	3.866,67	92,06	92,06
402099	Drugi splošni material in storitve	10.850,00	12.645,00	5.267,29	48,55	41,66
402399	Drugi prevozniki stroški	120,00	325,00	325,00	270,83	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	750,00	750,00	206,25	27,50	27,50
4029010	Plačila avtorskih honorarjev - ZAMP,...	1.000,00	1.000,00	857,21	85,72	85,72
402902	Plačila po pogodbah o delu	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00	20,63	0,00	0,00
4029991	Drugi operativ.odhod.-prisp.za...	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00
4029997	Drugi operat.odhod.-prisp.za social.varnost -...	110,00	110,00	19,34	17,58	17,58
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4120002	Tekoči transf.neprofit.organizac.in...	6.750,00	6.750,00	4.160,00	61,63	61,63
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	910,00	910,00	600,00	65,93	65,93
4000	Občinska uprava	1.094.001,00	1.091.641,00	445.905,50	40,76	40,85
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18.865,00	18.865,00	11.908,83	63,13	63,13
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	18.865,00	18.865,00	11.908,83	63,13	63,13
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	18.865,00	18.865,00	11.908,83	63,13	63,13
020020	Stroški plač.prometa (provizija Banke...	2.000,00	2.000,00	1.143,63	57,18	57,18
402930	Plačila storitev za izvrš. plačilnega prometa	2.000,00	2.000,00	1.143,63	57,18	57,18
020030	Plačila za pobiranje obč.dajatev (takse,...	16.865,00	16.865,00	10.765,20	63,83	63,83
402931	Plačila bančnih storitev	65,00	65,00	24,18	37,20	37,20
402999	Drugi operativni odhodki	16.800,00	16.800,00	10.741,02	63,93	63,93
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	792.730,00	793.430,00	370.066,67	46,68	46,64
0603	Dejavnost občinske uprave	792.730,00	793.430,00	370.066,67	46,68	46,64
06039001	Administracija občinske uprave	741.690,00	742.390,00	356.694,00	48,09	48,05
060070	Plače uslužbencev v javni upravi	594.930,00	594.930,00	291.252,68	48,96	48,96
400000	Osnovne plače	363.000,00	363.000,00	167.754,37	46,21	46,21
4000003	Osnovne plače-direktor obč.uprave	36.900,00	36.900,00	18.365,98	49,77	49,77
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	23.000,00	23.000,00	8.855,53	38,50	38,50
4000014	Dodatek za delovno dobo in dodatek za...	3.800,00	3.800,00	1.834,71	48,28	48,28
400003	Položajni dodatek	1.400,00	1.400,00	585,96	41,85	41,85
400004	Drugi dodatki	1.000,00	1.000,00	211,61	21,16	21,16
400100	Regres za letni dopust	20.000,00	20.000,00	18.844,96	94,22	94,22
4001003	Regres za letni dopust-direktor občinske...	890,00	890,00	886,63	99,62	99,62
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	18.000,00	18.000,00	8.234,30	45,75	45,75
4002023	Povrač.strošk.prehrane med delom-direktor...	900,00	900,00	405,05	45,01	45,01
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	10.000,00	10.000,00	5.084,40	50,84	50,84
4002033	Povrač.strošk.prevoza na delo in z...	650,00	650,00	324,00	49,85	49,85
400302	Sred.za delov.uspešn.iz poveč.obsega...	11.500,00	11.500,00	5.854,02	50,90	50,90

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
4003023	Sred.za del.uspeš.iz...	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
400400	Sredstva za nadumo delo	11.000,00	11.000,00	6.245,35	56,78	56,78
400900	Jubilejne nagrade	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
400901	Odpravnine	5.500,00	5.500,00	5.187,45	94,32	94,32
401001	Prisp. za pok.in inval. zavarovanje	42.000,00	42.000,00	21.177,32	50,42	50,42
4010013	Prisp.za pokojninsko in...	3.600,00	3.600,00	1.787,76	49,66	49,66
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno...	25.400,00	25.400,00	12.706,47	50,03	50,03
4011003	Prisp.za obvez.zdrav.zavarov.-direktor...	2.700,00	2.700,00	1.325,16	49,08	49,08
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne...	2.050,00	2.050,00	1.023,67	49,94	49,94
4011013	Prisp.za pošk.pri delu in...	220,00	220,00	107,04	48,65	48,65
401200	Prispevek za zaposlovanje	300,00	300,00	124,68	41,56	41,56
4012003	Prispevki za zaposlovanje-direktor obč.uprave	25,00	25,00	12,12	48,48	48,48
401300	Prispevek za starševsko varstvo	380,00	380,00	193,18	50,84	50,84
4013003	Prispevki za staršev.varstvo-direktor...	45,00	45,00	20,22	44,93	44,93
401500	Premije kolektivnega dodat.pokojninskega...	8.200,00	8.200,00	3.838,36	46,81	46,81
4015001	Premije kolektivnega...	530,00	530,00	262,38	49,51	49,51
060090	Skupni splošni materialni stroški občinske...	112.440,00	112.440,00	54.433,09	48,41	48,41
402000	Pisamiški material in storitve	17.000,00	17.000,00	4.963,01	29,19	29,19
402001	Čistilni material in storitve	2.000,00	2.000,00	849,26	42,46	42,46
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.400,00	4.400,00	1.256,48	28,56	28,56
402003	Založniške in tiskarske storitve	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	7.600,00	7.600,00	5.323,97	70,05	70,05
402006	Stroški oglaševalskih storitev	1.500,00	1.500,00	1.395,58	93,04	93,04
402008	Računovodske,knjigovodske in revizorske...	5.500,00	5.500,00	4.941,00	89,84	89,84
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	136,94	34,24	34,24
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	160,00	160,00	341,30	213,31	213,31
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	2.125,71	85,03	85,03
402100	Uniforme in službena obleka	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402108	Drobni inventar	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	2.000,00	2.000,00	86,07	4,30	4,30
402200	Električna energija	4.500,00	4.500,00	1.644,31	36,54	36,54
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	4.020,85	80,42	80,42
402203	Voda in komunalne storitve	1.300,00	1.300,00	801,18	61,63	61,63
402204	Odvoz smeti	500,00	500,00	232,92	46,58	46,58
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	8.000,00	8.000,00	3.873,20	48,42	48,42
402206	Poštnina in kurirske storitve	6.600,00	6.600,00	3.328,40	50,43	50,43
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.660,00	3.660,00	1.610,36	44,00	44,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.000,00	532,18	17,74	17,74
402302	Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	270,00	270,00	190,38	70,51	70,51
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	1.500,00	936,91	62,46	62,46
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	329,60	299,64	299,64
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	22,93	11,47	11,47
402402	Stroški prevoza v državi	2.000,00	2.000,00	512,67	25,63	25,63
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	78,30	39,15	39,15
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	13.600,00	13.600,00	6.479,83	47,65	47,65
402516	Tekoče vzdržev.operativnega...	830,00	830,00	383,16	46,16	46,16
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.000,00	10.000,00	5.996,30	59,96	59,96
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.800,00	2.800,00	1.168,88	41,75	41,75
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan	
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	1.000,00	1.000,00	210,17	21,02	21,02
402999	Drugi operativni odhodki	2.280,00	2.280,00	661,24	29,00	29,00
060091	Urejanje premoženjsko pravnih razmerij	4.010,00	4.010,00	148,26	3,70	3,70
402099	Drugi splošni material in storitve	10,00	10,00	5,46	54,60	54,60
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	2.000,00	2.000,00	142,80	7,14	7,14
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060092	Tuje svetovanje in delo za obč.upravo	13.500,00	13.500,00	2.910,20	21,56	21,56
402001	Čistilni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	10.600,00	10.600,00	2.910,20	27,45	27,45
4029995	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4119999	Drugi transferi posameznikom-razno	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
060093	Storitve skupne OU: inšpekcija,...	15.680,00	15.680,00	7.600,65	48,47	48,47
402099	Drugi splošni material in storitve	15.680,00	15.680,00	7.600,65	48,47	48,47
060094	Upravljanje Taborniškega doma	1.130,00	1.830,00	349,12	30,90	19,08
402200	Električna energija	600,00	600,00	191,41	31,90	31,90
402203	Voda in komunalne storitve	280,00	280,00	118,95	42,48	42,48
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	38,76	77,52	77,52
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	51.040,00	51.040,00	13.372,67	26,20	26,20
060120	Tekoče vzdržev.poslovnih prost.in opreme	12.000,00	12.000,00	4.236,83	35,31	35,31
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	210,10	5,25	5,25
402504	Zavarovalne premije za objekte	800,00	800,00	681,66	85,21	85,21
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.200,00	1.200,00	1.131,92	94,33	94,33
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške...	5.000,00	5.000,00	2.213,15	44,26	44,26
060130	Nakup opreme	24.350,00	24.350,00	3.339,44	13,71	13,71
402099	Drugi splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420201	Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	13.900,00	13.900,00	401,06	2,89	2,89
420238	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	800,00	800,00	693,42	86,68	86,68
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	1.239,07	61,95	61,95
420703	Nakup licenčne programske opreme	5.050,00	5.050,00	1.005,89	19,92	19,92
060160	Investicije in invest.vzdrževanje občin....	14.690,00	14.690,00	5.796,40	39,46	39,46
420501	Obnove	10.000,00	10.000,00	5.796,40	57,96	57,96
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	64.700,00	64.700,00	26.706,52	41,28	41,28
1003	Aktivna politika zaposlovanja	64.700,00	64.700,00	26.706,52	41,28	41,28
10039001	Povečanje zaposljivosti	64.700,00	64.700,00	26.706,52	41,28	41,28
100010	Jav.dela v obč.upravi-plače in povračila...	64.700,00	64.700,00	26.706,52	41,28	41,28
4000000	Osnovne plače - javna dela	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Osnov.plače-jav.dela-Urej.in...	0,00	0,00	13.354,34	0,00	0,00
40000009	Osnovna...	0,00	0,00	758,51	0,00	0,00
40000014	Osnov.plače-jav.dela-pomoč pri...	0,00	0,00	2.659,89	0,00	0,00
40000015	Osnov.plače-jav.dela-Ohranj.in...	0,00	0,00	758,51	0,00	0,00
400100	Regres za letni dopust	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
40010000	Regres za let.dopust-JD-Urej.in...	0,00	0,00	1.928,32	0,00	0,00
40010014	Regres za let.dopust-Pomoč pri...	0,00	0,00	462,55	0,00	0,00
4002020	Povračila stroškov prehrane med...	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
40020200	Povr.str.prehr.-jav.dela-Urej.in...	0,00	0,00	814,68	0,00	0,00
40020209	...	0,00	0,00	62,08	0,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
40020214	Povrač.stroškov prehrane-Pomoč pri...	0,00	0,00	232,41	0,00	0,00
40020215	Povrač.strošk.prehr.-Ohranj.in...	0,00	0,00	65,96	0,00	0,00
4002030	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz...	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
40020300	Povr.str.prevoza-jav.dela-Urej.in...	0,00	0,00	646,40	0,00	0,00
40020309	...	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
40020314	Povrač.stroškov prevoza-Pomoč pri urejanju...	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00
40020315	Povrač.strošk.prevoza-Ohranj.in...	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
4010010	Prisp. za pok.in inval.zavarovanje-javna dela	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
40100100	Prisp.-pok.inval.zavar.-Urej.in...	0,00	0,00	2.275,65	0,00	0,00
40100109	...	0,00	0,00	104,28	0,00	0,00
40100114	Prisp.za invalid.pokoj.zavarov.-Pomoč pri...	0,00	0,00	267,08	0,00	0,00
40100115	Prisp.pokoj.in inval.zavar.-Ohranj.in...	0,00	0,00	104,28	0,00	0,00
4011000	Prisp. za obvez.zdrav.zavarov-javna dela	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
40110000	Prisp.-zdrav.zavar.-Urej.in...	0,00	0,00	1.451,83	0,00	0,00
40110009	...	0,00	0,00	69,46	0,00	0,00
40110014	Prisp.za zdrav.zavarov.-Pomoč pri urejanju...	0,00	0,00	195,82	0,00	0,00
40110015	Prisp.za zdrav.zavar.-Ohranj.in...	0,00	0,00	69,46	0,00	0,00
4011010	Prisp.za pošk.pri delu.in poklic.bolez.-javna...	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
40110100	Prisp.-pošk.pri delu...-Urej.in...	0,00	0,00	94,39	0,00	0,00
40110109	Prisp.-pošk.pri...	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00
40110114	Prisp.za poškodbe-Pomoč pri urejanju...	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00
40110115	Prisp.za poškodbe-Ohranj.in...	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00
4012000	Prispevek za zaposlovanje-javna dela	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
40120000	Prisp. za zaposlov.-Urej.in...	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00
40120009	Prisp.za...	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00
40120014	Prispevek za zaposlov.-Pomoč pri urejanju...	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00
40120015	Prisp.za zaposlov.-Ohranj.in...	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00
4013000	Prispevek za starševsko varstvo-javna dela	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
40130000	Prisp.-staršev.varst.-Urej.in...	0,00	0,00	17,79	0,00	0,00
40130009	...	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00
40130014	Prisp.za staršev.varstvo-Pomoč pri urejanju...	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00
40130015	Prisp.za starš.var.-Ohranj.in...	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00
4024020	Stroški prevoza v državi - javna dela	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4024990	Drugi izdatki za sl.potovanja-javna dela	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	189.031,00	189.031,00	35.860,22	18,97	18,97
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	189.031,00	189.031,00	35.860,22	18,97	18,97
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	34.600,00	34.600,00	17.794,22	51,43	51,43
160240	Odškodnine za uporabo zemljišč	20.000,00	20.000,00	7.190,00	35,95	35,95
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	7.190,00	35,95	35,95
160250	Najemnine zemljišč	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
160260	Drugi stroški urejanja zemljišč	14.000,00	14.000,00	10.604,22	75,74	75,74
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in...	10.000,00	10.000,00	9.797,80	97,98	97,98
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in...	4.000,00	4.000,00	806,42	20,16	20,16
16069002	Nakup zemljišč	154.431,00	154.431,00	18.066,00	11,70	11,70
160290	Nakup stavbnih zemljišč	154.431,00	154.431,00	18.066,00	11,70	11,70
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	154.331,00	154.331,00	18.066,00	11,71	11,71
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.675,00	3.675,00	1.363,26	37,10	37,10
2201	Servisiranje javnega dolga	3.675,00	3.675,00	1.363,26	37,10	37,10
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	3.600,00	3.600,00	1.326,42	36,85	36,85
220020	Obresti od dolgoročnih kreditov	3.600,00	3.600,00	1.326,42	36,85	36,85

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
403101	Plač.obresti od dogl.kredita-Banka Koper	2.900,00	2.900,00	907,65	31,30	31,30
403305	Plačila obresti od kreditov - Eko Sklad	700,00	700,00	418,77	59,82	59,82
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	75,00	75,00	36,84	49,12	49,12
220040	Stroški finanč.razmerij	75,00	75,00	36,84	49,12	49,12
402931	Plačila bančnih storitev	75,00	75,00	36,84	49,12	49,12
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	25.000,00	21.940,00	0,00	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23029001	Rezerva občine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
230010	Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
409100	Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	15.000,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00
230060	Tekoča proračunska rezerva	15.000,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00
409000	Tekoča proračunska rezerva	15.000,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00
4001	Občinska uprava-obramba in varnost	71.420,00	71.420,00	15.817,96	22,15	22,15
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	71.420,00	71.420,00	15.817,96	22,15	22,15
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	71.420,00	71.420,00	15.817,96	22,15	22,15
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za...	14.500,00	14.500,00	1.036,85	7,15	7,15
070010	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite	3.500,00	3.500,00	739,84	21,14	21,14
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	39,58	11,31	11,31
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	500,00	500,00	183,10	36,62	36,62
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	100,00	100,00	17,16	17,16	17,16
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
070030	Opremljanje enot in službe civilne zaščite	11.000,00	11.000,00	297,01	2,70	2,70
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	187,21	18,72	18,72
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	109,80	1,10	1,10
07039002	Protipožarna varnost	56.920,00	56.920,00	14.781,11	25,97	25,97
070060	Dejavnost poklicnih gasilskih enot	12.770,00	12.770,00	6.385,26	50,00	50,00
413302032	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	12.770,00	12.770,00	6.385,26	50,00	50,00
070070	Dejavnost gasilskih društev	20.150,00	20.150,00	8.395,85	41,67	41,67
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	20.150,00	20.150,00	8.395,85	41,67	41,67
070090	Sofinancir.nabave gasilske, zašč.in...	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
431000	Investicijski transf.neprofitnim organizac. in...	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
070100	Investicije in invest. vzdrževanje (gasilski...	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
431000	Investicijski transf.neprofitnim organizac. in...	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4002	Občinska uprava - gospodarstvo, turizem,...	109.423,00	109.783,00	6.770,10	6,19	6,17
11	KMETIJSTVO; GOZDARSTVO IN RIBIJSTVO	28.660,00	28.660,00	881,94	3,08	3,08
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	25.160,00	25.160,00	0,00	0,00	0,00
11029001	Struktumi ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.752,00	20.752,00	0,00	0,00	0,00
110040	Podp.za prestruk. rastlinske in...	11.752,00	17.452,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	10.000,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
110050	Podpora razvoju dopolnilnih dejav....	9.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
4119994 Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	9.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
110060 Podpora stanovskemu in interesnemu...	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
11029003 Zemljiške operacije	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
110070 Varstvo in urejanje kmetij.zemljišč in...	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.500,00	3.500,00	881,94	25,20	25,20
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.500,00	3.500,00	881,94	25,20	25,20
110110 Zavetišča (azil) za živali	3.500,00	3.500,00	881,94	25,20	25,20
402099 Drugi splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	881,94	25,20	25,20
14 GOSPODARSTVO	80.763,00	81.123,00	5.888,16	7,29	7,26
1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	12.108,00	12.108,00	0,00	0,00	0,00
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	12.108,00	12.108,00	0,00	0,00	0,00
140030 Sofinanc.programa sklada oz.projektov	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00
140040 Podpora enotam malega gospodarstva	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem...	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in...	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	68.655,00	69.015,00	5.888,16	8,58	8,53
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	68.655,00	69.015,00	5.888,16	8,58	8,53
140070 Sofinanciranje turističnih projektov	34.655,00	35.015,00	5.862,32	16,92	16,74
402099 Drugi splošni material in storitve	370,00	370,00	1.080,19	291,94	291,94
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	7.370,00	7.370,00	3.633,09	49,30	49,30
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	18.915,00	18.915,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	789,04	9,86	9,86
140080 Razvoj turist. infrastrukture (turist.znaki in...	34.000,00	34.000,00	25,84	0,08	0,08
402099 Drugi splošni material in storitve	34.000,00	34.000,00	25,84	0,08	0,08
4003 Občinska uprava - širše področje komunale in...	2.690.861,00	2.675.861,00	565.044,06	21,00	21,12
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.850,00	6.850,00	5.393,23	78,73	78,73
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	6.850,00	6.850,00	5.393,23	78,73	78,73
08029001 Prometna varnost	6.850,00	6.850,00	5.393,23	78,73	78,73
080010 Delovanje sveta za prevent.in vzgojo v...	6.850,00	6.850,00	5.393,23	78,73	78,73
402003 Založniške in tiskarske storitve	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	4.500,00	4.500,00	2.814,43	62,54	62,54
402108 Drobní inventar	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402902 Plačila po pogodbah o delu	50,00	50,00	56,32	112,64	112,64
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.800,00	1.800,00	882,64	49,04	49,04
4029992 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	170,00	170,00	82,72	48,66	48,66
4029994 Drugi operat.odhod.-prisp.za...	20,00	20,00	5,28	26,40	26,40
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.551,84	0,00	0,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	13.300,00	13.300,00	3.403,37	25,59	25,59
1003 Aktivna politika zaposlovanja	13.300,00	13.300,00	3.403,37	25,59	25,59
10039001 Povečanje zaposljivosti	13.300,00	13.300,00	3.403,37	25,59	25,59
100011 Javna dela v občinski...	13.300,00	13.300,00	3.403,37	25,59	25,59
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	Indeks real./veljavni plan
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	553,85	18,46	18,46
402100	Uniforme in službena obleka	2.700,00	2.700,00	1.743,05	64,56	64,56
402108	Drobni inventar	500,00	500,00	177,05	35,41	35,41
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih...	1.000,00	1.000,00	688,56	68,86	68,86
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.000,00	1.000,00	134,36	13,44	13,44
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	106,50	21,30	21,30
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
120020	Izdelava lokalnega energetskega koncepta	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske...	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	852.022,00	848.522,00	168.366,90	19,76	19,84
1302	Cestni promet in infrastruktura	852.022,00	848.522,00	168.366,90	19,76	19,84
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	109.450,00	94.450,00	25.703,68	23,48	27,21
130000	Upravljin tekoče vzdržev.lokal.cest	62.850,00	62.850,00	11.123,32	17,70	17,70
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	61.000,00	61.000,00	9.248,86	15,16	15,16
402999	Drugi operativni odhodki	1.250,00	1.250,00	1.874,46	149,96	149,96
130001	Upravljin tekoče vzdržev.lokal.cest - zimsko	35.000,00	20.000,00	14.580,36	41,66	72,90
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	35.000,00	20.000,00	14.580,36	41,66	72,90
130002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40250301	Tekoče vzdrževanje cest-poljskih poti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
130010	Upravljin tekoče vzdrž.cest.infrastr....	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4025030	Tekoče vzdrževanje cest	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	507.202,00	507.502,00	86.087,12	16,97	16,96
130030	Investic.in investic.vzdržev.lokalnih cest	503.758,00	504.058,00	83.977,50	16,67	16,66
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	447.661,00	447.661,00	80.554,79	17,99	17,99
4208010	Investicijski nadzor-ceste	9.402,00	9.702,00	793,00	8,43	8,17
4208040	Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste	46.695,00	46.695,00	2.629,71	5,63	5,63
130040	Investic.in investic.vzdrž.cest.infrastrukture	1.000,00	1.000,00	889,62	88,96	88,96
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije-ceste	1.000,00	1.000,00	889,62	88,96	88,96
130080	Investic.in invest.vzdrž.kolesarskih poti	2.444,00	2.444,00	1.220,00	49,92	49,92
420800	Študije o izvedljivosti projekta	2.444,00	2.444,00	1.220,00	49,92	49,92
13029003	Urejanje cestnega prometa	38.700,00	38.700,00	1.202,43	3,11	3,11
130060	Promet.signaliz.,...	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
4025032	Tekoče vzdrževanje-prometna signalizacija	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
130070	Vzdržev.in nabava opreme na in ob...	2.000,00	2.000,00	1.202,43	60,12	60,12
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4025033	Tekoče vzdrževanje-komunalna oprema	500,00	500,00	574,62	114,92	114,92
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	627,81	62,78	62,78
13029004	Cestna razsvetljava	196.670,00	207.870,00	55.373,67	28,16	26,64
130130	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne...	59.000,00	59.000,00	30.640,12	51,93	51,93
402200	Električna energija	35.000,00	35.000,00	19.015,82	54,33	54,33
4025031	Tekoče vzdrževanje-javna razsvetljava	24.000,00	24.000,00	11.624,30	48,43	48,43
130140	Gradnja in invest.vzdržev.JR	137.670,00	148.870,00	24.733,55	17,97	16,61
4204011	Novogradnja-javna razsvetljava	131.600,00	142.600,00	24.733,55	18,79	17,34

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
4208011	Investicijski nadzor-javna razsvetljava	3.070,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00
4208041	Načrti in druga projektna...	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.574.694,00	1.549.994,00	314.893,64	20,00	20,32
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.559.853,00	1.535.153,00	310.211,30	19,89	20,21
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	135.675,00	135.675,00	45.814,91	33,77	33,77
150010	Investic.in investic.vzdržev.odlagališč...	3.000,00	3.000,00	183,00	6,10	6,10
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	183,00	6,10	6,10
150030	Sanacija črnih odlagališč	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402204	Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
150040	Odvoz kosovnih odpadkov in akcija...	108.675,00	108.675,00	37.945,37	34,92	34,92
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.625,00	1.625,00	622,20	38,29	38,29
402003	Založniške in tiskarske storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	500,00	332,80	66,56	66,56
402099	Drugi splošni material in storitve	19.450,00	19.450,00	7.423,35	38,17	38,17
40209992	Dr.spl.mat.in storitve -...	15.000,00	15.000,00	2.391,20	15,94	15,94
402200	Električna energija	2.400,00	2.400,00	1.304,71	54,36	54,36
402203	Voda in komunalne storitve	450,00	450,00	87,88	19,53	19,53
4022041	Odvoz smeti-akcija čiščenja okolja	9.000,00	9.000,00	2.456,67	27,30	27,30
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	50.000,00	50.000,00	22.582,41	45,16	45,16
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	650,00	650,00	237,15	36,48	36,48
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	800,00	800,00	507,00	63,38	63,38
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
150050	Odstranjevanje posebnih odpadkov	23.000,00	23.000,00	7.686,54	33,42	33,42
4022042	Odvoz smeti - ZC Miklavž	23.000,00	23.000,00	7.686,54	33,42	33,42
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.424.178,00	1.399.478,00	264.396,39	18,56	18,89
150070	Gradnja in investicijsko...	1.140.278,00	1.115.578,00	234.242,69	20,54	21,00
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4204015	Novogradnje-kanalizacija	948.492,00	923.792,00	220.433,69	23,24	23,86
420600	Nakup zemljišč	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4208015	Investicijski nadzor-kanalizacija	15.670,00	15.670,00	600,00	3,83	3,83
4208045	Načrti in druga projektna...	150.616,00	150.616,00	13.209,00	8,77	8,77
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
150071	Tekoče vzdržev.kanaliz.sistemov in...	273.900,00	273.900,00	25.839,39	9,43	9,43
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	2.000,00	2.000,00	1.256,89	62,84	62,84
402203	Voda in komunalne storitve	900,00	900,00	359,04	39,89	39,89
4025035	Tekoče vzdrževanje kanalizacije	20.000,00	20.000,00	1.228,00	6,14	6,14
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	236.000,00	236.000,00	22.995,46	9,74	9,74
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
150072	Subvencije za interne kanalizacijske...	10.000,00	10.000,00	4.314,31	43,14	43,14
411999	Drugi transferi posameznikom in...	10.000,00	10.000,00	4.314,31	43,14	43,14
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
150100	Varovanje podtalnice	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	12.141,00	12.141,00	4.682,34	38,57	38,57
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.141,00	12.141,00	4.682,34	38,57	38,57
150170	Meritve onesnaženosti	12.141,00	12.141,00	4.682,34	38,57	38,57
402099	Drugi splošni material in storitve	12.141,00	12.141,00	4.682,34	38,57	38,57
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	235.795,00	248.995,00	72.986,92	30,95	29,31

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	39.200,00	39.200,00	5.323,43	13,58	13,58
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	12.400,00	12.400,00	5.323,43	42,93	42,93
160020	Vzpost.,urej. in ažur.evidenc...	12.400,00	12.400,00	5.323,43	42,93	42,93
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.900,00	4.900,00	3.483,55	71,09	71,09
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
40209993	Dr.spl.mat. in storitve-str. izdaje proj.pogojev...	4.000,00	4.000,00	1.839,88	46,00	46,00
402113	Geodet.storitve, parcelacije, cenitve in...	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
160040	Prostorski dokumenti	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
40209960	Drugi spl.mat. in storitve - strategija...	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
40209962	Drugi spl.mat. in storitve - obč.podrobni...	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
40209963	Drugi spl. mat. in storitve-nadzor nad...	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
420800	Študije o izvedljivosti projekta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	196.595,00	209.795,00	67.663,49	34,42	32,25
16039001	Oskrba z vodo	166.275,00	179.475,00	57.590,21	34,64	32,09
160060	Gradnja in invest.vzdrž.vodovodnih...	156.275,00	169.475,00	57.076,73	36,52	33,68
4204017	Gradnja vodovoda	139.625,00	152.625,00	57.076,73	40,88	37,40
4208017	Investicijski nadzor - vodovod	1.650,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
4208047	Načrti in druga projektna dokumentacija - ...	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
160061	Vzdržev.vodovod.sistemov	10.000,00	10.000,00	513,48	5,13	5,13
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	513,48	0,00	0,00
4025034	Tekoče vzdrževanje vodovoda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.520,00	11.520,00	2.693,89	23,38	23,38
160070	Urejanje in vzdrževanje pokopališč	11.520,00	11.520,00	2.693,89	23,38	23,38
402001	Čistilni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.490,45	49,68	49,68
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	8,84	2,21	2,21
4022000	Električna energija-pokopališče	950,00	950,00	344,89	36,30	36,30
4022030	Voda in komunalne storitve-pokopališče	350,00	350,00	106,55	30,44	30,44
4022040	Odvoz smeti-pokopališče	2.100,00	2.100,00	601,31	28,63	28,63
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	141,85	47,28	47,28
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	7.000,00	7.000,00	250,00	3,57	3,57
160100	Upravl.in tekoč.vzdrž.objek.za...	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
160110	Invest.in inv.vzdrž.objektov za rekreac....	5.000,00	5.000,00	250,00	5,00	5,00
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za...	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	250,00	12,50	12,50
16039004	Praznično urejanje naselij	11.800,00	11.800,00	7.129,39	60,42	60,42
160120	Praznična okrasitev naselij	11.800,00	11.800,00	7.129,39	60,42	60,42
402099	Drugi splošni material in storitve	11.800,00	11.800,00	7.129,39	60,42	60,42
4004	Občinska uprava - družbene dejavnosti	2.426.356,00	2.441.356,00	1.051.009,76	43,32	43,05
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	10.400,00	10.400,00	5.043,51	48,50	48,50
1003	Aktivna politika zaposlovanja	10.400,00	10.400,00	5.043,51	48,50	48,50
10039001	Povečanje zaposljivosti	10.400,00	10.400,00	5.043,51	48,50	48,50
100013	Javna dela na področju šolstva	4.400,00	4.400,00	1.222,87	27,79	27,79
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v...	4.400,00	4.400,00	1.222,87	27,79	27,79
100014	Javna dela na področju sociale	6.000,00	6.000,00	3.820,64	63,68	63,68
4119993	Drugi transferi posameznikom-jav.dela v...	6.000,00	6.000,00	3.820,64	63,68	63,68
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	109.452,00	109.452,00	47.665,16	43,55	43,55
1702	Primarno zdravstvo	36.182,00	36.182,00	13.158,21	36,37	36,37
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	36.182,00	36.182,00	13.158,21	36,37	36,37

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
170000	Vzdrževanje zdravstvenih domov in opreme	6.950,00	6.950,00	5.209,85	74,96	74,96
402200	Električna energija	850,00	850,00	475,01	55,88	55,88
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	998,84	66,59	66,59
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	154,79	61,92	61,92
402204	Odvoz smeti	250,00	250,00	114,84	45,94	45,94
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	3.394,85	84,87	84,87
402504	Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	71,52	71,52	71,52
170020	Investicije in investicijsko vzdrževanje...	29.232,00	29.232,00	7.948,36	27,19	27,19
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.300,00	9.300,00	2.320,65	24,95	24,95
420801	Investicijski nadzor	1.172,00	1.172,00	1.171,20	99,93	99,93
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
432300074	Investicijski transferi v javne zavode-zdravstvo	13.760,00	13.760,00	4.456,51	32,39	32,39
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00
170040	Sofinanc.dejavnosti varuha bolnikovih...	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in...	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
170041	Aktivnosti in programi za promocijo zdravja	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	69.300,00	69.300,00	34.506,95	49,79	49,79
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	63.800,00	63.800,00	32.887,14	51,55	51,55
170050	Nujna zobozdravstvena pomoč	3.800,00	3.800,00	946,50	24,91	24,91
413302074	Tekoči trans.za sred.za izd.za blago in...	3.800,00	3.800,00	946,50	24,91	24,91
170070	Prispevek za zdravstvene storitve za...	60.000,00	60.000,00	31.940,64	53,23	53,23
413105	Prispevek v ZZSZ za zdrav.zavar.oseb, ki ga...	60.000,00	60.000,00	31.940,64	53,23	53,23
17079002	Mriško ogledna služba	5.500,00	5.500,00	1.619,81	29,45	29,45
170080	Mriško ogledna služba	5.500,00	5.500,00	1.619,81	29,45	29,45
413302076	Tek.transferi za sred. za izd.za blago in...	5.500,00	5.500,00	1.619,81	29,45	29,45
18	KULTURA, SPORT IN NEVLADNE...	478.936,00	495.436,00	89.591,32	18,71	18,08
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	9.500,00	9.500,00	8.000,00	84,21	84,21
18029001	Nepremična kulturna dediščina	9.500,00	9.500,00	8.000,00	84,21	84,21
180020	Obnova zaščitenih in dr.kultur.spomenikov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
431000082	Invest.transf.neprofit.organiz.in...	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
180080	Vzdrževanje spominskih obeležij	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1803	Programi v kulturi	84.728,00	84.728,00	29.762,36	35,13	35,13
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	45.513,00	45.513,00	22.756,50	50,00	50,00
180130	Dejavnost knjižnice	18.450,00	18.450,00	9.225,00	50,00	50,00
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in...	11.210,00	11.210,00	5.605,00	50,00	50,00
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke...	1.620,00	1.620,00	810,00	50,00	50,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	5.620,00	5.620,00	2.810,00	50,00	50,00
180140	Nakup knjig za splošne knjižnice	21.133,00	21.133,00	10.566,50	50,00	50,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	21.133,00	21.133,00	10.566,50	50,00	50,00
180150	Bibliobus	5.930,00	5.930,00	2.965,00	50,00	50,00
413300082	Tek.transf.za sred.za plače in...	3.980,00	3.980,00	1.990,00	50,00	50,00
413301082	Tekoči transf. za sred. za prispevke...	570,00	570,00	285,00	50,00	50,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.380,00	1.380,00	690,00	50,00	50,00
18039002	Umetniški programi	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
180180	Dejavnost javnih kulturnih zavodov	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
413302082	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
18039003	Ljubiteljska kultura	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
180230	Programi kulturnih društev	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi	22.730,00	22.645,00	6.085,86	26,77	26,88
180290	Upravlj.in tekoče vzdržev.kultur.objektov...	12.130,00	12.045,00	6.085,86	50,17	50,53
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	109,71	27,43	27,43
402099	Drugi splošni material in storitve	450,00	450,00	51,41	11,42	11,42
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	805,38	53,69	53,69
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	4.421,16	88,42	88,42
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	128,60	51,44	51,44
402204	Odvoz smeti	250,00	250,00	117,84	47,14	47,14
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	2.915,00	312,89	10,43	10,73
402504	Zavarovalne premije za objekte	210,00	210,00	138,87	66,13	66,13
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
180320	Investic.in investic.vzdržev.kultur.domov	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji,...	835,00	920,00	920,00	110,18	100,00
180330	Sofinanc.dejavnosti botaničnih vrtov,...	835,00	920,00	920,00	110,18	100,00
413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blago in stor.	835,00	920,00	920,00	110,18	100,00
1804	Podpora posebnim skupinam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
180350	Sofinanciranje programov društev...	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	382.708,00	399.208,00	51.828,96	13,54	12,98
18059001	Programi športa	382.708,00	399.208,00	51.828,96	13,54	12,98
180460	Šport v vrtcih in šolah - šolska mladina	3.500,00	3.500,00	2.727,60	77,93	77,93
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	249,50	31,19	31,19
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in...	2.700,00	2.700,00	2.478,10	91,78	91,78
180500	Šport v društvih-progr.za mladino in...	61.600,00	61.600,00	3.600,00	5,84	5,84
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	61.600,00	61.600,00	3.600,00	5,84	5,84
180501	Šport v društvih-programi za obnovo...	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
431000081	Invest.transf.neprofit.orgniz.in...	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
180520	Upravlj. in...	24.650,00	24.650,00	13.484,86	54,71	54,71
402200	Električna energija	6.000,00	6.000,00	2.758,83	45,98	45,98
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	1.420,92	71,05	71,05
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.600,00	1.600,00	1.126,37	70,40	70,40
413300081	Tek.transf.za sred.za plače in...	2.600,00	2.600,00	1.463,92	56,30	56,30
413301081	Tekoči transf.za sred.za...	450,00	450,00	235,68	52,37	52,37
413302081	Tek.transf.za sred.za izd. za blago in...	11.000,00	11.000,00	6.479,14	58,90	58,90
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
180521	Upr. in tekoče vzdrževanje-igrišče za...	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
180522	Upr. in tekoče vzdrževanje-Športni park...	7.200,00	7.200,00	3.127,54	43,44	43,44
402200	Električna energija	3.500,00	3.500,00	2.323,75	66,39	66,39
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	91,66	22,92	22,92
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	79,26	39,63	39,63
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.100,00	1.100,00	322,06	29,28	29,28
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	310,81	15,54	15,54
180523	Upr. in tekoče vzdrževanje-športni park...	2.500,00	2.500,00	61,38	2,46	2,46
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	61,38	12,28	12,28
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
180524	Upr. in tekoče vzdrž.- športni park Dravski...	1.000,00	1.000,00	57,41	5,74	5,74
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	57,41	11,48	11,48
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
180525	Upr.in vzdrž. - športni park Miklavž	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
180540	Investicije in invest. vzdrž. telovadnice -...	11.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
180541	Investicije in investic.vzdržev.-športna...	227.836,00	242.836,00	16.059,17	7,05	6,61
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	967,68	96,77	96,77
420401	Novogradnje	199.097,00	214.097,00	5.367,70	2,70	2,51
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.900,00	7.900,00	7.880,68	99,76	99,76
420801	Investicijski nadzor	7.464,00	7.464,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.375,00	12.375,00	1.843,11	14,89	14,89
180542	Odplačilo leasinga za športno dvorano	25.422,00	25.422,00	12.711,00	50,00	50,00
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	25.422,00	25.422,00	12.711,00	50,00	50,00
19	IZOBRAŽEVANJE	1.480.688,00	1.479.188,00	752.877,11	50,85	50,90
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	997.939,00	997.939,00	500.215,12	50,12	50,12
19029001	Vrtci	997.939,00	997.939,00	500.215,12	50,12	50,12
190010	Dejav.jav.vrtcev-plač.razl.med ceno...	763.209,00	763.209,00	389.579,57	51,04	51,04
4119210	Plač.razl.med ceno progr.v vrtcih in...	52.193,00	52.193,00	52.193,10	100,00	100,00
41192100	Plačilo razlike med ceno programa in plačili...	700.000,00	700.000,00	326.370,85	46,62	46,62
4119211	Plač.razl.med ceno progr.v vrtcih in...	9.533,00	9.533,00	9.532,42	99,99	99,99
4119212	Pl.razl.med ceno progr.v vrtcih in pl.starš.-za...	1.483,00	1.483,00	1.483,20	100,01	100,01
190011	Dejav.jav.vrtcev-pl.razl.med ceno progr.in...	16.880,00	16.880,00	16.672,29	98,77	98,77
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.120,00	1.120,00	1.119,36	99,94	99,94
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	910,00	910,00	905,51	99,51	99,51
402999	Drugi operativni odhodki	1.350,00	1.350,00	1.432,03	106,08	106,08
4119213	Pl.razl.med ceno progr.v vrtcih in...	13.000,00	13.000,00	13.215,39	101,66	101,66
190012	Dejav.javnih vrtcev-pl.razl. med ceno...	145.000,00	145.000,00	71.940,65	49,61	49,61
4119214	Pl.razl.med ceno prog.v vrtcih in...	145.000,00	145.000,00	71.940,65	49,61	49,61
190013	Dejavnost javnih vrtcev-posebni nameni	22.700,00	22.700,00	15.269,36	67,27	67,27
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
413302911	Tek.transf.za sred.za izd.za blago in...	22.500,00	22.500,00	15.269,36	67,86	67,86
190040	Gradnje in investic.vzdržev.vrtcev-objekti	35.700,00	35.700,00	4.056,52	11,36	11,36
42080181	Investicijski nadzor-vrtec Vrtiljak	5.000,00	5.000,00	2.171,60	43,43	43,43
432300911	Investicijski transferi v javne...	30.700,00	30.700,00	1.884,92	6,14	6,14
190041	Nabava opreme za vrtce	14.450,00	14.450,00	2.696,73	18,66	18,66
432300911	Investicijski transferi v javne...	14.450,00	14.450,00	2.696,73	18,66	18,66
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	341.999,00	339.499,00	170.417,01	49,83	50,20
19039001	Osnovno šolstvo	340.199,00	337.699,00	169.228,55	49,74	50,11
190060	Materialni stroški v osnovnih šolah	133.160,00	132.160,00	69.355,65	52,08	52,48
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.600,00	2.600,00	2.479,88	95,38	95,38
402512	Zavarovalne premije za opremo	2.400,00	2.400,00	2.816,47	117,35	117,35
402999	Drugi operativni odhodki	1.600,00	1.600,00	1.126,38	70,40	70,40
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	126.560,00	125.560,00	62.932,92	49,73	50,12
190061	Materialni stroški v OŠ-športna dvorana	17.690,00	16.190,00	10.487,56	59,29	64,78
402200	Električna energija	7.000,00	7.000,00	3.817,20	54,53	54,53
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.300,00	1.300,00	1.315,61	101,20	101,20
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	7.890,00	7.890,00	5.354,75	67,87	67,87
190070	Dodatni progr. v OŠ-Svetov.center za otroke	10.500,00	10.500,00	6.428,35	61,22	61,22
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in...	8.481,00	8.481,00	5.572,11	65,70	65,70
413301912	Tekoči transf. za sred.za...	1.242,00	1.242,00	564,69	45,47	45,47
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	630,00	630,00	228,31	36,24	36,24
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	147,00	147,00	63,24	43,02	43,02
190071	Dodatni programi v OŠ	1.200,00	1.200,00	795,40	66,28	66,28
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	1.000,00	1.000,00	695,40	69,54	69,54
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	200,00	200,00	100,00	50,00	50,00
190100	Gradnja in investic.vzdržev.osnovnih...	35.960,00	35.960,00	5.140,20	14,29	14,29
420401	Novogradnje	1.600,00	1.600,00	1.598,20	99,89	99,89
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
432300912	Investicijski transferi v javne...	17.360,00	17.360,00	3.542,00	20,40	20,40
190101	Nabava opreme za osnovne šole	21.170,00	21.170,00	16.762,07	79,18	79,18
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.500,00	1.500,00	1.161,68	77,45	77,45
432300912	Investicijski transferi v javne...	19.670,00	19.670,00	15.600,39	79,31	79,31
190102	Odplačilo leasinga za obnovo in gradnjo...	120.519,00	120.519,00	60.259,32	50,00	50,00
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.677,00	81.677,00	40.838,40	50,00	50,00
4206000	Nakup zemljišč - finančni najem	38.842,00	38.842,00	19.420,92	50,00	50,00
19039002	Glasbeno šolstvo	1.800,00	1.800,00	1.188,46	66,03	66,03
190110	Materialni stroški v glasbeni šoli	1.800,00	1.800,00	1.188,46	66,03	66,03
413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in...	1.800,00	1.800,00	1.188,46	66,03	66,03
1905	Drugi izobraževalni programi	6.400,00	6.400,00	3.587,56	56,06	56,06
19059002	Druge oblike izobraževanja	6.400,00	6.400,00	3.587,56	56,06	56,06
190250	Sofinanciranje jezikovnih programov	6.400,00	6.400,00	3.587,56	56,06	56,06
411999	Drugi transferi posameznikom in...	6.400,00	6.400,00	3.587,56	56,06	56,06
1906	Pomoči šolajočim	134.350,00	135.350,00	78.657,42	58,55	58,11
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	89.350,00	90.350,00	46.857,42	52,44	51,86
190200	Subvencioniranje šolske prehrane	71.700,00	71.700,00	32.151,83	44,84	44,84
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.500,00	4.500,00	2.700,00	60,00	60,00
413300912	Tek.transf.za sred.za plače in...	57.500,00	57.500,00	25.403,72	44,18	44,18
413301912	Tekoči transf. za sred.za...	8.200,00	8.200,00	3.444,93	42,01	42,01
413310912	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	1.500,00	1.500,00	603,18	40,21	40,21
190210	Regresir.prevozov učencev iz kraja...	16.650,00	17.650,00	13.705,59	82,32	77,65
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	16.650,00	16.650,00	13.705,59	82,32	82,32
190290	Subvenc.šole v naravi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
411902	Doplačila za šolo v naravi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	45.000,00	45.000,00	31.800,00	70,67	70,67
190330	Štipendije za druga področja	45.000,00	45.000,00	31.800,00	70,67	70,67
411799	Druge štipendije	45.000,00	45.000,00	31.800,00	70,67	70,67
20	SOCIALNO VARSTVO	346.880,00	346.880,00	155.832,66	44,92	44,92
2002	Varstvo otrok in družine	33.220,00	33.220,00	16.845,77	50,71	50,71
20029001	Drugi programi v pomoč družini	33.220,00	33.220,00	16.845,77	50,71	50,71
200010	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	15.000,00	15.000,00	11.305,39	75,37	75,37
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.000,00	6.000,00	4.367,17	72,79	72,79
4119990	Drugi transferi posameznikom-prehrana...	9.000,00	9.000,00	6.938,22	77,09	77,09
200020	Občinski social.programi v pomoč družini	9.820,00	9.820,00	5.540,38	56,42	56,42
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in...	7.100,00	7.100,00	5.151,36	72,55	72,55
413301104	Tekoči transf. za sred. za...	920,00	920,00	119,98	13,04	13,04
413302104	Tekoči transf. za sred.za izd.za blago in...	1.700,00	1.700,00	257,64	15,16	15,16

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
413310104	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	100,00	100,00	11,40	11,40	11,40
200030	Drugi občinski programi v pomoč družini	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
4119991	Drugi transferi posameznikom-letovanje otrok	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	313.660,00	313.660,00	138.986,89	44,31	44,31
20049002	Socialno varstvo invalidov	60.000,00	60.000,00	28.180,80	46,97	46,97
200070	Financiranje družinskega pomočnika	40.000,00	40.000,00	20.579,60	51,45	51,45
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	40.000,00	40.000,00	20.579,60	51,45	51,45
200100	Bivanje drugih pomoči potrebnih oseb v...	20.000,00	20.000,00	7.601,20	38,01	38,01
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	20.000,00	20.000,00	7.601,20	38,01	38,01
20049003	Socialno varstvo starih	206.000,00	206.000,00	91.225,33	44,28	44,28
200080	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih...	30.000,00	30.000,00	8.991,84	29,97	29,97
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	30.000,00	30.000,00	8.991,84	29,97	29,97
200090	Bivanje starejših oseb v poseb.socialnih...	60.000,00	60.000,00	26.672,01	44,45	44,45
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	60.000,00	60.000,00	26.672,01	44,45	44,45
200110	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	110.000,00	110.000,00	52.561,48	47,78	47,78
4119995	Drugi transferi posameznikom in gospodinj. -...	110.000,00	110.000,00	52.561,48	47,78	47,78
200200	Medgeneracijski center DANica	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00	50,00
413302103	Tekoči transfer- sofinanc. delovanja...	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00	50,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	30.500,00	30.500,00	19.125,50	62,71	62,71
200140	Enkratne denarne pomoči zaradi...	9.000,00	9.000,00	4.503,02	50,03	50,03
411299	Drugi socialni transferi za zagotavljanje...	9.000,00	9.000,00	4.503,02	50,03	50,03
200150	Pomoč pri uporabi stanovanja...	20.000,00	20.000,00	14.622,48	73,11	73,11
411920	Subvencioniranje stanarin	20.000,00	20.000,00	14.622,48	73,11	73,11
200160	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez...	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in...	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	3.430,00	3.430,00	455,26	13,27	13,27
200180	Programi pomoči pri zdravljenju odvisnikov	3.430,00	3.430,00	455,26	13,27	13,27
413300104	Tek.transf.za sred. za plače in...	2.800,00	2.800,00	388,74	13,88	13,88
413301104	Tekoči transf. za sred. za...	450,00	450,00	59,96	13,32	13,32
413310104	Tek.transf.v jav.zavode-za premije...	180,00	180,00	6,56	3,64	3,64
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.730,00	13.730,00	0,00	0,00	0,00
200190	Sodelov. z organiz.in društvi na...	13.730,00	13.730,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transf. neprofitnim organizacijam in...	13.730,00	13.730,00	0,00	0,00	0,00
5000	Krajevne skupnosti	116.451,00	116.451,00	28.854,09	24,78	24,78
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	116.451,00	116.451,00	28.854,09	24,78	24,78
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	28.340,00	28.340,00	18.033,13	63,63	63,63
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.340,00	28.340,00	18.033,13	63,63	63,63
060050	Delovanje KS (sejnine članov svetov KS)	12.000,00	12.000,00	6.321,06	52,68	52,68
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.000,00	11.000,00	5.779,42	52,54	52,54
4029992	Drugi operat.odhod.-prisp.za...	1.000,00	1.000,00	541,64	54,16	54,16
060051	Delovanje KS (drugi stroški delovanja KS)	16.340,00	16.340,00	11.712,07	71,68	71,68
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402001	Čistilni material in storitve	1.900,00	1.900,00	741,46	39,02	39,02
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	547,94	54,79	54,79
402108	Drobni inventar	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	2.100,00	2.100,00	1.121,14	53,39	53,39
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.500,00	9.500,00	8.341,15	87,80	87,80
402203	Voda in komunalne storitve	320,00	320,00	330,26	103,21	103,21
402204	Odvoz smeti	320,00	320,00	152,70	47,72	47,72
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	477,42	47,74	47,74
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	88.111,00	88.111,00	10.820,96	12,28	12,28

BILANCA ODHODKOV

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	88.111,00	88.111,00	10.820,96	12,28	12,28
060121	Tekoče vzdrževanje prostorov KS in okolja	17.450,00	17.450,00	6.336,21	36,31	36,31
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	350,00	350,00	160,10	45,74	45,74
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.500,00	9.500,00	2.451,78	25,81	25,81
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	7.000,00	3.724,33	53,20	53,20
060161	Investicije in investic.vzdržev. KS	70.661,00	70.661,00	4.484,75	6,35	6,35
420204	Nakup drugega pohištva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	1.256,02	62,80	62,80
420401	Novogradnje	59.188,00	59.188,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.253,00	3.253,00	3.228,73	99,25	99,25
SKUPAJ:		6.765.661,00	6.765.661,00	2.233.981,60	33,02	33,02

RAČUN FINANCIRANJA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/Kto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	indeks real./sprejeti plan	indeks real./veljavni plan
4000 Občinska uprava	118.765,00	118.765,00	59.382,16	50,00	50,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	118.765,00	118.765,00	59.382,16	50,00	50,00
2201 Servisiranje javnega dolga	118.765,00	118.765,00	59.382,16	50,00	50,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	118.765,00	118.765,00	59.382,16	50,00	50,00
220010 Glavnica za odplačilo dolgoroč.kred.	118.765,00	118.765,00	59.382,16	50,00	50,00
550101 Odpl.kredita Banka Koper-dolgoročni kredit	92.000,00	92.000,00	46.000,02	50,00	50,00
550305 Odplačila dolgoroč.kreditov javnim skladom -...	26.765,00	26.765,00	13.382,14	50,00	50,00
SKUPAJ:	118.765,00	118.765,00	59.382,16	50,00	50,00

**PRERAZPOREDITVE PRAVIC
PORABE V PRORAČUNU OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU**

V OBDOBJU I-VI 2019

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRAVIC PORABE SREDSTEV

Od-do datuma: 01.01.2019 - 30.06.2019
Leto: 2019

Od konta 4
Do konta 49

PU/PPP/GPR/PPR	Postavka	Naziv postavke	Konto	Naziv konta	Znesek
3000	Župan, podžupan				
01	POLITIČNI SISTEM				
0101	Politični sistem				
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	010120	402099	Drugi splošni material in storitve	-205,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	010120	402399	Drugi prevozni stroški	205,00
	Opis:				
4000	Občinska uprava				
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				
2303	Splošna proračunska rezervacija				
23039001	Splošna proračunska rezervacija	230060	409000	Tekoča proračunska rezerva	-700,00
06039001	Administracija občinske uprave	060094	420804	Nacrti in druga projektna dokumentacija	700,00
	Opis:				
4000	Občinska uprava				
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				
2303	Splošna proračunska rezervacija				
23039001	Splošna proračunska rezervacija	230060	409000	Tekoča proračunska rezerva	-360,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	140070	402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	360,00
	Opis:				
4000	Občinska uprava				
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				
2303	Splošna proračunska rezervacija				
23039001	Splošna proračunska rezervacija	230060	409000	Tekoča proračunska rezerva	-2.000,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	010120	402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00
	Opis:				

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRAVIC PORABE SREDSTEV

Od-do datuma: 01.01.2019 - 30.06.2019
Leto: 2019

Od konta 4
Do konta 49

PU/PPP/GPR/PPR	Postavka	Naziv postavke	Konto	Naziv konta	Znesek
4002	Občinska uprava - gospodarstvo, turizem, kmetijstvo				
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	Podpora razvoju dopolnilnih dejav. (turistična dejavnost)	4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	-5.700,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	Podp.za prestruk. rastlinske in živalske proizv. in živilstva	4119994	Drugi transferi posameznikom v kmetijstvu	5.700,00
	Opis:				
4003	Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj				
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	Cestni promet in infrastruktura				
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokal. cest - zimsko	4025030	Tekoče vzdrževanje cest	-15.000,00
13059001	Programi športa	Investicije in invest. vzdržev. športna igrišča	420401	Novogradnje	15.000,00
	Opis:				
4003	Občinska uprava - širše področje komunale in prostorski razvoj				
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	Gradnja in investicijsko vzdržev. kanaliz. sist. in čistil. napr	4204015	Novogradnje-kanalizacija	-300,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	Investic. in invest. vzdržev. lokalnih cest	4208010	Investicijski nadzor-cest	300,00
	Opis:				
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	Gradnja in investicijsko vzdržev. kanaliz. sist. in čistil. napr	4204015	Novogradnje-kanalizacija	-11.000,00
13029004	Cestna razsvetljava	Gradnja in invest. vzdržev. JR	4204011	Novogradnja-javna razsvetljava	11.000,00
	Opis:				
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	Gradnja in investicijsko vzdržev. kanaliz. sist. in čistil. napr	4204015	Novogradnje-kanalizacija	-200,00
13029004	Cestna razsvetljava	Gradnja in invest. vzdržev. JR	4208011	Investicijski nadzor-javna razsvetljava	200,00
	Opis:				
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	Gradnja in investicijsko vzdržev. kanaliz. sist. in čistil. napr	4204015	Novogradnje-kanalizacija	-13.000,00
15039001	Oskrba z vodo	Gradnja in invest. vzdrž. vodovodnih sistemov	4204017	Gradnja vodovoda	13.000,00
	Opis:				

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRAVIC PORABE SREDSTEV

Od-do datuma: 01.01.2019 - 30.06.2019
Leto: 2019

Od konta 4
Do konta 49

PU/PPP/GPR/PPR	Postavka	Naziv postavke	Konto	Naziv konta	Znesek
15029002	150070	Ravnanje z odpadno vodo	4204015	Novogradnje-kanalizacija	-200,00
16039001	160060	Oskrba z vodo	4208017	Investicijski nadzor - vodovod	200,00
Opis:					
4004	Občinska uprava - družbene dejavnosti				
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803	Programi v kulturi				
18039005	180290	Drugi programi v kulturi	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-85,00
18039006	180330	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	413302	Tek.transf.v jav.zavode za izd.za blage in stor.	85,00
Opis:					
19	IZOBRAŽEVANJE				
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				
19039001	190060	Osnovno šolstvo	413302912	Tek.transf. za sred.za izd.za blago in stor.-osnovno šolstvo	-1.000,00
19069001	190210	Pomoči v osnovnem šolstvu	402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00
Opis:					
19039001	190061	Osnovno šolstvo	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	-1.500,00
18059001	180540	Programi športa	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00
Opis:					

GRAD d.o.o.

Ime poročila: bl_prazazp08
Vrstni red: Po PU, PPP, GPR, PPR, PP, KONTU
Pagol: