



5

POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2017

Priloga:

- 1 Polletno poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Gorišnica za leto 2017





Polletno poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Gorišnica za leto 2017, so na svojih sejah obravnavali:

- na 13. redni seji dne 13. 9. 2017 Odbor za javne finance
- na 15. redni seji dne 19.9.2017 Odbor za gospodarske dejavnosti in gospodarsko infrastrukturo
- na 11. redni seji dne 19.9.2017 Odbor za kmetijstvo
- na 13. redni seji dne 20.9.2017 Odbor za okolje in prostor
- na 14. redni seji dne 20.9.2017 Odbor za negospodarske dejavnosti
- na 9. redni seji Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Stran | 163

Sprejeti so bil naslednji predlogi sklepov:

ODBOR ZA JAVNE FINANCE

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za javne finance so bili seznanjeni s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Gorišnica za leto 2017.

ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za gospodarske dejavnosti in gospodarsko infrastrukturo so bili seznanjeni s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Gorišnica za leto 2017.

ODBOR ZA KMETIJSTVO

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za kmetijstvo so bili seznanjeni s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Gorišnica za leto 2017.

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za okolje in prostor so bili seznanjeni s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Gorišnica za leto 2017.

ODBOR ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za negospodarske dejavnosti so bili seznanjeni s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Gorišnica za leto 2017.

ODBOR ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada so bili seznanjeni s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Gorišnica za leto 2017.



POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2017

UVOD

V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 11/11-UPB in 110/11-ZD/U12) je župan občine dolžan občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2017 je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev in sprememb proračuna za leto 2017 - rebalansa proračuna 2017.

Proračun Občine Gorišnica za leto 2017 je bil sprejeti na 13. redni seji občinskega sveta, dne 22.12.2016. Objavljen je bil v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 66/2016, dne 30.12.2016. Dopolnjen in spremenjen je bil na 15. redni seji občinskega sveta, dne 15.06.2017, objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 31/2017, dne 23.06.2017.

Pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2017 smo upoštevali napovedana gospodarska gibanja in ekonomsko politiko za leto 2017 in oceno javno finančnih tokov, ki so bila posredovana pripravljavcem proračuna v obliki navodil.

Sprejeti proračun (I. rebalans proračuna občine) za leto 2017 predvideva skupne prihodke in prejemke v višini 6,207.889,40 EUR in odhodke ter izdatke v višini 6,207.889,40 EUR.

V obdobju januar – junij 2017 se je proračun občine izvrševal skladno z veljavno zakonodajo. V času izvrševanja proračuna so nastale okoliščine, ki so povzročile, da je bilo treba proračun prilagoditi. To smo uredili z rebalansom proračuna ter s prerazporeditvami.

Poročilo vsebuje:

1. Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov za obdobje od 01.01.2017 do 30.06.2017, presežku ali primanjkljaju in zadolževanju .
2. Podatke o prerazporejanju proračunskih sredstev.
3. Razloge glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom;
4. Predlog potrebnih ukrepov.

1. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA OBDOBJE 1.1.2017 – 30.6.2017, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU

Podatki o realiziranih prihodkih in odhodkih so izkazani po plačani realizaciji, kar pomeni, da so pod prejemke vključeni vsi prihodki, ki so bili plačani v obdobju od 1.1.2017 do 30.06.2017 in prav tako med odhodke izkazani vsi odhodki, ki so bili plačani v tem obdobju.

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

7 - PRIHODKI 1.565.367,20

V obdobju od januarja do konca junija 2017 je bilo v občinski proračun vplačanih 1,565.367,20 EUR prihodkov, kar predstavlja 25,2 % planiranih sredstev.

70 - DAVČNI PRIHODKI 1.097.114,47

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi predpisi.

V to skupino prihodkov uvrščamo Davek na dohodek in dobiček (konto 700), Davek na premoženje (konto 703), Domače davke na blago in storitve (konto 704) ter drugi davki in prispevki (706).

Davčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.097.114,47 EUR, kar predstavlja 40,4 % predvidenih sredstev. Pretežni del davčnih prihodkov predstavlja dohodnina, ki je bila vplačana v prvem polletju leta 2017, v višini 1.054.248,00 EUR, kar predstavlja 50% planiranih sredstev. Ostali del prihodkov predstavljajo Davek na premoženje, ki je bil v prvem polletju realiziran v višini 23.223,92 EUR oziroma 4,2 % planiranih sredstev ter Domači davki na blago in storitve, ki so bili realizirani v višini 18.495,76 EUR oziroma 37,6 % planiranih sredstev leta 2017. Na kontu drugi davki in prispevki so knjiženi še nerazporejeni prihodki.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 379.145,52

Nedavčne prihodke izkazujemo na kontih skupine 71 in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Med nedavčnimi prihodki so zajeti tudi prihodki od upravljanja z občinskim premoženjem (prihodki od najemnin, zakupnin, prihodki od podeljenih koncesij).

Med nedavčne prihodke se razvrščajo tudi vse vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oz. delno plačilo za opravljene storitve državnih organov oziroma javne uprave.

Med nedavčne prihodke se razvrščajo še denarne kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi postopkov in prekrškov po različnih zakonih.

V to skupino prihodkov uvrščamo tudi prihodke od prodaje blaga in storitev, to je vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki pridobivajo iz naslova opravljanja lastne dejavnosti.

V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova Udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja (konto 710), Upravne takse (konto 711), Denarne kazni (konto 712), Prihodki od prodaje blaga in storitev (konto 713) in Drugi nedavčni prihodki (konto 714). Ti tekoči prihodki niso sestavni del primerne porabe in predstavljajo lastne prihodke občine.

Nedavčni prihodki so bili v prvem polletju leta 2017 doseženi v višini 379.145,52 EUR, kar predstavlja 29,1 % planiranih sredstev. Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja v prvem polletju leta 2017 znašajo 269.438,91 EUR oziroma 43,9% planiranega, taks in pristojbin je bilo vplačanih 1.820,50 EUR oziroma 1348,5 % planiranega, globe in druge denarne kazni so bile vplačane v višini 325,00 EUR oziroma 29,3% planiranega, prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 17.273,23 EUR oziroma 98,9% in drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 90.287,88 EUR oziroma 13,5 % planiranega za leto 2017.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 28.227,00

Kapitalski prihodki se izkazujejo na kontih skupine 72 in obsegajo prihodke od prodaje realnega premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk). Prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev smo planirali na podlagi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gorišnica za leto 2017. V prvem polletju je bila realizacija v višini 28.227,00 EUR oz. 3,8% planiranega za leto 2017.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 60.880,21

Transferne prihodke izkazujemo na kontih skupine 74 in v to skupino spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz drugih javno finančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali drugih javnih izven proračunskih skladov. Tovrstni prihodki niso izvorni javno finančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

V to skupino uvrščamo Transferne prihodke iz drugih javno finančnih institucij (konto 740) in Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (konto 741).

Transferni prihodki so bili prejeti v višini 60.880,21 EUR, kar predstavlja 6 % planiranih sredstev.

V letu 2015 je bil ponovno uveden prihodek iz naslova finančne izravnave. Sredstva iz tega naslova prejmejo občine, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati svoje primerne porabe. V prvem polletju leta 2017 je bilo v ta namen vplačanih 9.510,00 EUR. V prvem polletju leta 2017 so bili delno realizirani naslednji investicijski prihodki:

- Ministrstvo za obrambo – požarna taksa 3.175,00 EUR
- Ministrstvo za delo – Vračilo sredstev za družin. pomočnika 31.020,91 EUR
- Služba vlade RS – Sofinanciranje skupnih občinskih uprav 10.262,55 EUR
- Mestna občina Ptuj – po delitveni bilanci 3.076,00 EUR
- Zavod RS za zaposlovanje – javna dela 3.835,75 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (konto 741) v prvem polletju niso bila realizirana.

4 - ODHODKI 1.571.441,93

Proračunski odhodki so bili z I. rebalansom proračuna za leto 2017 planirani v višini 6.207.889,40 EUR. Doseženi do konca junija 2017 so v višini 1.571.441,93 EUR, kar predstavlja 25,3 % planiranega.

40 - TEKOČI ODHODKI 379.888,89

Tekoči odhodki zajemajo naslednje skupine odhodkov:

- Plače in druge izdatke za zaposlene, to so vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter drugi izdatki zaposlenim).
- Prispevke za socialno varnost, ki jih delodajalec plačuje za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.
- Izdatke za blago in storitve, vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine .
- Sredstva za delo občinskih organov in župana zajemajo stroške povezane z izplačili občinskim funkcionarjem. Ti stroški obsegajo izplačila županu, podžupanu, svetnikom, članom odborov in komisij ter druge stroške občinskih organov, kot so pokroviteljstvo župana, reprezentanca, ...
- Sredstva izločena v rezerve.

V obdobju od januarja do konca junija 2017 je bilo porabljenih 379.888,89 EUR tekočih odhodkov, kar predstavlja 43,6 % realizacijo plana. Porabljeni so bili za naslednje namene:

- Plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 94.562,73 EUR, kar znaša 51,7 % plana,
- Prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 13.963,01 EUR oz. 51,3 % plana,
- Izdatki za blago in storitve v višini 271.363,15 EUR oz. 43,2 % plana.

Posamezni nameni tekočih odhodkov so podrobneje obrazloženi v posebnem delu proračuna.

41 - TEKOČI TRANSFERI 564.486,37

V tej skupini tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve.

Ti odhodki obsegajo:

- subvencije (konto 410), ki vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem,
- transfere posameznikom in gospodinjstvom (konto 411), zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikom in gospodinjstvom,
- transfere nepridobitnim organizacijam (412), to so vse javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihovo delovanje dobrodelno oziroma javno koristno,
- tekoče transfere drugim ravnem države (konto 413), v tej skupini se izkazujejo vsa sredstva, ki se iz ene lokalne skupnosti nakazujejo drugi lokalni skupnosti ter sredstva, ki so namenjena financiranju ožjih delov skupnosti. Zajeti so tudi vsi izdatki za plačila storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim izvajalcem javnih služb, ki se financirajo iz proračuna.

Za tekoče transfere je bilo porabljenih 564.486,37 EUR, kar predstavlja 47,5 % planiranega. Porabljeni so bili za naslednje namene:

- subvencije – za subvencioniranje omrežnine 43.035,76 EUR oz. 97,8%
- transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 274.824,78 EUR oz. 49% plana,
- transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 40.320,81 EUR oz. 31% plana,
- drugi tekoči domači transferi v višini 206.305,02 EUR oz. 45,5 % plana.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 592.095,28

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnovo osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč, plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedbi projektov in projektne dokumentacije.

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 592.095,28 EUR, kar predstavlja 14,5% plana.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 34.971,39

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva, ki so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme, za investicijsko vzdrževanje, obnove.

Investicijski transferi so bili realizirani v prvem polletju v višini 34.971,39 EUR oz. 67,5 % planiranega.

Ti transferi so bili nakazani OŠ Gorišnica za nabavo opreme novih učilnic.

V prvem polletju leta 2017 so bili realizirani PRIHODKI v višini 1.565.367,20 eur in ODHODKI v višini 1.571.441,93 eur. Za prvo polletje leta 2017 ugotavljamo presežek odhodkov nad prihodki v višini 6.074,73 eur.

B - Račun finančnih terjatev in naložb 0

Račun finančnih terjatev in naložb je posebna bilanca, v kateri se prikazujejo prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev .

Teh sredstev nismo planirali, zato ne izkazujemo stanja.

C - Račun financiranja 0

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje občine.

V računu financiranja ne izkazujemo stanja, saj nismo planirali zadolževanja občine.

II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET	6.587,57
---------------------------	-----------------

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu nalagajo materialni predpisi.

01 - POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Sejnine občinskim svetnikom in članom odborov in komisij občinskega sveta za udeležbo na sejah občinskega sveta, odborov in komisij.

Financiranje strank sorazmerno doseženim glasovom na volitvah za občinski svet v skladu z Zakonom o političnih strankah.

V prvem polletju 2017 so bila porabljena sredstva:

- za seje občinskega sveta v višini 2.705,79 eur oz. 30,4% plana,
- za sejnine člana odbora in komisije v višini 3.797,60 eur oz. 38% plana,
- za financiranje političnih strank v višini 84,18 eur oz. 1,8% plana.

2000 NADZORNI ODBOR	341,82
----------------------------	---------------

Plačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, naloge nadzora.....

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Sejnine članom nadzornega odbora.

V prvem polletju 2017 so bila porabljena sredstva v višini 341,82 eur oz. 21,4% plana.

3000 ŽUPAN	17.327,05
-------------------	------------------

01 – POLITIČNI SISTEM

01019003 Dejavnost župana in podžupana

Znesek namenjen nepoklicnemu opravljanju dela župana in podžupana, ter znesek reprezentance.

V prvem polletju 2017 so bila porabljena sredstva:

- za sejnine župana in podžupana v višini 13.881,30 eur oz. 42,1% plana
- za reprezentanco v višini 1.300,56 eur oz. 27,7% plana.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Znesek s katerim župan donira posamezne dejavnosti.

V prvem polletju 2017 so bila porabljena sredstva v višini 2.145,19 eur oz. 20,3% plana.

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA*02029001 Urejanje na področju fiskalne politike*

Stroški kot so plačilo storitev DURS, AJPES in ostale storitve in taksa za obremenitev okolja.

V prvem polletju 2017 so bila porabljena sredstva za storitve (za plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in za vzdrževanje programov) v višini 5.354,38 eur oz. 39,8% plana in prenakazilo za zbirni center v višini 709,71 eur oz. 94,6% plana.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE*04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov*

Izvedba občinskega praznika ter obeležitev ostalih državnih in drugih praznikov.

V prvem polletju 2017 ni bilo realizacije, saj je občinski praznik v mesecu juliju.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Sredstva za režijski obrat in investicijsko vzdrževanje objektov v občinski lasti.

V prvem polletju 2017 so bila porabljena sredstva za delovanje režijskega obrata v višini 21.289,37eur oz. 22,4% plana in poslovno stanovanjskega objekta Gorišnica v višini 5.293,62 eur oz. 0,5% plana.

05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ*05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost*

Na podlagi četrte alineje 4. člena in 17. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) ter sklepa občinskega sveta Občine Gorišnica z dne 7.9.2000 št. 062-02-14-71/2000 je občina Gorišnica sklenila »Pogodbo o opravljanju nalog regionalne razvojne agencije« na podlagi katere naloge povezane s pripravo skupnega razvojnega programa, ki izhajajo iz določil Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter njegovih podzakonskih aktov, izvaja ZRS Bistra Ptuj.

V prvem polletju 2017 so bila porabljena sredstva v višini 1.684,56 eur oz. 44,5% plana.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA*06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Sredstva namenjena delovanju vaških odborov. Sredstva se delijo po številu občanov.

V prvem polletju 2017 so bila za delovanje vaških odborov porabljena sredstva v višini 3.746,64 eur oz. 26% plana.

06029002 Delovanje zvez občin

Stroški Skupne občinske uprave, ki za Občino Gorišnica izvaja inšpekcijske službe in varstvo okolja. Prav tako je preko skupne občinske uprave zagotovljena notranja revizija občine.

V prvem polletju 2017 so bila za delovanje Skupne občinske uprave porabljena sredstva v višini 11.073,48 eur oz. 45,4% plana.

06039001 Administracija občinske uprave

Osební dohodki so vsem delavcem obračunani v skladu z Zakonom o delavcih v državni upravi in sistemizaciji del. V prvem polletju je bilo porabljenih za plače, prevoz, prehrano, regres 77.283,83 eur oz. 48,6% plana, za prispevke na in iz plač pa 11.017,20 eur oz. 48,4% plana.

Drugi operativni stroški (pisarniški material, čistila, papir, strokovna literatura, oglaševalske storitve, ostali pisarniški material kot so riboni za tiskalnice, mape za odlaganje, elektrika, voda, smeti, zavarovanja...) so bili v prvem polletju realizirani v višini 28.614,05 eur oz. 31,3% plana.

Stroški za službena potovanja so bili v prvem polletju realizirani v višini 469,41 eur oz. 31,3% plana. Prav tako so bili stroških seminarjev in strokovnega izobraževanja realizirani v višini 4.989,27 eur oz. 26,3% plana.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Razno tekoče vzdrževanje (dvigalo in ostala oprema) in nakup opreme.

V prvem polletju 2017 so bila za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme porabljená sredstva v višini 9.761,56 eur oz. 59,2% plana.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Zakonska osnova za financiranje dejavnosti je opredeljena v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter podzakonskih aktih. Med temi je neobhodno upoštevati merila za organiziranje in opremljanje enot Civilne zaštite, ter Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaštite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Težišče bi moralo biti predvsem v izobraževanju in opremljanju enot.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Potrebno je dati poudarek predvsem na usposabljanju in na izobraževanju ter vzdrževanju obstoječe opreme.

V občini Gorišnica imamo 8 prostovoljnih gasilskih društev, ki so razporejene v naslednje kategorije:

III. kategorija

V to kategorijo spada samo eno društvo in sicer:

- PGD Gorišnica

I. kategorija

V to kategorijo spadajo:

- PGD Moškanjci
- PGD Zamušani
- PGD Formin
- PGD Zagojiči
- PGD Gajevci
- PGD Mala vas
- PGD Muretinci

Na predlog Uprave za obrambo Ptuj je v občini Gorišnica organizirano:

- 1 ekipa za prvo pomoč (skupaj 6 pripadnikov)

- 1 ekipa tehničnega reševanja(8 pripadnikov)
- 1 ekipa za administrativno delo on informacijsko podporo (2 pripadnika
- štab CZ (5 pripadnikov)

ki jih je potrebno ustrezno usposobiti in opremiti.

Z osebno opremo sta opremljeni ekipi za prvo pomoč in delno člani štaba.

Strokovno usposobljeni sta ekipi za prvo pomoč in tehnično reševanje.

V prvem polletju 2017 so bila porabljena sredstva v višini 8.649,32 eur oz. 14,7% plana.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08029001 Prometna varnost

Znesek namenjen Svetu za preventivo in vzgojo za označitev šolskih poti.

V prvem polletju 2017 ni bilo realizacije, saj je večina aktivnosti povezana s prvim šolskim dnevom.

11 – KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Planirana sredstva za vzdrževanje namakalnega sistema in izgradnjo namakalnega sistema Gorišnica-Moškanjci III. Faza.

V prvem polletju 2017 so bila za vzdrževanje namakalnega sistema porabljena sredstva v višini 3.214,12 eur oz. 40,2% plana, za izgradnjo Namakalnega sistema Gorišnica – Moškanjci III. faza pa sredstva v višini 20.847,08 eur oz. 69,5% plana.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Sredstva namenjena kmetijstvu in živilsko predelovalni coni Muretinci.

V prvem polletju 2017 so bila porabljena sredstva namenjena kmetijstvu v višini 7.448,06 eur oz. 89,6 % plana. Porabljena so bila za obrambo pred točo, sklad kmetijskih zemljišč in strokovno ekskurzijo.

11029003 Zemljiške operacije

Sredstva namenjena urejanju kmetijskih zemljišč.

V prvem polletju 2017 ni bilo realizacije.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

V znesek vzdrževanja je všteto vzdrževanje občinskih cest, gramoziranje kategoriziranih javnih poti, ureditev signalizacije, košnja bankin, ureditev bankin, postavitve varnostnih ograj in zimska služba.

V občini Gorišnica imamo 73,628 km lokalnih cest in javnih poti, lokalne ceste pluži CP Ptuj na osnovi podeljene koncesije.

V prvem polletju 2017 so bila porabljena sredstva v višini 34.785,25 eur oz. 33,8% plana.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V znesek investicijskega vzdrževanja občinskih cest je všteto:

- preplastitve

- rekonstrukcije cest
- krožišča
- ureditev pločnikov

V prvem polletju 2017 je bila realizacija v višini 58.592,45 eur oz. 6 % plana.

13029004 Cestna razsvetljava

Vzdrževanje in dograditev javne razsvetljave.

V prvem polletju 2017 je bilo porabljenih 36.172,19 eur oz. 38,4% plana.

14 - GOSPODARSTVO

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Za spodbujanje razvoja gospodarstva in turizma je bilo v prvem polletju 2017 namenjenih 7.761,06 eur oz. 24% plana. 2.116,29 eur oz. 20,8% plana za razvoj gospodarstva in turizma in 5.644,77 eur oz. 43,1 % plana za promocijo občine.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Za urejanje okolja in javnih površin Občine Gorišnica je bilo v prvem polletju namenjenih 19.389,83 eur oz. 60,3% plana.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Izgradnja in vzdrževanje kanalizacije skladno z načrtom razvojnih programov. Za ta namen je bilo v prvem polletju porabljenih 103.404,35 eur oz. 33 % plana.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Sredstva namenjena urejanju vodotokov na območju občine Gorišnica. V prvem polletju ni bilo realizacije plana.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 Prostorsko načrtovanje

Za prostorsko načrtovanje je bilo v prvem polletju 2017 porabljenih 10.493,99 eur oz. 21,1% plana.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunska sredstva namenjena investicijam vaških domov in športnega parka Gorišnica. V prvem polletju 2017 je bilo porabljenih 344.057,40 eur oz. 37,8% plana.

16069002 Nakup zemljišč

Sredstva namenjena nakupu zemljišč so bila v prvem polletju porabljena v višini 8.698,00 eur oz. 34,8% plana.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92) občina plačuje pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za občane Občine Gorišnica, ki niso zavarovani iz drugega naslova (za

pribl. 68 oseb). V prvem polletju 2017 je bilo porabljenih 14.947,18 eur. oz. 53,4% plana.

17079002 Mrliško ogledna služba

Sredstva namenjena mrliškim ogledom so bila v prvem polletju porabljena v višini 3.676,02 eur oz. 99,9%.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Za ohranjanje kulturnih spomenikov in obeležij je bilo porabljenih 11.568,08 eur oz. 46,4% plana, ter za Dominkovo domačijo 1.150,00 eur oz. 35,1% plana.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

V skladu z 20. členom Zakona o knjižničarstvu (UL RS 87/01) mora občina zagotoviti knjižnično dejavnost ter jo tudi sofinancirati (53. člen). V prvem polletju 2017 je namenila sredstva v višini 19.008,48 eur oz. 55,3% plana.

18039003 Ljubiteljska kultura

Sredstva namenjena kulturnim društvom (razpis) in sredstva Skladu za udeležbo naših skupin. V prvem polletju 2017 je bilo porabljenih 7.037,00 eur oz. 45,2% plana.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Sredstva potrebna za izhajanje občinskega časopisa, sredstva potrebna za občinsko kroniko ter ostala informiranja naših občanov so bila v prvem polletju 2017 porabljena v višini 8.909,49 eur oz. 34,5% plana.

18059001 Programi športa

Za programe športa je bilo v prvem polletju 2017 porabljenih 26.656,64 eur oz. 42,4% plana.

19 – IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

V prvem polletju 2017 je bilo za vrtce namenjeno 240.298,45 eur oz. 49,9% plana.

19039001 Osnovno šolstvo

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. List RS, št. 12/96) lokalna skupnost v letu 2017 zagotavlja sredstva za osnovnošolsko izobraževanje in sicer za:

- fiksne materialne stroške
- prevoz učencev
- tekoče vzdrževanje in dodatne programe

Občina, kot ustanoviteljica zavoda pa mora zagotoviti tudi določena investicijska sredstva.

V prvem polletju 2017 je občina za osnovno šolstvo namenila 198.980,25 eur oz. 43,2% plana.

19039002 Glasbeno šolstvo

Sredstva glasbenim šolam so bila v prvem polletju porabljena v višini 3.830,79 eur oz. 35,5% plana.

19069001 Pomoči šolajočim

Za prevoz dveh otrok v Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka in prevozi otrok OŠ Gorišnica ter dodatni program OŠ je bilo v prvem polletju 2017 porabljeno 55.059,23 eur oz. 38,1% plana.

19069004 Študijske pomoči

Enkratne študijske pomoči študentom Občine Gorišnica se v prvem polletju 2017 niso realizirale in bodo izplačane v mesecu avgustu.

20 – SOCIALNO VARSTVO

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Za socialno varstvene pomoči je bilo v prvem polletju 2017 porabljeno 5.387,22 eur oz. 79,1% plana.

20049001 Centri za socialno delo

V prvem polletju 2017 ni bilo realizacije.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Sredstva za zagotavljanje plače družinskega pomočnika (4 občanov), delovnemu centru Sožitje in Zavodu Dornava.

V prvem polletju 2017 je bilo porabljenih 45.374,89 eur oz. 46,2% plana.

20049003 Socialno varstvo starih

V prvem polletju 2017 so bila porabljena sredstva za varstvo starejših, pomoč na domu in javna dela v višini 49.957,89 eur oz. 51,8% plana.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Sredstva za socialno varstvene pomoči, subvencija stanarin, stroški zastavonoša in govornika so bila v prvem polletju 2017 porabljena v višini 1.527,30 eur oz. 37,4% plana.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Dotacije društvom in LAS. Sredstva za ostale programe in dotacije društvom so bila v prvem polletju porabljena v višini 5.589,35 eur oz. 84,8% plana.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23029001 - Rezerva občine o

Do 30.06.2017 proračunska rezerva še ni bila oblikovana.

2. PODATKI O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in 5. členom Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2017 so bile s prerazporeditvami župana prerazporejene naslednje postavke:

- iz postavke 110160 (Stroški zastavonoša in govornika) 514,00 eur na postavko 071110 (Mrliški ogledi) 514,00 eur.
- iz postavke 091111 (Vrtec Ljubljana) 1.080,00 eur na postavko 091142 (Vrtec Gornja Radgona) 1.080,00 eura.
- iz postavke 091111 (Vrtec Ljubljana) 300,00 eur na postavko 091141 (Vrtec Cirkovce) 300,00 eura.
- iz postavke 091199 (Vrtec Hoče) 1.227,00 eur na postavko 091141 (Vrtec Cirkovce) 1.227,00 eura.
- iz postavke 091180 (Vrtec Markovci) 940,00 eur na postavko 091160 (Vrtec Maribor) 940,00 eura.
- iz postavke 091198 (Vrtec Juršinci) 1.243,00 eur na postavko 091160 (Vrtec Maribor) 1.243,00 eura.
- iz postavke 091199 (Vrtec Hoče) 74,00 eur na postavko 091196 (Vrtec Cirkulane-Zavrč) 74,00 eura.
- iz postavke 091150 (Vrtec Ormož) 3.005,00 eur na postavko 091196 (Vrtec Cirkulane-Zavrč) 3.005,00 eur.
- iz postavke 092104 (Drugi stroški dvorane) 12.000,00 eur na postavko 092118 (OŠ Gorišnica-dograditev) 12.000,00 eur.
- iz postavke 081140 (Vzdrževanje igrišča Gorišnica) 1.184,00 eur na postavko 110140 (Dotacija društvom) 1.184,00 eura.
- Iz postavke 052260 (Izgradnja kanalizacije) 8.000,00 eur na postavko 051105 (Subvencija omrežnine) 8.000,00 eur.
- Iz postavke 059230 (Projekti) 21.000,00 eur na postavko 051105 (Subvencija omrežnine) 21.000,00 eur.

3. RAZLOGI GLAVNIH Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Iz same realizacije je razvidno, da posamezni doseženi prihodki in odhodki za prvo polletje leta 2017 odstopajo od planiranih, saj prihodki dosegajo le 25,2 %, odhodki pa 25,3 %, planiranega. Glavni razlog odstopanj, v primerjavi s sprejetim proračunom, je v kapitalskih prihodkih, ki so bili v prvem polletju leta 2017 realizirani v višini 3,8% ter transferni prihodki, ki so bili realizirani le v višini 4,2 % planiranega. Na kapitalne prihodke lahko vplivamo tako, da pristopimo, v skladu s sprejetim letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Gorišnice za leto 2017, k prodaji premoženja, nimamo pa vpliva na transferne prihodke, ki so odvisni od javnih razpisov in pozitivno rešenih vlog. Posledično imajo nerealizirani prihodki vpliv na investicijske odhodke, katerih realizacija je samo 14,5 % planiranega.

Do konca leta 2017 pričakujemo, da bodo predvideni prihodki in odhodki v primerjavi s sprejetim planom realizirani.

4. PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV

Iz ugotovitev polletnega poročila izhaja, da je v drugem polletju leta 2017, potrebno pristopiti k pripravi rebalansa proračuna Občine Gorišnica za leto 2017. Izvesti je potrebno vse aktivnosti, da bomo realizirali načrtovane kapitalske in transferne prihodke, posledično pa bomo lahko realizirali tudi investicijske odhodke in investicijske transfere.

Občina Gorišnica, avgust 2017

Pripravila:
Ivica Trunk

Župan
Jožef Kokot

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA OD 1.1. DO 30.6. ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	v EUR			Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija 1.1.-30.6. 2017 (3)	
L. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.207.889,40	6.207.889,40	1.565.367,20	4.642.522,20 25,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.017.551,40	4.017.551,40	1.476.259,99	2.541.291,41 36,8
70 DAVČNI PRIHODKI	2.716.508,40	2.716.508,40	1.097.114,47	1.619.393,93 40,4
700 Davki na dohodek in dobiček	2.108.512,00	2.108.512,00	1.054.248,00	1.054.264,00 50,0
703 Davki na premoženje	558.498,40	558.498,40	23.223,92	535.274,48 4,2
704 Domači davki na blago in storitve	49.256,00	49.256,00	18.495,76	30.760,24 37,6
706 Drugi davki in prispevki	242,00	242,00	1.146,79	-904,79 473,9
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.301.043,00	1.301.043,00	379.145,52	921.897,48 29,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	613.495,00	613.495,00	269.438,91	344.056,09 43,9
711 Takse in pristojbine	135,00	135,00	1.820,50	-1.685,50 ---
712 Globe in druge denarne kazni	1.109,00	1.109,00	325,00	784,00 29,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	17.472,00	17.472,00	17.273,23	198,77 98,9
714 Drugi nedavčni prihodki	668.832,00	668.832,00	90.287,88	578.544,12 13,5
72 KAPITALSKI PRIHODKI	743.640,00	743.640,00	28.227,00	715.413,00 3,8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	743.640,00	743.640,00	28.227,00	715.413,00 3,8
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.446.698,00	1.446.698,00	60.880,21	1.385.817,79 4,2
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.010.681,00	1.010.681,00	60.880,21	949.800,79 6,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	436.017,00	436.017,00	0,00	436.017,00 0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
			1.1-30.6. 2017 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.207.889,40	6.207.889,40	1.571.441,93	4.636.447,47	25,3
40 TEKOČI ODHODKI	846.009,00	871.478,00	379.888,89	491.589,11	43,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	174.149,00	183.053,00	94.562,73	88.490,27	51,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	25.894,00	27.202,00	13.963,01	13.238,99	51,3
402 Izdatki za blago in storitve	613.245,00	628.502,00	271.363,15	357.138,85	43,2
409 Rezerve	32.721,00	32.721,00	0,00	32.721,00	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.187.281,00	1.189.156,00	564.486,37	624.669,63	47,5
410 Subvencije	15.000,00	44.000,00	43.035,76	964,24	97,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	563.671,00	561.268,00	274.824,78	286.443,22	49,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	136.308,00	129.954,00	40.320,81	89.633,19	31,0
413 Drugi tekoči domači transferi	472.302,00	453.934,00	206.305,02	247.628,98	45,5
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.150.471,40	4.095.452,40	592.095,28	3.503.357,12	14,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.150.471,40	4.095.452,40	592.095,28	3.503.357,12	14,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	24.128,00	51.803,00	34.971,39	16.831,61	67,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	24.128,00	51.803,00	34.971,39	16.831,61	67,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija 1.1.-30.6. 2017 (3)	Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.074,73</u>	<u>6.074,73</u> ---
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)				
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-4,00</u>	<u>-4,00</u>	<u>-6.074,73</u>	<u>6.070,73</u> ---
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)				
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.984.261,40</u>	<u>1.956.917,40</u>	<u>531.884,73</u>	<u>1.425.032,67</u> 27,2

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija 1.1.-30.6. 2017 (3)	Razlika (2)-(3) (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/ K2/ K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija 1.1.-30.6. 2017 (3)	Razlika Indeks	
				(2)-(3)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	0,00	0,00	0,00	---
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	---
500 Domaće zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	---
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)	0,00	0,00	-6.074,73	6.074,73	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0,00	0,00	0,00	0,00	---
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	0,00	0,00	6.074,73	-6.074,73	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET	379.026,00	379.026,00	481.316,00		

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA OD 1.1. DO 30.6. ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki realizacije proračuna občine od 1.1. do 30.6. za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

PU/PPP/GPR/PPR/PPP/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2017 (3)		
1000	23.609,00	23.609,00	6.587,57	17.021,43	27,9
01	23.609,00	23.609,00	6.587,57	17.021,43	27,9
0101	23.609,00	23.609,00	6.587,57	17.021,43	27,9
01019001	23.609,00	23.609,00	6.587,57	17.021,43	27,9
010040	8.909,00	8.909,00	2.705,79	6.203,21	30,4
	8.909,00	8.909,00	2.705,79	6.203,21	30,4
010042	10.000,00	10.000,00	3.797,60	6.202,40	38,0
	10.000,00	10.000,00	3.797,60	6.202,40	38,0
010122	4.700,00	4.700,00	84,18	4.615,82	1,8
	0,00	100,00	84,18	15,82	84,2
	4.700,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
			1.1.-30.6 2017	(3)	
2000	1.600,00	1.600,00	341,82	1.258,18	21,4
02	1.600,00	1.600,00	341,82	1.258,18	21,4
0203	1.600,00	1.600,00	341,82	1.258,18	21,4
02039001	1.600,00	1.600,00	341,82	1.258,18	21,4
010020	1.600,00	1.600,00	341,82	1.258,18	21,4
			341,82	1.258,18	21,4

Nadzorni odbor

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Fiskalni nadzor

Dejavnost nadzornega odbora

SEJNINA NADZORNEGA ODBORA

402 Izdatki za blago in storitve

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija 1.1.-30.6. 2017 (3)	Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
3000 Župan	48.276,00	48.276,00	17.327,05	30.948,95
01 POLITIČNI SISTEM	37.700,00	37.700,00	15.181,86	22.518,14
0101 Politični sistem	37.700,00	37.700,00	15.181,86	22.518,14
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>37.700,00</i>	<i>37.700,00</i>	<i>15.181,86</i>	<i>22.518,14</i>
<i>010010 SEJNINA ŽUPANA IN PODŽUPANA</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>13.881,30</i>	<i>19.118,70</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>13.881,30</i>	<i>19.118,70</i>
<i>010115 IZDATKI ZA REPREZENTACIJO</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>1.300,56</i>	<i>3.399,44</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>1.300,56</i>	<i>3.399,44</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.576,00	10.576,00	2.145,19	8.430,81
0403 Druge skupne administrativne službe	10.576,00	10.576,00	2.145,19	8.430,81
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.576,00</i>	<i>10.576,00</i>	<i>2.145,19</i>	<i>8.430,81</i>
<i>010121 POKROVITELJSTVO ŽUPANA</i>	<i>10.576,00</i>	<i>10.576,00</i>	<i>2.145,19</i>	<i>8.430,81</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>512,00</i>	<i>762,00</i>	<i>715,19</i>	<i>46,81</i>
<i>411 Transfiri posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>284,00</i>	<i>284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>284,00</i>
<i>412 Transfiri nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>9.780,00</i>	<i>9.530,00</i>	<i>1.430,00</i>	<i>8.100,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2017	(3)	
4000	6.134.404,40	6.134.404,40	1.547.185,49	4.587.218,91	25,2
02	14.199,00	14.199,00	6.064,09	8.134,91	42,7
0202	14.199,00	14.199,00	6.064,09	8.134,91	42,7
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>13.449,00</i>	<i>13.449,00</i>	<i>5.354,38</i>	<i>8.094,62</i>	<i>39,8</i>
<i>010125 PLAČILA STORITEV</i>	<i>13.449,00</i>	<i>13.449,00</i>	<i>5.354,38</i>	<i>8.094,62</i>	<i>39,8</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>					
<i>051230 PRENAK TAK ZA OBREM OKOLJA MO</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>709,71</i>	<i>40,29</i>	<i>94,6</i>
<i>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>709,71</i>	<i>40,29</i>	<i>94,6</i>
04	1.404.645,00	1.404.645,00	26.582,99	1.378.062,01	1,9
0403	1.404.645,00	1.404.645,00	26.582,99	1.378.062,01	1,9
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>19.382,00</i>	<i>19.382,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.382,00</i>	<i>0,0</i>
<i>082122 OBČINSKI PRAZNIK</i>	<i>18.182,00</i>	<i>18.182,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.182,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>18.182,00</i>	<i>18.182,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.182,00</i>	<i>0,0</i>
<i>082130 OSTALO</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,0</i>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	1.385.263,00	1.385.263,00	26.582,99	1.358.680,01	1,9
<i>010270 PROSTOR IN OPREMA (REŽLJSKI OBRAT)</i>	<i>94.963,00</i>	<i>94.963,00</i>	<i>21.289,37</i>	<i>73.673,63</i>	<i>22,4</i>
<i>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>15.839,00</i>	<i>15.839,00</i>	<i>11.022,15</i>	<i>4.816,85</i>	<i>69,6</i>
<i>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i>	<i>2.225,00</i>	<i>2.225,00</i>	<i>1.552,93</i>	<i>672,07</i>	<i>69,8</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>35.321,00</i>	<i>35.321,00</i>	<i>8.039,09</i>	<i>27.281,91</i>	<i>22,8</i>
<i>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>680,00</i>	<i>680,00</i>	<i>675,20</i>	<i>4,80</i>	<i>99,3</i>
<i>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>40.898,00</i>	<i>40.898,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.898,00</i>	<i>0,0</i>
<i>045401 POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT GORIŠNICA</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>5.293,62</i>	<i>994.706,38</i>	<i>0,5</i>
<i>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>5.293,62</i>	<i>994.706,38</i>	<i>0,5</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2017 (3)	2017 (3)	
<i>089130 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.300,00 0,0</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00 0,0
<i>089135 ENERGETSKA SAINACIJA OBJEKTOV</i>	<i>280.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280.000,00 0,0</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00 0,0
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	3.790,00	3.790,00	1.684,56	2.105,44	2.105,44 44,5
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	3.790,00	3.790,00	1.684,56	2.105,44	2.105,44 44,5
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>3.790,00</i>	<i>3.790,00</i>	<i>1.684,56</i>	<i>2.105,44</i>	<i>2.105,44 44,5</i>
010127 ZRS BISTRA	3.790,00	3.790,00	1.684,56	2.105,44	2.105,44 44,5
413 Drugi tekoči domači transferi	3.790,00	3.790,00	1.684,56	2.105,44	2.105,44 44,5
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	356.945,00	356.945,00	146.955,44	209.989,56	209.989,56 41,2
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	38.833,00	38.833,00	14.820,12	24.012,88	24.012,88 38,2
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.426,00</i>	<i>14.426,00</i>	<i>3.746,64</i>	<i>10.679,36</i>	<i>10.679,36 26,0</i>
049183 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV	14.426,00	14.426,00	3.746,64	10.679,36	10.679,36 26,0
402 Izdatki za blago in storitve	9.356,00	9.356,00	3.746,64	5.609,36	5.609,36 40,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.070,00	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00 0,0
06029002 Delovanje zvez občin	24.407,00	24.407,00	11.073,48	13.333,52	13.333,52 45,4
010128 STROŠKI SKUPNE OBČ. UPRAVE	24.407,00	24.407,00	11.073,48	13.333,52	13.333,52 45,4
413 Drugi tekoči domači transferi	24.407,00	24.407,00	11.073,48	13.333,52	13.333,52 45,4
0603 Dejavnost občinske uprave	318.112,00	318.112,00	132.135,32	185.976,68	185.976,68 41,5
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>293.825,00</i>	<i>293.825,00</i>	<i>122.373,76</i>	<i>171.451,24</i>	<i>171.451,24 41,7</i>
010051 PLAČE, PREVOZ, PREHRANA, USPEŠN	159.152,00	159.152,00	77.283,83	81.868,17	81.868,17 48,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	158.310,00	158.310,00	76.847,49	81.462,51	81.462,51 48,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	842,00	842,00	436,34	405,66	405,66 51,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija		Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
			1.1.-30.6	2017 (3)		
010052 PRISPEVKI NA PLAČE IN IZ PLAČ	22.777,00	22.777,00	11.017,20	11.759,80	48,4	48,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.777,00	22.777,00	11.017,20	11.759,80		
010112 DRUGI OPERATIVNI STROŠKI	91.438,00	91.438,00	28.614,05	62.823,95	31,3	31,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	50,00	50,00	0,00	50,00	0,0	0,0
402 Izdatki za blago in storitve	89.048,00	89.048,00	28.614,05	60.433,95	32,1	32,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	0,0
010114 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVI/VIŠI	1.500,00	1.500,00	469,41	1.030,59	31,3	31,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	469,41	1.030,59		
010123 STROŠKI SEMINAR.,STROK. EKSKUR	18.958,00	18.958,00	4.989,27	13.968,73	26,3	26,3
402 Izdatki za blago in storitve	18.958,00	18.958,00	4.989,27	13.968,73		
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	24.287,00	24.287,00	9.761,56	14.525,44	40,2	40,2
010126 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME	16.483,00	16.483,00	9.761,56	6.721,44	59,2	59,2
402 Izdatki za blago in storitve	16.483,00	16.483,00	9.761,56	6.721,44		
010220 OPREMA	7.804,00	7.804,00	0,00	7.804,00	0,0	0,0
402 Izdatki za blago in storitve	3.765,00	3.765,00	0,00	3.765,00	0,0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.039,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,0	0,0
07	58.986,00	58.986,00	8.649,32	50.336,68	14,7	14,7
0703	58.986,00	58.986,00	8.649,32	50.336,68	14,7	14,7
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	58.986,00	58.986,00	8.649,32	50.336,68	14,7	14,7
030110 ZAVAROVANJE	7.806,00	7.806,00	3.913,77	3.892,23	50,1	50,1
402 Izdatki za blago in storitve	7.806,00	7.806,00	3.913,77	3.892,23		
030115 ZDRAVSTVENI PREGLEDI	2.800,00	2.800,00	892,74	1.907,26	31,9	31,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.800,00	2.800,00	892,74	1.907,26		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Voljavni proračun 2017 (2)	Realizacija 1.1.-30.6 2017 (3)	Razlika	
				(2)-(3)	(3)/(2)
030120 TEHNIČNI PREGLEDI	900,00	900,00	140,96	759,04	15,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	140,96	759,04	15,7
030130 GORIVO, MAZIVO, GUME	1.648,00	1.648,00	394,65	1.253,35	24,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.648,00	1.648,00	394,65	1.253,35	24,0
030141 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE	4.900,00	4.900,00	127,40	4.772,60	2,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.900,00	4.900,00	127,40	4.772,60	2,6
030143 VAJE IN TEKMOVANJA	372,00	372,00	0,00	372,00	0,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	372,00	372,00	0,00	372,00	0,0
030170 DELOVANJE GZ	5.880,00	5.880,00	2.000,00	3.880,00	34,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.880,00	5.880,00	2.000,00	3.880,00	34,0
030180 VZDRŽEVANJE OPREME IN ORODIŠČ	4.028,00	4.028,00	880,22	3.147,78	21,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.028,00	4.028,00	880,22	3.147,78	21,9
030190 DELOVANJE OPERATIVNIH ENOT	152,00	152,00	0,00	152,00	0,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	152,00	152,00	0,00	152,00	0,0
030213 NABAVA OSEBNE ZASČITNE OPREME	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,0
030300 VZDRŽEVANJE GD V OBČINSKI LASTI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,0
030500 CIVILNA ZASČITA	9.000,00	9.000,00	299,58	8.700,42	3,3
402 Izdatki za blago in storitve	9.000,00	9.000,00	299,58	8.700,42	3,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
			I.1.-30.6	2017 (3)	
08	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0
0802	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0
<i>08029001</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,0</i>
<i>045130 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,0</i>
11	58.148,00	58.148,00	31.509,26	26.638,74	54,2
1102	58.148,00	58.148,00	31.509,26	26.638,74	54,2
<i>11029001</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>24.061,20</i>	<i>13.938,80</i>	<i>63,3</i>
<i>042213 VZDRŽEVANJE NAMAKALNEGA SISTEMA</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.214,12</i>	<i>4.785,88</i>	<i>40,2</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.214,12</i>	<i>4.785,88</i>	<i>40,2</i>
<i>042215 NAMAKALNI SISTEM GORIŠNICA-MOŠKANJCI III.faza</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.847,08</i>	<i>9.152,92</i>	<i>69,5</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>17,08</i>	<i>32,92</i>	<i>34,2</i>
<i>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.950,00</i>	<i>20.830,00</i>	<i>9.120,00</i>	<i>69,6</i>
<i>11029002</i>	<i>11.267,00</i>	<i>11.267,00</i>	<i>7.448,06</i>	<i>3.818,94</i>	<i>66,1</i>
<i>041123 SREDSTVA NAMENJENA KMETIJSTVU</i>	<i>8.312,00</i>	<i>8.312,00</i>	<i>7.448,06</i>	<i>863,94</i>	<i>89,6</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>8.312,00</i>	<i>8.312,00</i>	<i>7.448,06</i>	<i>863,94</i>	<i>89,6</i>
<i>049223 CONA MURETINCI ŽIVILSKO PREDLOVALNA</i>	<i>2.955,00</i>	<i>2.955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.955,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>2.955,00</i>	<i>2.955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.955,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11029003</i>	<i>8.881,00</i>	<i>8.881,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.881,00</i>	<i>0,0</i>
<i>041114 UREJANJE KMET. ZEMLJIŠČ</i>	<i>8.881,00</i>	<i>8.881,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.881,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>8.738,00</i>	<i>8.738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.738,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>143,00</i>	<i>143,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija		Razlika Indeks (2)/(3) (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2017 (3)		
13	1.170.639,00	1.170.639,00	129.549,89	1.041.089,11	11,1
1302	1.170.639,00	1.170.639,00	129.549,89	1.041.089,11	11,1
13029001	102.994,00	102.994,00	34.785,25	68.208,75	33,8
<i>045111 VZDRŽEVANJE CEST</i>	<i>75.330,00</i>	<i>75.330,00</i>	<i>12.056,58</i>	<i>63.273,42</i>	<i>16,0</i>
402 Izdatki za blago in storitve	73.330,00	45.330,00	385,52	44.944,48	0,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.000,00	30.000,00	11.671,06	18.328,94	38,9
<i>045141 ZIMSKA SLUŽBA</i>	<i>27.664,00</i>	<i>27.664,00</i>	<i>22.728,67</i>	<i>4.935,33</i>	<i>82,2</i>
402 Izdatki za blago in storitve	26.258,00	26.258,00	22.728,67	3.529,33	86,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.406,00	1.406,00	0,00	1.406,00	0,0
13029002	973.367,00	973.367,00	58.592,45	914.774,55	6,0
<i>045260 PREPLASTITVE</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>0,0</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,0
<i>045310 CESTE IN ODSEKI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>20.488,40</i>	<i>29.511,60</i>	<i>41,0</i>
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	1.600,00	1.565,26	34,74	97,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	50.000,00	48.400,00	18.923,14	29.476,86	39,1
<i>045432 REKONSTRUKCIJA CESTE FORMIN</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>14.195,23</i>	<i>105.804,77</i>	<i>11,8</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	120.000,00	120.000,00	14.195,23	105.804,77	11,8
<i>045435 KROŽIŠČE (ŽIHER)</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,0</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
<i>045439 REKONSTRUKCIJA CESTE TIBOLCI</i>	<i>49.367,00</i>	<i>49.367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49.367,00</i>	<i>0,0</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	49.367,00	49.367,00	0,00	49.367,00	0,0
<i>045440 REKONSTRUKCIJA CESTE MURETINCI-FORMIN</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,0</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
<i>045441 REKONSTRUKCIJA MOSTA PREKO KANALA ZAGOJIČI</i>	<i>470.000,00</i>	<i>470.000,00</i>	<i>15.589,51</i>	<i>454.410,49</i>	<i>3,3</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	470.000,00	470.000,00	15.589,51	454.410,49	3,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija		Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2017	2017 (3)		
<i>045446 REKONSTRUKCIJA INFR. OBJEKTOV</i>	100.000,00	100.000,00	8.319,31	91.680,69	8,3	8,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	100.000,00	100.000,00	8.319,31	91.680,69	8,3	8,3
13029004 Cestna razsvetljava	94.278,00	94.278,00	36.172,19	58.105,81	38,4	38,4
<i>069110 VZDREEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE</i>	44.278,00	44.278,00	24.958,59	19.319,41	56,4	56,4
402 Izdatki za blago in storitve	41.818,00	41.818,00	24.958,59	16.859,41	59,7	59,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,0	0,0
<i>069210 DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE</i>	15.000,00	15.000,00	11.213,60	3.786,40	74,8	74,8
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	3.650,00	3.630,24	19,76	99,5	99,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.000,00	11.350,00	7.583,36	3.766,64	66,8	66,8
<i>069217 JR ZAMUŠANI - TIBOLCI</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,0	0,0
14 GOSPODARSTVO	32.288,00	32.288,00	7.761,06	24.526,94	24,0	24,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	32.288,00	32.288,00	7.761,06	24.526,94	24,0	24,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	32.288,00	32.288,00	7.761,06	24.526,94	24,0	24,0
<i>047171 SREDSTVA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA IN TURIZMA</i>	10.178,00	10.178,00	2.116,29	8.061,71	20,8	20,8
402 Izdatki za blago in storitve	2.114,00	2.114,00	1.870,00	244,00	88,5	88,5
413 Drugi tekoči domači transferi	8.064,00	8.064,00	246,29	7.817,71	3,1	3,1
<i>047172 PROMOCIJA OBČINE</i>	13.094,00	13.094,00	5.644,77	7.449,23	43,1	43,1
402 Izdatki za blago in storitve	13.094,00	13.094,00	5.644,77	7.449,23	43,1	43,1
<i>049140 VZDREEVANJE JAVNIH OBJEKTOV</i>	9.016,00	9.016,00	0,00	9.016,00	0,0	0,0
402 Izdatki za blago in storitve	4.277,00	4.277,00	0,00	4.277,00	0,0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.739,00	4.739,00	0,00	4.739,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
			(1)	(2)	
15	370.101,00	370.101,00	122.794,18	247.306,82	33,2
1502	345.101,00	345.101,00	122.794,18	222.306,82	35,6
15029001	32.175,00	32.175,00	19.389,83	12.785,17	60,3
049160 UREJANJE OKOLJA	32.175,00	32.175,00	19.389,83	12.785,17	60,3
402 Izdatki za blago in storitve	12.051,00	15.851,00	15.689,83	161,17	99,0
412 Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.524,00	15.724,00	3.700,00	12.024,00	23,5
15029002	312.926,00	312.926,00	103.404,35	209.521,65	33,0
051100 VZDRŽ. KAN. IN VOD. SISTEMA	26.926,00	26.926,00	11.240,91	15.685,09	41,8
402 Izdatki za blago in storitve	26.926,00	26.926,00	11.240,91	15.685,09	41,8
051105 SUBVENCILJA OMREŽNINE	15.000,00	44.000,00	43.035,76	964,24	97,8
410 Subvencije	15.000,00	44.000,00	43.035,76	964,24	97,8
052255 KANALIZACIJA ZAMUŠANI-TIBOLCI	170.000,00	170.000,00	520,00	169.480,00	0,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	170.000,00	170.000,00	520,00	169.480,00	0,3
052260 IZGRADNJA KANALIZACIJA	50.000,00	42.000,00	20.946,98	21.053,02	49,9
402 Izdatki za blago in storitve	800,00	9.500,00	9.456,23	43,77	99,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	49.200,00	32.500,00	11.490,75	21.009,25	35,4
052280 KANALIZACIJA FORMIN - SEKUNDAR.	30.000,00	30.000,00	27.660,70	2.339,30	92,2
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	200,00	180,42	19,58	90,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.000,00	29.800,00	27.480,28	2.319,72	92,2
059230 PROJEKTI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.000,00	0,00	0,00	0,00	---
1504	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
15049001	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
045600 UREJANJE VODOTOKOV	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2017 (3)		
16	1.014.687,00	1.014.687,00	366.676,44	648.010,56	36,1
DEJAVNOST					
1602	49.687,00	49.687,00	10.493,99	39.193,01	21,1
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija					
16029003	49.687,00	49.687,00	10.493,99	39.193,01	21,1
Prostorsko načrtovanje					
062110	32.687,00	32.687,00	8.016,33	24.670,67	24,5
PROSTORSKI IN RAZVOJNI NAČRTI					
400	0,00	8.904,00	6.693,09	2.210,91	75,2
Plače in drugi izdatki zaposlenim					
401	0,00	1.308,00	956,54	351,46	73,1
Prispevki delodajalcev za socialno varnost					
402	250,00	617,00	366,70	250,30	59,4
Izdatki za blago in storitve					
420	32.437,00	21.858,00	0,00	21.858,00	0,0
Nakup in gradnja osnovnih sredstev					
062111	17.000,00	17.000,00	2.477,66	14.522,34	14,6
MERITVE IN CENITVE					
402	5.000,00	5.000,00	2.477,66	2.522,34	49,6
Izdatki za blago in storitve					
420	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,0
Nakup in gradnja osnovnih sredstev					
1606	965.000,00	965.000,00	356.182,45	608.817,55	36,9
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)					
16069001	910.000,00	910.000,00	344.057,40	565.942,60	37,8
Urejanje občinskih zemljišč					
062225	270.000,00	270.000,00	125.038,50	144.961,50	46,3
VAŠKI DOM TIBOLCI					
420	270.000,00	270.000,00	125.038,50	144.961,50	46,3
Nakup in gradnja osnovnih sredstev					
062228	300.000,00	300.000,00	215.907,90	84.092,10	72,0
ŠPORTNI PARK GORIŠNICA					
402	0,00	10.000,00	5.616,78	4.383,22	56,2
Izdatki za blago in storitve					
420	300.000,00	290.000,00	210.291,12	79.708,88	72,5
Nakup in gradnja osnovnih sredstev					
062230	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,0
VAŠKO GASILSKI DOM MALA VAS					
420	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,0
Nakup in gradnja osnovnih sredstev					
062231	170.000,00	170.000,00	3.111,00	166.889,00	1,8
VAŠKO GASILSKI DOM ZAGOJČI					
402	0,00	1.900,00	1.891,00	9,00	99,5
Izdatki za blago in storitve					
420	170.000,00	168.100,00	1.220,00	166.880,00	0,7
Nakup in gradnja osnovnih sredstev					

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija		Razlika (2)-(3) (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2017 (3)	2017 (3)	
16069002 Nakup zemljišč	55.000,00	55.000,00	12.125,05	42.874,95	22,1
049225 NAKUP ZEMLJIŠČ	25.000,00	25.000,00	8.698,00	16.302,00	34,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.000,00	25.000,00	8.698,00	16.302,00	34,8
049230 MLIN - SOK (Formin)	30.000,00	30.000,00	3.427,05	26.572,95	11,4
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	570,00	560,05	9,95	98,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.000,00	29.430,00	2.867,00	26.563,00	9,7
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	31.163,00	31.677,00	18.623,20	13.053,80	58,8
1707 Drugi programi na področju zdravstva	31.163,00	31.677,00	18.623,20	13.053,80	58,8
17079001 Najno zdravstveno varstvo	28.000,00	28.000,00	14.947,18	13.052,82	53,4
110180 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NEZAPOSLENIH	28.000,00	28.000,00	14.947,18	13.052,82	53,4
413 Drugi tekoči domači transferi	28.000,00	28.000,00	14.947,18	13.052,82	53,4
17079002 Mrtiško ogledna služba	3.163,00	3.677,00	3.676,02	0,98	100,0
071110 MRLIŠKI OGLEDI	3.163,00	3.677,00	3.676,02	0,98	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	452,00	752,00	751,06	0,94	99,9
413 Drugi tekoči domači transferi	2.711,00	2.925,00	2.924,96	0,04	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	268.527,00	267.343,00	74.329,69	193.013,31	27,8
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	128.732,00	128.732,00	12.718,08	116.013,92	9,9
18029001 Nepremična kulturna dediščina	128.732,00	128.732,00	12.718,08	116.013,92	9,9
082132 KULTURNI SPOMENIKI IN OBELEŽJA	24.952,00	24.952,00	11.568,08	13.383,92	46,4
402 Izdatki za blago in storitve	1.452,00	2.552,00	2.417,43	134,57	94,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	23.500,00	22.400,00	9.150,65	13.249,35	40,9
082134 DOMINKOVA DOMAČIJA	3.780,00	3.780,00	1.150,00	2.630,00	30,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.280,00	3.280,00	1.150,00	2.130,00	35,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2017 (3)		
082135 DOMINKOVA DOMAČIJA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
1803 Programi v kulturi	75.781,00	75.781,00	34.954,97	40.826,03	46,1
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	34.400,00	34.400,00	19.008,48	15.391,52	55,3
089124 PROGRAMSKI MATERIAL. STROŠKI	34.400,00	34.400,00	19.008,48	15.391,52	55,3
413 Drugi tekoči domači transferi	34.400,00	34.400,00	19.008,48	15.391,52	55,3
18039003 Ljubiteljska kultura	15.576,00	15.576,00	7.037,00	8.539,00	45,2
082110 DOTACIJA KULTURNIM DRUŠTVOM	14.076,00	14.076,00	7.037,00	7.039,00	50,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.076,00	14.076,00	7.037,00	7.039,00	50,0
082131 SKLAD RS ZA LJUBITELJSKO KULTURO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	25.805,00	25.805,00	8.909,49	16.895,51	34,5
089111 VESTI IZ VASI	8.493,00	8.493,00	3.571,89	4.921,11	42,1
402 Izdatki za blago in storitve	8.493,00	8.493,00	3.571,89	4.921,11	42,1
089112 OBČINSKA KRONIKA	15.580,00	15.580,00	4.935,00	10.645,00	31,7
402 Izdatki za blago in storitve	15.580,00	15.580,00	4.935,00	10.645,00	31,7
089114 OSTALO INFORMIRANJE	1.732,00	1.732,00	402,60	1.329,40	23,2
402 Izdatki za blago in storitve	1.732,00	1.732,00	402,60	1.329,40	23,2
1805 Šport in prostotčasne aktivnosti	64.014,00	62.830,00	26.656,64	36.173,36	42,4
18059001 Programi športa	64.014,00	62.830,00	26.656,64	36.173,36	42,4
081110 TEKMOVALNI ŠPORT	55.141,00	55.141,00	26.370,20	28.770,80	47,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.141,00	55.141,00	26.370,20	28.770,80	47,8
081120 ŠOLSKI ŠPORT	2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,0
413 Drugi tekoči domači transferi	2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija 1.1.-30.6. 2017 (3)	Razlika	
				(2)-(3)	(3)/(2)
<i>081130 ŠPORTNE PRIREDITVE</i>	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,0
412. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,0
<i>081140 VZDRŽEVANJE IGRISČA GORIŠNICA</i>	2.154,00	970,00	286,44	683,56	29,5
412. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.154,00	970,00	286,44	683,56	29,5
<i>081200 DELOVANJE ŠZ</i>	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,0
402. Izdatki za blago in storitve	363,00	363,00	0,00	363,00	0,0
412. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	681,00	681,00	0,00	681,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.101.653,40	1.101.653,40	498.168,72	603.484,68	45,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	481.318,43	481.318,43	240.298,45	241.019,98	49,9
<i>19029001 Vrtilci</i>	<i>481.318,43</i>	<i>481.318,43</i>	<i>240.298,45</i>	<i>241.019,98</i>	<i>49,9</i>
<i>091110 VRTEC PRI OŠ GORIŠNICA</i>	<i>429.615,43</i>	<i>429.615,43</i>	<i>209.767,06</i>	<i>219.848,37</i>	<i>48,8</i>
411. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	252.525,43	252.525,43	137.600,76	114.924,67	54,5
413. Drugi tekoči domači transferi	177.090,00	177.090,00	72.166,30	104.923,70	40,8
<i>091111 VRTEC LJUBLJANA</i>	<i>3.640,00</i>	<i>2.260,00</i>	<i>1.128,91</i>	<i>1.131,09</i>	<i>50,0</i>
413. Drugi tekoči domači transferi	3.640,00	2.260,00	1.128,91	1.131,09	50,0
<i>091130 VRTEC PTUJ</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>12.117,30</i>	<i>11.882,70</i>	<i>50,5</i>
411. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.305,00	16.305,00	8.524,46	7.780,54	52,3
413. Drugi tekoči domači transferi	7.695,00	7.695,00	3.592,84	4.102,16	46,7
<i>091140 VRTEC DORNAVA</i>	<i>1.627,00</i>	<i>1.627,00</i>	<i>1.217,02</i>	<i>409,98</i>	<i>74,8</i>
411. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	672,57	672,57	621,34	51,23	92,4
413. Drugi tekoči domači transferi	954,43	954,43	595,68	358,75	62,4
<i>091141 VRTEC CIRKOVICE</i>	<i>0,00</i>	<i>1.527,00</i>	<i>1.525,56</i>	<i>1,44</i>	<i>99,9</i>
411. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	988,00	987,27	0,73	99,9
413. Drugi tekoči domači transferi	0,00	539,00	538,29	0,71	99,9
<i>091142 VRTEC GORNJA RADGONA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.072,88</i>	<i>7,12</i>	<i>99,3</i>
413. Drugi tekoči domači transferi	0,00	1.080,00	1.072,88	7,12	99,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
			I.1.-30.6 2017 (3)		
091150 VRTEC ORMOŽ	11.742,00	8.737,00	4.378,90	4.358,10	50,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.177,00	6.172,00	2.835,30	3.336,70	45,9
413 Drugi tekoči domači transferi	3.565,00	2.565,00	1.543,60	1.021,40	60,2
091160 VRTEC MARIBOR	583,00	2.766,00	2.765,05	0,95	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	583,00	2.766,00	2.765,05	0,95	100,0
091170 VRTEC VIDEM	3.500,00	3.500,00	1.674,60	1.825,40	47,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.270,00	2.270,00	1.172,86	1.097,14	51,7
413 Drugi tekoči domači transferi	1.230,00	1.230,00	501,74	728,26	40,8
091180 VRTEC MARKOVCI	2.888,00	1.948,00	973,52	974,48	50,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.836,00	1.136,00	629,05	506,95	55,4
413 Drugi tekoči domači transferi	1.052,00	812,00	344,47	467,53	42,4
091191 VRTEC KIDRIČEVO	280,00	280,00	0,00	280,00	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
413 Drugi tekoči domači transferi	80,00	80,00	0,00	80,00	0,0
091196 VRTEC CIRKULANE-ZAVRČ	600,00	3.679,00	3.677,65	1,35	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	400,00	2.570,00	2.469,60	100,40	96,1
413 Drugi tekoči domači transferi	200,00	1.109,00	1.208,05	-99,05	108,9
091198 VRTEC JURŠINCI	1.343,00	100,00	0,00	100,00	0,0
413 Drugi tekoči domači transferi	1.343,00	100,00	0,00	100,00	0,0
091199 VRTEC HOČE	1.500,00	199,00	0,00	199,00	0,0
413 Drugi tekoči domači transferi	1.500,00	199,00	0,00	199,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	471.790,19	471.790,19	202.811,04	268.979,15	43,0
19039001 Osnovno šolstvo	460.990,19	460.990,19	198.980,25	262.009,94	43,2
092101 REFUNDACIJA PLAČ OŠ GORIŠNICA	26.982,28	26.982,28	12.965,39	14.016,89	48,1
413 Drugi tekoči domači transferi	26.982,28	26.982,28	12.965,39	14.016,89	48,1
092103 KURJATA ŠPORTNIH DVORAN IN ŠOL	62.473,00	62.473,00	38.265,50	24.207,50	61,3
402 Izdatki za blago in storitve	62.473,00	62.473,00	38.265,50	24.207,50	61,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	Sprejeti proračun 2017		Veljavni proračun 2017		Realizacija 1.1.-30.6. 2017		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)	(2)-(3)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3								
092104 DRUGI STROŠKI DVORANE	29.285,00	17.285,00	17.285,00	156,73	17.128,27	0,9		
402 Izdatki za blago in storitve	5.413,00	3.413,00	3.413,00	156,73	3.256,27	4,6		
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.872,00	10.872,00	10.872,00	0,00	10.872,00	0,0		
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0		
092105 MAT.IN SPLOŠ.STROŠKI OŠ GORIŠNICA	54.340,51	54.340,51	54.340,51	37.991,35	16.349,16	69,9		
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	531,00	531,00	530,21	0,79	99,9		
413 Drugi tekoči domači transferi	54.340,51	35.691,51	35.691,51	19.343,21	16.348,30	54,2		
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	18.118,00	18.118,00	18.117,93	0,07	100,0		
092110 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORIŠNICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.586,62	3.413,38	65,9		
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	413,00	413,00	412,26	0,74	99,8		
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	2.070,00	2.070,00	2.069,06	0,94	100,0		
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.000,00	7.517,00	7.517,00	4.105,30	3.411,70	54,6		
092115 OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA	2.980,00	2.980,00	2.980,00	575,60	2.404,40	19,3		
413 Drugi tekoči domači transferi	2.980,00	2.980,00	2.980,00	575,60	2.404,40	19,3		
092117 OBNOVA ŠPORTNE DVORANE	173.351,40	173.351,40	173.351,40	0,00	173.351,40	0,0		
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	173.351,40	173.351,40	173.351,40	0,00	173.351,40	0,0		
092118 OŠ GORIŠNICA - DOGRADITEV	90.000,00	102.000,00	102.000,00	101.939,06	60,94	99,9		
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	3.900,00	3.900,00	3.885,92	14,08	99,6		
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	90.000,00	86.060,00	86.060,00	86.014,69	45,31	100,0		
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	12.040,00	12.040,00	12.038,45	1,55	100,0		
092120 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORIŠNICA - VRTEC	10.378,00	10.378,00	10.378,00	0,00	10.378,00	0,0		
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.378,00	10.378,00	10.378,00	0,00	10.378,00	0,0		
099110 RAZISKOVALNE NALOGE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	500,00	700,00	41,7		
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0		
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0		
19039002 Glasbeno šolstvo	10.800,00	10.800,00	10.800,00	3.830,79	6.969,21	35,5		
092114 GLASBENA ŠOLA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	3.830,79	6.969,21	35,5		
413 Drugi tekoči domači transferi	10.800,00	10.800,00	10.800,00	3.830,79	6.969,21	35,5		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija		Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2017	2017 (3)		
1906 Pomoči šolajočim	148.544,78	148.544,78	55.059,23	93.485,55	37,1	
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>144.344,78</i>	<i>144.344,78</i>	<i>55.059,23</i>	<i>89.285,55</i>	<i>38,1</i>	
092107 PREVOZI UČENCEV OŠ GORIŠNICA	74.354,00	74.354,00	27.347,65	47.006,35	36,8	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	74.354,00	74.354,00	27.347,65	47.006,35	36,8	
092109 PREVOZI UČENCEV OŠ DR. LJUDEV.	11.800,00	11.800,00	5.106,70	6.693,30	43,3	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.800,00	11.800,00	5.106,70	6.693,30	43,3	
092112 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA	28.790,78	28.790,78	11.435,25	17.355,53	39,7	
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	100,00	94,00	6,00	94,0	
413 Drugi tekoči domači transferi	28.790,78	28.690,78	11.341,25	17.349,53	39,5	
092119 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA - VRTEC	29.400,00	29.400,00	11.169,63	18.230,37	38,0	
413 Drugi tekoči domači transferi	29.400,00	29.400,00	11.169,63	18.230,37	38,0	
19069004 Študijske pomoči	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,0	
092116 ŠTUDIJSKE POMOČI	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,0	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,0	
20 SOCIALNO VARSTVO	214.712,00	215.382,00	107.836,65	107.545,35	50,1	
2002 Varstvo otrok in družine	6.815,00	6.815,00	5.387,22	1.427,78	79,1	
20029001 Drugi programi v pomoč družini	6.815,00	6.815,00	5.387,22	1.427,78	79,1	
110111 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	6.815,00	6.815,00	5.387,22	1.427,78	79,1	
402 Izdatki za blago in storitve	230,00	2.880,00	2.875,82	4,18	99,9	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.585,00	3.849,00	2.425,40	1.423,60	63,0	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	86,00	86,00	0,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija 1.1.-30.6. 2017 (3)	Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	207.897,00	208.567,00	102.449,43	106.117,57
20049001 Centri za socialno delo	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
110113 CENTER ZA SOCIALNO DELO	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
413 Drugi tekoči domači transferi	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
20049002 Socialno varstvo invalidov	98.150,00	98.150,00	45.374,89	52.775,11
110133 VDC DOMSKO VARSTVO DORNAVA	21.350,00	21.350,00	12.278,30	9.071,70
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.350,00	21.230,00	12.162,52	9.067,48
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	120,00	115,78	4,22
110135 SOŽITJE	25.800,00	25.800,00	12.398,16	13.401,84
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.800,00	25.800,00	12.398,16	13.401,84
110190 PLAČA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	51.000,00	51.000,00	20.698,43	30.301,57
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	51.000,00	51.000,00	20.698,43	30.301,57
20049003 Socialno varstvo starih	96.546,00	96.546,00	49.957,89	46.588,11
110121 DOM UPOKOJENCEV PTUJ	33.262,00	33.262,00	14.926,38	18.335,62
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	33.262,00	33.262,00	14.926,38	18.335,62
110122 CSO ORMOŽ	570,00	570,00	0,00	570,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	570,00	570,00	0,00	570,00
110131 DOM LUKAVCI	32.026,00	32.026,00	15.454,06	16.571,94
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	32.026,00	32.026,00	15.454,06	16.571,94
110132 DOM VIPAVA	17.559,00	17.559,00	8.456,84	9.102,16
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.559,00	17.559,00	8.456,84	9.102,16
110170 JAVNA DELA IN POMOČ NA DOMU	13.129,00	13.129,00	11.120,61	2.008,39
413 Drugi tekoči domači transferi	13.129,00	13.129,00	11.120,61	2.008,39

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
			1.1-30.6 2017 (3)		
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	4.595,00	4.081,00	1.527,30	2.553,70	37,4
110112 SUBVENCIJA STANARIN	2.495,00	2.495,00	1.008,00	1.487,00	40,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.495,00	2.495,00	1.008,00	1.487,00	40,4
110160 STROŠKI ZASTAVONŌŠA IN GOJORNJKA	2.100,00	1.586,00	519,30	1.066,70	32,7
402 Izdatki za blago in storitve	2.100,00	1.586,00	519,30	1.066,70	32,7
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	5.406,00	6.590,00	5.589,35	1.000,65	84,8
110140 DOTACIJA DRUŠTVOM	4.406,00	5.590,00	5.589,35	0,65	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	5.590,00	5.589,35	0,65	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.406,00	0,00	0,00	0,00	---
110150 LAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	32.721,00	32.721,00	0,00	32.721,00	0,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	32.721,00	32.721,00	0,00	32.721,00	0,0
23029001 Rezerva občine	32.721,00	32.721,00	0,00	32.721,00	0,0
110300 PRORAČUNSKA REZERVA	32.721,00	32.721,00	0,00	32.721,00	0,0
409 Rezerve	32.721,00	32.721,00	0,00	32.721,00	0,0
Skupaj:	6.207.889,40	6.207.889,40	1.571.441,93	4.636.447,47	25,3