

# POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2019

## 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 2019 je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev in sprememb proračuna za leto 2019 - rebalansa proračuna 2019.

Proračun Občine Gorišnica za leto 2019 je bil sprejet na 4. redni seji občinskega sveta, dne 02.04.2019. Objavljen je bil v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 19/2019, dne 05.04.2019.

Pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2019 smo upoštevali napovedana gospodarska gibanja in ekonomsko politiko za leto 2019 in oceno javno finančnih tokov, ki so bila posredovana pripravljavcem proračuna v obliki navodil.

Sprejeti proračun za leto 2019 predvideva skupne prihodke in prejemke v višini 5.147.628,00 EUR in odhodke ter izdatke v višini 5.147.628,00 EUR.

V obdobju januar – junij 2019 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 s prerazporeditvami.

Poročilo vsebuje:

1. Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov za obdobje od 01.01.2019 do 30.06.2019, 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 1.1.2019 – 30.6.2019, 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 1.1.2019 do 30.06.2019 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 1.740.474,17

V obdobju od januarja do konca junija 2019 je bilo v občinski proračun vplačanih 1,740.474,17 EUR prihodkov, kar predstavlja 34 % planiranih sredstev.

#### 70 - DAVČNI PRIHODKI 1.202.459,83

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 1.202.459,83 EUR, kar predstavlja 41 % predvidenih sredstev. Pretežni del davčnih prihodkov predstavlja dohodnina, ki je bila vplačana v prvem polletju leta 2019, v višini 1.162.096,00 EUR, kar predstavlja 50% planiranih sredstev. Ostali del prihodkov predstavljajo Davek na premoženje, ki je bil v prvem polletju realiziran v višini 29.590,03 EUR oziroma 5,3 % planiranih sredstev ter Domači davki na blago in storitve, ki so bili realizirani v višini 11.246,72 EUR oziroma 30 % planiranih sredstev leta 2019. Na kontu drugi davki in prispevki so knjiženi še nerazporejeni prihodki.

#### 71 - NEDAVČNI PRIHODKI 488.243,15

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 2019 doseženi v višini 488.243,15 EUR, kar predstavlja 66 % planiranih sredstev. Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja v prvem polletju leta 2019 znašajo 416.609,56 EUR oziroma 84 % planiranega, taks in pristojbin je bilo vplačanih 2.446,00 EUR oziroma 38 % planiranega, globe in druge denarne kazni so bile vplačane v višini 964,03 EUR oziroma 41 % planiranega, prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 14.488,28 EUR oziroma 55 % in drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 53.735,28 EUR oziroma 26 % planiranega za leto 2019.

## **72 - KAPITALSKI PRIHODKI 5.839,00**

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 2019. V prvem polletju je bila realizacija v višini 5.839,00 EUR oz. 1 % planiranega za leto 2019.

## **74 - TRANSFERNI PRIHODKI 43.932,19**

Transferne prihodke izkazujejo 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).

Transferni prihodki so bili prejeti v višini 43.932,19 EUR, kar predstavlja 5 % planiranih sredstev.

V prvem polletju leta 2019 so bili delno realizirani naslednji transferni prihodki:

- Ministrstvo za obrambo – požarna taksa 2.875,61 EUR
- Služba vlade RS – Sofinanciranje skupnih občinskih uprav 10.956,60 EUR
- Mestna občina Ptuj – po delitveni bilanci 2.411,60 EUR
- Finančna izravnava – 1.445,00 EUR
- Ministrstvo za delo, družino in soc.zad. – družinski pomočnik 25.597,37 EUR
- Subvencije stanarin, gozd.cest, vnos Ajda – 646,01 EUR

#### **4 - ODHODKI 1.506.218,65**

Proračunski odhodki so bili s proračunom za leto 2019 planirani v višini 5.147.628,10 EUR. Doseženi do konca junija 2019 so bili v višini 1.506.218,65 EUR, kar predstavlja 29 % planiranega.

#### **40 - TEKOČI ODHODKI 375.224,79**

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, ki 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 2019 je bilo porabljenih 375.224,79 EUR tekočih odhodkov, kar predstavlja 37 % realizacijo plana. Porabljeni so bili za naslednje namene:

- Plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 88.242,6 EUR, kar znaša 43 % plana,
- Prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 14.173,61 EUR oz. 43 % plana,
- Izdatki za blago in storitve v višini 272.808,49 EUR oz. 35 % plana.

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

#### **41 - TEKOČI TRANSFERI 677.701,54**

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 677.701,54 EUR, kar predstavlja 50 %

planiranega. Porabljeni so bili za naslednje namene:

- subvencije – za subvencioniranje omrežnine 58.823,56 EUR oz. 100%
- transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 298.258,95 EUR oz. 46% plana,
- transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 52.142,30 EUR oz. 33% plana,
- drugi tekoči domači transferi v višini 268.476,73 EUR oz. 53 % plana.

## **42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 448.002,90**

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 448.002,90 EUR, kar predstavlja 17% plana.

## **43 - INVESTICIJSKI TRANSERI 5.289,42**

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 5.289,42 EUR oz. 9 % planiranega.

V prvem polletju leta 2019 so bili realizirani PRIHODKI v višini 1.740.474,17 eur in ODHODKI v višini 1.506.218,65 eur. Za prvo polletje leta 2019 ugotavljamo presežek prihodkov nad odhodki v višini 234.255,52 eur.

## **B - Račun finančnih terjatev in naložb 378**

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. Prišlo je do prodaje kapitalskih deležev - 21 delnic Perutnine Ptuj, zato izkazujemo stanje v višini 378,00 eur-a.

## **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

<b>1000 OBČINSKI SVET</b>	<b>7.821,90</b>
---------------------------	-----------------

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

### 01 - POLITIČNI SISTEM

#### 010190011 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 2019 so bila porabljena sredstva:

- za seje občinskega sveta v višini 4.272,30 eur oz. 58% plana,
- za sejnine člana odbora in komisije v višini 3.038,08 eur oz. 37% plana,
- za financiranje političnih strank v višini 511,52 eur oz. 15% plana.

<b>2000 NADZORNI ODBOR</b>	<b>278,52</b>
----------------------------	---------------

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 2019 so bila porabljena sredstva v višini 278,52 eur oz. 29% plana.

<b>3000 ŽUPAN</b>	<b>16.956,82</b>
-------------------	------------------

### 01 – POLITIČNI SISTEM

#### 01019003 Dejavnost župana in podžupana

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

V prvem polletju 2019 so bila porabljena sredstva:

- za sejnine župana in podžupana v višini 14.056,80 eur oz. 49% plana
- za reprezentanco v višini 300,03 eur oz. 14% plana.

### 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Znesek s katerim župan donira posamezne dejavnosti.

V prvem polletju 2019 so bila porabljena sredstva v višini 2.599,99 eur oz. 17% plana.

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

Stroški kot so plačilo storitev FURS, AJPES, CADIS, LEA SPODNJE PODRAVJE in ostale storitve ter taksa za obremenitev okolja.

V prvem polletju 2019 so bila porabljena sredstva za storitve (za plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in za vzdrževanje programov) v višini 7.223,70 eur oz. 43% plana in prenakazilo za zbirni center v višini 206,25 eur oz. 12% 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 2019 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 2019 so bila porabljena sredstva za delovanje režijskega obrata v višini 25.838,97 eur oz. 23% plana in poslovno stanovanjskega objekta Gorišnica – parkirišče v višini 118.994,29 eur oz. 52% 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 2019 so bila porabljena sredstva v višini 1.684,56 eur oz. 54% plana.

**06 – LOKALNA SAMOUPRAVA****06029001 Delovanje ožjih delov občin**

Sredstva namenjena delovanju vaških odborov.

V prvem polletju 2019 so bila za delovanje vaških odborov porabljena sredstva v višini 1.673,13 eur oz. 20 % 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 2019 so bila za delovanje Skupne občinske uprave porabljena sredstva v višini 16.819,78 eur oz. 67% plana.

#### 06039001 Administracija občinske uprave

Osebni 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 73.267,10 eur oz. 42% plana, za prispevke na in iz plač pa 10.430,19 eur oz. 42% plana.

Drugi operativni stroški (pisarniški material, čistila, papir, strokovna literatura, oglaševalske storitve, ostali pisarniški material kot so riboni za tiskalnike, mape za odlaganje, električna, voda, smeti, zavarovanja...) so bili v prvem polletju realizirani v višini 42.782,93 eur oz. 52% plana.

Stroški za službena potovanja so bili v prvem polletju realizirani v višini 113,58 eur oz. 12% plana. Stroški seminarjev in strokovnega izobraževanja v prvi polovici leta niso bili realizirani.

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

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

V prvem polletju 2019 so bila za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, ter nabavo opreme, porabljena sredstva v višini 3.183,57 eur oz. 23% 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 zaščite, ter Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite 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

V občini Gorišnica je organiziran štab CZ (5 pripadnikov), ki jih je potrebno ustrezno usposobiti in opremiti.



V prvem polletju 2019 so bila porabljena sredstva v višini 38.920,77 eur oz. 46% plana.

## **08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

### *08029001 Prometna varnost*

---

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

V prvem polletju 2019 je bila realizacija v višini 948,79 eur oz. 73% plana.

## **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 2019 so bila za vzdrževanje namakalnega sistema porabljena sredstva v višini 808,52 eur oz. 15% plana, za izgradnjo Namakalnega sistema Gorišnica – Moškanjci III. faza pa v prvi polovici leta 2019 ni bilo realizacije.

### *11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij*

---

Sredstva namenjena kmetijstvu, živilsko predelovalni coni Muretinci in programom LAS.

V prvem polletju 2019 so bila porabljena sredstva namenjena kmetijstvu v višini 112,61 eur oz. 3 % plana. Porabljena so bila za sklad kmetijskih zemljišč in program LAS v višini 488,00 eur oz. 33% plana.

### *11029003 Zemljiške operacije*

---

Sredstva namenjena urejanju kmetijskih zemljišč.

V prvem polletju 2019 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 pluzi CP Ptuj na osnovi podeljene koncesije.

V prvem polletju 2019 so bila porabljena sredstva v višini 25.436,61 eur oz. 28 % plana.

### *13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*

---

V znesek investicijskega vzdrževanja občinskih cest je všteto:

- preplastitve
- rekonstrukcije cest Formin in Tivolci
- krožišča
- ureditev pločnikov
- kolesarska steza

V prvem polletju 2019 je bila realizacija 209.727,82 eur oz. 29 % plana.

#### 13029004 Cestna razsvetljava

Vzdrževanje in dograditev javne razsvetljave.

V prvem polletju 2019 je bilo porabljenih 40.563,02 eur oz. 62% plana.

### **14 - GOSPODARSTVO**

#### 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Za spodbujanje razvoja gostinstva in turizma je bilo v prvem polletju 2019 namenjenih 8.774,94 eur oz. 45% plana. 1.344,98 eur oz. 34% plana za razvoj gospodarstva in turizma, 3.829,42 eur oz. 49 % plana za promocijo občine in 3.600,54 eur oz. 48% plana za vzdrževanje javnih objektov.

### **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 3.658,78 eur oz. 7% plana.

#### 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Izgradnja in vzdrževanje kanalizacije skladno z načrtom razvojnih programov. Za ta namen je bilo v prvem polletju porabljenih 86.871,85 eur oz. 69 % plana.

#### 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

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

### **16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### 16029003 Prostorsko načrtovanje

Za prostorsko načrtovanje je bilo v prvem polletju 2019 porabljenih 5.191,52 eur oz. 9% plana.

#### 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunska sredstva namenjena investicijam vaških domov in športnega parka Gorišnica. V prvem polletju 2019 je bilo porabljenih 114.176,55 eur oz. 14% plana.

#### 16069002 Nakup zemljišč

Sredstva namenjena nakupu zemljišč so bila v prvem polletju porabljena v višini 2.397,00 eur oz. 4% plana.

### **17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO**

#### 17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice

V prvi polovici leta 2019 ni bilo realizacije.

#### 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. 78 oseb). V prvem polletju 2019 je bilo porabljenih 15.845,35 eur. oz. 50% plana.

#### 17079002 Mrliško ogledna služba

Sredstva namenjena mrliškim ogledom so bila v prvem polletju porabljena v višini 3.726,13 eur oz. 65%.

### **18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Za ohranjanje kulturnih spomenikov in obeležij je bilo porabljenih 4.350,00 eur oz. 29% 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 2019 je namenila sredstva v višini 21.466,31 eur oz. 48% plana.

#### 18039003 Ljubiteljska kultura

Sredstva namenjena kulturnim društvom (razpis) in sredstva Skladu za udeležbo naših skupin. V prvem polletju 2019 je bilo porabljenih 3.167,10 eur oz. 22% 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 2019 porabljena v višini 11.862,06 eur oz. 49% plana.

#### 18059001 Programi športa

Za programe športa je bilo v prvem polletju 2019 porabljenih 12.964,67 eur oz. 22% plana.

### **19 – IZOBRAŽEVANJE**

#### 19029001 Vrtci

V prvem polletju 2019 je bilo za vrtce namenjeno 253.532,94 eur oz. 47% plana.

#### 19039001 Osnovno šolstvo

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. List RS, št. 16/07) lokalna skupnost v letu 2019 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 2019 je občina za osnovno šolstvo namenila 109.713,44 eur oz. 28% plana.

#### 19039002 Glasbeno šolstvo

Sredstva glasbenim šolam so bila v prvem polletju porabljena v višini 4.390,20 eur oz. 48% plana.

#### 19069001 Pomoči šolajočim

Za prevoz otrok v Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka, Zavod Dornava in prevozi otrok OŠ Gorišnica ter dodatni program OŠ in vrtec, je bilo v prvem polletju 2019 porabljeno 78.786,31 eur oz. 51% plana.

#### 19069004 Študijske pomoči

Študijske pomoči v prvi polovici leta niso imele realizacije, saj so izplačila na podlagi razpisa predvidena za mesec avgust.

### **20 – SOCIALNO VARSTVO**

#### 20029001 Drugi programi v pomoč družini

Za socialno varstvene pomoči je bilo v prvem polletju 2019 porabljeno 3.576,65 eur oz. 51% plana.

#### 20049001 Centri za socialno delo

V prvem polletju 2019 je bila realizacija 960,00 eur oz. 50% plana.

#### 20049002 Socialno varstvo invalidov

Sredstva za zagotavljanje plače družinskega pomočnika (5 občanov), delovnemu centru Sožitje in Zavodu Dornava.

V prvem polletju 2019 je bilo porabljenih 45.217,61 eur oz. 46% plana.

#### 20049003 Socialno varstvo starih

V prvem polletju 2019 so bila porabljena sredstva za varstvo starejših, pomoč na domu in javna dela v višini 63.055,61 eur oz. 52% plana.

#### 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Sredstva za socialno varstvene pomoči, subvencija stanarin, stroški zastavonoša in govornika so bila v prvem polletju 2019 porabljena v višini 2.862,20 eur oz. 67% 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 5.390,00 eur oz. 42% plana.

### **3. PODATKI O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV**

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah, 6. členom Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2019 in sklepom št. 007-1/2019-1, so se sredstva prerazporedila med proračunskimi postavkami in zaradi pravilnosti knjižb prerazporedila med konti v okviru proračunske postavke.

### **3. RAZLOGI GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM**

Iz same realizacije je razvidno, da posamezni doseženi prihodki in odhodki za prvo polletje leta 2019 odstopajo od planiranih, saj prihodki dosegajo le 34 %, odhodki pa 29 % planiranega. Glavni razlog odstopanj, v primerjavi s sprejetim proračunom, je v kapitalskih prihodkih, ki so bili v prvem polletju leta 2019 realizirani v višini 1% ter transferni prihodki, ki so bili realizirani le v višini 5 % planiranega. Na kapitalske prihodke lahko vplivamo tako, da pristopimo, v skladu s sprejetim letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Gorišnice za leto 2019, 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 17 % planiranega. Do konca leta 2019 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 2019, potrebno pristopiti k pripravi rebalansa proračuna Občine Gorišnica za leto 2019. 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 2019

Pripravila:  
Ivica Trunk

Župan  
Jožef Kokot



# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA OBDOBJE OD 1.1.2019 DO 30.6.2019

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR			
	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)	Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>5.147.628,10</u></b>	<b><u>5.147.628,10</u></b>	<b><u>1.740.474,17</u></b>	<b><u>3.407.153,93</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>3.667.929,94</u></b>	<b><u>3.667.929,94</u></b>	<b><u>1.690.702,98</u></b>	<b><u>1.977.226,96</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>2.927.234,37</u></b>	<b><u>2.927.234,37</u></b>	<b><u>1.202.459,83</u></b>	<b><u>1.724.774,54</u></b>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.324.185,00	2.324.185,00	1.162.096,00	1.162.089,00
7000 Dohodnina	2.324.185,00	2.324.185,00	1.162.096,00	1.162.089,00
703 Davki na premoženje	562.228,68	562.228,68	29.590,03	532.638,65
7030 Davki na nepremičnine	541.401,15	541.401,15	11.995,57	529.405,58
7031 Davki na premičnine	456,28	456,28	426,46	29,82
7032 Davki na dediščine in darila	3.271,75	3.271,75	3.053,22	218,53
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.099,50	17.099,50	14.114,78	2.984,72
704 Domači davki na blago in storitve	37.320,69	37.320,69	11.246,72	26.073,97
7044 Davki na posebne storitve	500,00	500,00	1.079,60	-579,60
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	36.820,69	36.820,69	10.167,12	26.653,57
706 Drugi davki in prispevki	3.500,00	3.500,00	-472,92	3.972,92
7060 Drugi davki in prispevki	3.500,00	3.500,00	-472,92	3.972,92
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>740.695,57</u></b>	<b><u>740.695,57</u></b>	<b><u>488.243,15</u></b>	<b><u>252.452,42</u></b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	496.299,52	496.299,52	416.609,56	79.689,96
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	217,30	217,30	0,00	217,30
7103 Prihodki od premoženja	496.082,22	496.082,22	416.609,56	79.472,66
711 Takse in pristojbine	6.430,84	6.430,84	2.446,00	3.984,84
7111 Upravne takse in pristojbine	6.430,84	6.430,84	2.446,00	3.984,84

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)		
<b>712</b> <b>Globe in druge denarne kazni</b>	<b>2.377,70</b>	<b>2.377,70</b>	<b>964,03</b>	<b>1.413,67</b>	<b>40,5</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	2.377,70	2.377,70	964,03	1.413,67	40,5
<b>713</b> <b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>26.276,00</b>	<b>26.276,00</b>	<b>14.488,28</b>	<b>11.787,72</b>	<b>55,1</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.276,00	26.276,00	14.488,28	11.787,72	55,1
<b>714</b> <b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>209.311,51</b>	<b>209.311,51</b>	<b>53.735,28</b>	<b>155.576,23</b>	<b>25,7</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	209.311,51	209.311,51	53.735,28	155.576,23	25,7
<b>72</b> <b><u>KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b>541.130,16</b>	<b>541.130,16</b>	<b>5.839,00</b>	<b>535.291,16</b>	<b>1,1</b>
<b>720</b> <b>Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>91.612,50</b>	<b>91.612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91.612,50</b>	<b>0,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	91.612,50	91.612,50	0,00	91.612,50	0,0
<b>722</b> <b>Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>449.517,66</b>	<b>449.517,66</b>	<b>5.839,00</b>	<b>443.678,66</b>	<b>1,3</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	5.514,00	-5.514,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	449.517,66	449.517,66	325,00	449.192,66	0,1
<b>74</b> <b><u>TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b>938.568,00</b>	<b>938.568,00</b>	<b>43.932,19</b>	<b>894.635,81</b>	<b>4,7</b>
<b>740</b> <b>Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>938.568,00</b>	<b>938.568,00</b>	<b>43.932,19</b>	<b>894.635,81</b>	<b>4,7</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	938.568,00	938.568,00	41.520,59	897.047,41	4,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	0,00	2.411,60	-2.411,60	---



# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)		
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>5.147.628,10</b>	<b>5.147.628,10</b>	<b>1.506.218,65</b>	<b>3.641.409,45</b>	<b>29,3</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.023.647,84</b>	<b>827.406,04</b>	<b>375.224,79</b>	<b>452.181,25</b>	<b>45,4</b>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	205.100,92	205.100,92	88.242,69	116.858,23	43,0
4000 Plače in dodatki	164.320,93	164.350,93	69.241,55	95.109,38	42,1
4001 Regres za letni dopust	9.374,41	9.374,41	6.206,41	3.168,00	66,2
4002 Povračila in nadomestila	10.578,43	10.548,43	4.089,63	6.458,80	38,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	19.885,61	19.885,61	8.705,10	11.180,51	43,8
4004 Sredstva za nadurno delo	380,59	380,59	0,00	380,59	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	560,95	560,95	0,00	560,95	0,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>33.238,03</b>	<b>33.238,03</b>	<b>14.173,61</b>	<b>19.064,42</b>	<b>42,6</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.499,57	16.499,57	7.024,00	9.475,57	42,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.915,27	12.915,27	5.626,70	7.288,57	43,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	198,03	198,03	47,62	150,41	24,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	463,45	463,45	79,39	384,06	17,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.161,71	3.161,71	1.395,90	1.765,81	44,2
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>785.308,89</b>	<b>589.067,09</b>	<b>272.808,49</b>	<b>316.258,60</b>	<b>46,3</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	116.112,54	112.340,97	46.196,48	66.144,49	41,1
4021 Posebni material in storitve	246.457,83	28.037,83	13.742,48	14.295,35	49,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	118.369,21	121.657,72	70.406,58	51.251,14	57,9
4023 Prevozní stroški in storitve	28.964,88	28.644,88	13.549,54	15.095,34	47,3
4024 Izdatki za službena potovanja	1.432,85	1.432,85	133,58	1.299,27	9,3
4025 Tekoče vzdrževanje	207.600,07	224.002,38	95.395,24	128.607,14	42,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.443,14	3.193,14	1.789,49	1.403,65	56,0
4029 Drugi operativni odhodki	63.928,37	69.757,32	31.595,10	38.162,22	45,3

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika	
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)	(2)-(3)	(3)/(2)
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.368.193,20</b>	<b>1.374.850,00</b>	<b>677.701,54</b>	<b>697.148,46</b>	<b>49,3</b>
410 Subvencije	50.000,00	58.825,00	58.823,56	1,44	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	50.000,00	58.825,00	58.823,56	1,44	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	653.856,21	652.163,14	298.258,95	353.904,19	45,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.300,00	4.300,00	1.780,00	2.520,00	41,4
4119 Drugi transferi posameznikom	649.556,21	647.863,14	296.478,95	351.384,19	45,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158.160,96	157.990,96	52.142,30	105.848,66	33,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158.160,96	157.990,96	52.142,30	105.848,66	33,0
413 Drugi tekoči domači transferi	506.176,03	505.870,90	268.476,73	237.394,17	53,1
4130 Tekoči transferi občinam	25.255,25	25.255,25	16.819,78	8.435,47	66,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.920,30	31.920,30	15.845,35	16.074,95	49,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	449.000,48	448.695,35	235.811,60	212.883,75	52,6
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>2.699.062,17</b>	<b>2.888.647,17</b>	<b>448.002,90</b>	<b>2.440.644,27</b>	<b>15,5</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.699.062,17	2.888.647,17	448.002,90	2.440.644,27	15,5
4202 Nakup opreme	63.683,38	63.683,38	2.184,74	61.498,64	3,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	37.424,75	37.424,75	0,00	37.424,75	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.223.633,00	2.049.533,00	213.588,72	1.835.944,28	10,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	167.173,04	525.133,04	216.530,10	308.602,94	41,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	60.000,00	60.000,00	1.265,00	58.735,00	2,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	147.148,00	152.873,00	14.434,34	138.438,66	9,4
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>56.724,89</b>	<b>56.724,89</b>	<b>5.289,42</b>	<b>51.435,47</b>	<b>9,3</b>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	56.724,89	56.724,89	5.289,42	51.435,47	9,3
4320 Investicijski transferi občinam	1.750,00	1.750,00	206,25	1.543,75	11,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	54.974,89	54.974,89	5.083,17	49.891,72	9,3

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)	Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK</b>				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>234.255,52</u>	<u>-234.255,52</u>
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>				
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>234.255,52</u>	<u>-234.255,52</u>
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>				
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.276.088,90</u>	<u>1.465.673,90</u>	<u>637.776,65</u>	<u>827.897,25</u>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)	Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	<b>-378,00</b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	<b>-378,00</b>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	378,00	-378,00
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	378,00	-378,00
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	<b>-378,00</b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Vejavni	Realizacija	Razlika
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)	
<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>50 ZADOLŽEVANJE</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>234.633,52</u>	<u>-234.633,52</u>
<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-234.255,52</u>	<u>234.255,52</u>
<b>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</b>	<u>179.719,00</u>	<u>179.719,00</u>	<u>179.719,00</u>	



# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA OBDOBJE OD 1.1.2019 DO 30.6.2019

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Gorišnica za obdobje od 1.1. do 30.6. 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet		v EUR			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)	Razlika (2)-(3) (3)/(2)	Indeks (3)/(2)
1000	19.136,68	19.136,68	7.821,90	11.314,78	40,9
01	19.136,68	19.136,68	7.821,90	11.314,78	40,9
0101	19.136,68	19.136,68	7.821,90	11.314,78	40,9
01019001	19.136,68	19.136,68	7.821,90	11.314,78	40,9
010040	7.429,43	7.429,43	4.272,30	3.157,13	57,5
4029	7.429,43	7.429,43	4.272,30	3.157,13	57,5
010042	8.307,25	8.307,25	3.038,08	5.269,17	36,6
4029	8.307,25	8.307,25	3.038,08	5.269,17	36,6
010122	3.400,00	3.400,00	511,52	2.888,48	15,0
4120	3.400,00	3.400,00	511,52	2.888,48	15,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)		
2000	965,31	965,31	278,52	686,79	28,9
02	965,31	965,31	278,52	686,79	28,9
0203	965,31	965,31	278,52	686,79	28,9
02039001	965,31	965,31	278,52	686,79	28,9
010020	965,31	965,31	278,52	686,79	28,9
4029	965,31	965,31	278,52	686,79	28,9

Nadzorni odbor

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Fiskalni nadzor

Dejavnost nadzornega odbora

SEJNINA NADZORNEGA ODBORA

Druzi operativni odhodki



A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2019		Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
			(3)	(3)		
<b>3000</b>	<b>46.326,72</b>	<b>46.326,72</b>	<b>16.956,82</b>	<b>29.369,90</b>	<b>36,6</b>	
<b>Župan</b>						
<b>01</b>	<b>31.038,34</b>	<b>31.038,34</b>	<b>14.356,83</b>	<b>16.681,51</b>	<b>46,3</b>	
<b>POLITIČNI SISTEM</b>						
0101 Politični sistem	31.038,34	31.038,34	14.356,83	16.681,51	46,3	
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	31.038,34	31.038,34	14.356,83	16.681,51	46,3	
010010 SEJNINA ŽUPANA IN PODŽUPANA	28.919,38	28.919,38	14.056,80	14.862,58	48,6	
4029 Drugi operativni odhodki	28.919,38	28.919,38	14.056,80	14.862,58	48,6	
010115 IZDATKI ZA REPREZENTACIJO	2.118,96	2.118,96	300,03	1.818,93	14,2	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.118,96	2.118,96	300,03	1.818,93	14,2	
<b>04</b>	<b>15.288,38</b>	<b>15.288,38</b>	<b>2.599,99</b>	<b>12.688,39</b>	<b>17,0</b>	
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>						
0403 Druge skupne administrativne službe	15.288,38	15.288,38	2.599,99	12.688,39	17,0	
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	15.288,38	15.288,38	2.599,99	12.688,39	17,0	
010121 POKROVITELJSTVO ŽUPANA	15.288,38	15.288,38	2.599,99	12.688,39	17,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	954,00	1.529,00	549,99	979,01	36,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.875,00	13.300,00	2.050,00	11.250,00	15,4	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	459,38	459,38	0,00	459,38	0,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)	Razlika (2)-(3) (3)/(2)	Indeks (3)/(2)
4000	5.081.199,39	5.081.199,39	1.481.161,41	3.600.037,98	29,2
	Občinska uprava				
02	18.785,24	18.785,24	7.429,95	11.355,29	39,6
	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				
0202	18.785,24	18.785,24	7.429,95	11.355,29	39,6
	Urejanje na področju fiskalne politike				
02029001	17.035,24	17.035,24	7.223,70	9.811,54	42,4
	010125 PLAČILA STORITEV				
	4.580,88	4.580,88	2.439,96	2.140,92	53,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve				
	9.752,38	9.752,38	3.698,43	6.053,95	37,9
	4025 Tekoče vzdrževanje				
	2.701,98	2.701,98	1.085,31	1.616,67	40,2
	4029 Drugi operativni odhodki				
051230	1.750,00	1.750,00	206,25	1.543,75	11,8
	PRENAK.TAK.ZA OBREM.OKOLJA MO				
	1.750,00	1.750,00	206,25	1.543,75	11,8
	4320 Investicijski transferi občinam				
04	362.574,53	362.574,53	144.833,26	217.741,27	40,0
	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				
0403	362.574,53	362.574,53	144.833,26	217.741,27	40,0
	Druge skupne administrativne službe				
04039002	16.505,79	16.505,79	0,00	16.505,79	0,0
	Izvedba protokolarnih dogodkov				
	16.505,79	16.505,79	0,00	16.505,79	0,0
	082122 OBČINSKI PRAZNIK				
	15.693,29	15.693,29	0,00	15.693,29	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve				
	812,50	812,50	0,00	812,50	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija		Razlika (2)-(3) (3)/(2)
			proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)	proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)	
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</b>	<b>346.068,74</b>	<b>346.068,74</b>	<b>144.833,26</b>	<b>201.235,48</b>	<b>41,9</b>
010270 PROSTOR IN OPREMA (REŽIJSKI OBRAT)	116.068,74	116.068,74	25.838,97	90.229,77	22,3
4000 Plače in dodatki	23.306,72	23.306,72	11.521,63	11.785,09	49,4
4001 Regres za letni dopust	2.106,97	2.106,97	1.773,26	333,71	84,2
4002 Povračila in nadomestila	2.383,60	2.383,60	1.085,63	1.297,97	45,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.775,70	3.775,70	1.641,65	2.134,05	43,5
4004 Sredstva za nadurno delo	380,59	380,59	0,00	380,59	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.679,46	2.679,46	1.290,67	1.388,79	48,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.146,59	2.146,59	1.033,54	1.113,05	48,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	18,15	18,15	8,73	9,42	48,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	30,27	30,27	14,58	15,69	48,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	657,05	657,05	349,32	307,73	53,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.842,44	2.099,24	926,95	1.172,29	44,2
4021 Posebni material in storitve	954,28	954,28	329,87	624,41	34,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.136,94	5.200,14	2.533,06	2.667,08	48,7
4023 Prevozni stroški in storitve	521,04	2.201,04	1.593,45	607,59	72,4
4024 Izdatki za službena potovanja	432,85	432,85	20,00	412,85	4,6
4025 Tekoče vzdrževanje	4.249,21	3.249,21	1.395,44	1.853,77	43,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.890,48	2.890,48	0,00	2.890,48	0,0
4202 Nakup opreme	61.556,40	61.556,40	321,19	61.235,21	0,5
<b>045401 POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT GORIŠNICA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>118.994,29</b>	<b>111.005,71</b>	<b>51,7</b>
4021 Posebni material in storitve	230.000,00	0,00	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	2.000,00	1.880,43	119,57	94,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	3.500,00	3.495,88	4,12	99,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	222.000,00	112.270,73	109.729,27	50,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.500,00	1.347,25	1.152,75	53,9
<b>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>3.158,55</b>	<b>3.158,55</b>	<b>1.684,56</b>	<b>1.473,99</b>	<b>53,3</b>
<b>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>3.158,55</b>	<b>3.158,55</b>	<b>1.684,56</b>	<b>1.473,99</b>	<b>53,3</b>
<b>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>3.158,55</b>	<b>3.158,55</b>	<b>1.684,56</b>	<b>1.473,99</b>	<b>53,3</b>
010127 ZRS BISTRA	3.158,55	3.158,55	1.684,56	1.473,99	53,3
4133 Tekoči transferji v javne zavode					

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019		Veljavni proračun 2019		Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2019		Razlika	
	(1)	(2)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)	(3)/(2)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>337.288,43</b>	<b>337.288,43</b>	<b>337.288,43</b>	<b>148.270,28</b>	<b>189.018,15</b>	<b>44,0</b>		
<b>0602</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>18.492,91</b>	<b>15.207,09</b>	<b>54,9</b>		
<b>06029001</b>	<b>8.444,75</b>	<b>8.444,75</b>	<b>8.444,75</b>	<b>1.673,13</b>	<b>6.771,62</b>	<b>19,8</b>		
049183 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV								
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.996,19	1.996,19	1.996,19	867,34	1.128,85	43,5		
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	207,96	92,04	69,3		
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	597,83	2,17	99,6		
4025 Tekoče vzdrževanje	475,79	475,79	475,79	0,00	475,79	0,0		
4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.972,77	5.972,77	5.972,77	0,00	5.072,77	0,0		
<b>06029002</b>	<b>25.255,25</b>	<b>25.255,25</b>	<b>25.255,25</b>	<b>16.819,78</b>	<b>8.435,47</b>	<b>66,6</b>		
010128 STROŠKI SKUPNE OBČ. UPRAVE								
4130 Tekoči transferji občinom	25.255,25	25.255,25	25.255,25	16.819,78	8.435,47	66,6		
4130 Tekoči transferji občinom	25.255,25	25.255,25	25.255,25	16.819,78	8.435,47	66,6		
<b>0603</b>	<b>303.588,43</b>	<b>303.588,43</b>	<b>303.588,43</b>	<b>129.777,37</b>	<b>173.811,06</b>	<b>42,8</b>		
<b>06039001</b>	<b>289.408,08</b>	<b>289.408,08</b>	<b>289.408,08</b>	<b>126.593,80</b>	<b>162.814,28</b>	<b>43,7</b>		
010051 PLAČE, PREVOZ, PREHRANA, USPEŠN								
4000 Plače in dodatki	141.014,21	141.014,21	141.014,21	57.719,92	83.324,29	40,9		
4001 Regres za letni dopust	7.267,44	7.267,44	7.267,44	4.433,15	2.834,29	61,0		
4002 Povračila in nadomestila	8.194,83	8.164,83	8.164,83	3.004,00	5.160,83	36,8		
4003 Sredstva za delovno uspešnost	16.109,91	16.109,91	16.109,91	7.063,45	9.046,46	43,9		
4009 Drugi izdatki zaposlenim	560,95	560,95	560,95	0,00	560,95	0,0		
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.504,66	2.504,66	2.504,66	1.046,58	1.458,08	41,8		
010052 PRISPEVKI NA PLAČE IN IZ PLAČ								
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.820,11	13.820,11	13.820,11	5.733,33	8.086,78	41,5		
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.743,83	10.743,83	10.743,83	4.593,16	6.150,67	42,8		
4012 Prispevek za zaposlovanje	179,88	179,88	179,88	38,89	140,99	21,6		
4013 Prispevek za starševsko varstvo	433,18	433,18	433,18	64,81	368,37	15,0		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019		Veščinski proračun 2019		Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2019		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)	
<b>010112 DRUGI OPERATIVNI STROŠKI</b>	<b>83.484,02</b>	<b>83.484,02</b>	<b>42.782,93</b>	<b>40.701,09</b>	<b>51,3</b>			
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24,85	24,85	0,00	24,85	0,0			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.744,34	32.025,08	19.223,89	12.801,19	60,0			
4021 Posebni material in storitve	476,99	616,99	373,87	243,12	60,6			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.935,03	19.935,03	9.538,16	10.396,87	47,9			
4023 Prevozni stroški in storitve	10.697,95	10.697,95	3.150,26	7.547,69	29,5			
4025 Tekoče vzdrževanje	5.489,08	7.759,39	3.974,85	3.784,54	51,2			
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.443,14	2.443,14	1.045,29	1.397,85	42,8			
4029 Drugi operativni odhodki	7.672,64	9.981,59	5.476,61	4.504,98	54,9			
<b>010114 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>113,58</b>	<b>886,42</b>	<b>11,4</b>			
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	113,58	886,42	11,4			
<b>010123 STROŠKI SEMINAR., STROK. EKSKUR</b>	<b>4.095,06</b>	<b>4.095,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,06</b>	<b>0,0</b>			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.095,06	4.095,06	0,00	4.095,06	0,0			
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>14.180,35</b>	<b>14.180,35</b>	<b>3.183,57</b>	<b>10.996,78</b>	<b>22,5</b>			
<b>010126 TEKOJE VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME</b>	<b>4.628,62</b>	<b>4.628,62</b>	<b>1.320,02</b>	<b>3.308,60</b>	<b>28,5</b>			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36,11	36,11	0,00	36,11	0,0			
4021 Posebni material in storitve	441,19	441,19	0,00	441,19	0,0			
4023 Prevozni stroški in storitve	604,61	604,61	0,00	604,61	0,0			
4025 Tekoče vzdrževanje	3.546,71	3.546,71	1.320,02	2.226,69	37,2			
<b>010220 OPREMA</b>	<b>9.551,73</b>	<b>9.551,73</b>	<b>1.863,55</b>	<b>7.688,18</b>	<b>19,5</b>			
4202 Nakup opreme	2.126,98	2.126,98	1.863,55	263,43	87,6			
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.424,75	7.424,75	0,00	7.424,75	0,0			
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>84.499,06</b>	<b>84.499,06</b>	<b>38.920,77</b>	<b>45.578,29</b>	<b>46,1</b>			
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>84.499,06</b>	<b>84.499,06</b>	<b>38.920,77</b>	<b>45.578,29</b>	<b>46,1</b>			
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>84.499,06</b>	<b>84.499,06</b>	<b>38.920,77</b>	<b>45.578,29</b>	<b>46,1</b>			
<b>030110 ZAVAROVANJE</b>	<b>9.361,86</b>	<b>9.361,86</b>	<b>5.842,24</b>	<b>3.519,62</b>	<b>62,4</b>			
4023 Prevozni stroški in storitve	5.141,28	5.141,28	4.415,83	725,45	85,9			
4025 Tekoče vzdrževanje	4.220,58	4.220,58	1.426,41	2.794,17	33,8			

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)	Razlika	
				(2)-(3)	(3)/(2)
<b>030115 ZDRAVSTVENI PREGLEDI</b>	723,70	723,70	0,00	723,70	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	723,70	723,70	0,00	723,70	0,0
<b>030120 TEHNIČNI PREGLEDI</b>	720,48	720,48	0,00	720,48	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	720,48	720,48	0,00	720,48	0,0
<b>030130 GORIVO, MAZIVO, GUME</b>	994,57	994,57	0,00	994,57	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	994,57	994,57	0,00	994,57	0,0
<b>030141 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE</b>	2.201,46	2.201,46	0,00	2.201,46	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.201,46	2.201,46	0,00	2.201,46	0,0
<b>030170 DELOVANJE GZ</b>	6.125,00	6.125,00	1.323,00	4.802,00	21,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.125,00	6.125,00	1.323,00	4.802,00	21,6
<b>030180 VZDRŽEVANJE OPREME IN ORODIŠČ</b>	2.759,46	2.759,46	0,00	2.759,46	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.759,46	2.759,46	0,00	2.759,46	0,0
<b>030200 VADBENI POLIGON</b>	320,00	320,00	320,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320,00	320,00	320,00	0,00	100,0
<b>030213 NABAVA OSEBNE ZAŠČITNE OPREME</b>	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,0
<b>030215 NABAVA OPREME - GASILSKI AVTO</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
<b>030299 OSTALI OPERATIVNI STROŠKI</b>	1.731,95	1.731,95	0,00	1.731,95	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	606,95	606,95	0,00	606,95	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,0
<b>030300 VZDRŽEVANJE GD V OBČINSKI LASTI</b>	15.060,58	15.060,58	806,01	14.254,57	5,4
4021 Posebni material in storitve	706,38	706,38	0,00	706,38	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.685,45	3.685,45	806,01	2.879,44	21,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.668,75	10.668,75	0,00	10.668,75	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija		Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
			proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)	proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)		
030500 CIVILNA ZAŠČITA	8.000,00	8.000,00	629,52	629,52	7.370,48	7,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000,00	8.000,00	629,52	629,52	7.370,48	7,9
<b>08</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>948,79</b>	<b>948,79</b>	<b>351,21</b>	<b>73,0</b>
<b>0802</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>948,79</b>	<b>948,79</b>	<b>351,21</b>	<b>73,0</b>
<b>08029001</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>948,79</b>	<b>948,79</b>	<b>351,21</b>	<b>73,0</b>
045130 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V	1.300,00	1.300,00	948,79	948,79	351,21	73,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.000,00	948,79	948,79	51,21	94,9
<b>11</b>	<b>683.787,24</b>	<b>683.787,24</b>	<b>1.409,13</b>	<b>1.409,13</b>	<b>682.378,11</b>	<b>0,2</b>
<b>1102</b>	<b>683.787,24</b>	<b>683.787,24</b>	<b>1.409,13</b>	<b>1.409,13</b>	<b>682.378,11</b>	<b>0,2</b>
<b>11029001</b>	<b>662.060,27</b>	<b>662.060,27</b>	<b>808,52</b>	<b>808,52</b>	<b>661.251,75</b>	<b>0,1</b>
042213 VZDRŽEVANJE NAMAKALNEGA SISTEMA	5.309,27	5.309,27	808,52	808,52	4.500,75	15,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.883,91	3.883,91	738,23	738,23	3.145,68	19,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.425,36	1.425,36	70,29	70,29	1.355,07	4,9
042215 NAMAKALNI SISTEM GORIŠNICA-MOŠKANJCI III.faza	656.751,00	656.751,00	0,00	0,00	656.751,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	656.751,00	656.751,00	0,00	0,00	656.751,00	0,0
<b>11029002</b>	<b>13.726,97</b>	<b>13.726,97</b>	<b>600,61</b>	<b>600,61</b>	<b>13.126,36</b>	<b>4,4</b>
041123 SREDSTVA NAMENJENA KMETIJSTVU	4.226,97	4.226,97	112,61	112,61	4.114,36	2,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.401,97	2.401,97	112,61	112,61	2.289,36	4,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	0,0
041124 PROGRAMI LAS	1.500,00	1.500,00	488,00	488,00	1.012,00	32,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	500,00	488,00	488,00	12,00	97,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2019		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
			(1)	(2)	
049223 CONA MURETINCI (ŽIVILSKO PREDELOVALNA)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 0,0
11029003 Zemljiške operacije	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 0,0
041114 UREJANJE KMET. ZEMLJIŠČ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 0,0
<b>13</b>	<b>887.454,97</b>	<b>887.454,97</b>	<b>275.727,45</b>	<b>611.727,52</b>	<b>611.727,52 31,1</b>
<b>1302</b>	<b>887.454,97</b>	<b>887.454,97</b>	<b>275.727,45</b>	<b>611.727,52</b>	<b>611.727,52 31,1</b>
<b>13029001</b>	<b>89.987,17</b>	<b>89.987,17</b>	<b>25.436,61</b>	<b>64.550,56</b>	<b>64.550,56 28,3</b>
<b>045111</b>	<b>49.987,17</b>	<b>49.987,17</b>	<b>14.173,88</b>	<b>35.813,29</b>	<b>35.813,29 28,4</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	792,67	792,67	0,00	792,67	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	49.194,50	49.194,50	14.173,88	35.020,62	28,8
045141 ZIMSKA SLUŽBA	40.000,00	40.000,00	11.262,73	28.737,27	28,2
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	40.000,00	11.262,73	28.737,27	28,2
<b>13029002</b>	<b>732.148,00</b>	<b>732.148,00</b>	<b>209.727,82</b>	<b>522.420,18</b>	<b>522.420,18 28,7</b>
<b>045260</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>14.529,93</b>	<b>9.470,07</b>	<b>9.470,07 60,5</b>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.000,00	24.000,00	14.529,93	9.470,07	60,5
045310 CESTE IN ODSEKI	37.000,00	37.000,00	1.342,00	35.658,00	3,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	1.342,00	658,00	67,1
045432 REKONSTRUKCIJA CESTE FORMIN	250.000,00	250.000,00	75.921,98	174.078,02	30,4
4021 Posebni material in storitve	0,00	730,00	726,04	3,96	99,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00	0,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	246.270,00	72.794,47	173.475,53	29,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.000,00	2.401,47	598,53	80,1



A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)	Razlika		Indeks (3)/(2)
				(2)-(3)	(3)/(2)	
<b>045435 KROŽIŠČE (ŽIHER)</b>	100.000,00	100.000,00	549,00	99.451,00	0,6	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,0	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	600,00	549,00	51,00	91,5	
<b>045439 REKONSTRUKCIJA CESTE TIBOLCI</b>	130.000,00	130.000,00	117.384,91	12.615,09	90,3	
4021 Posebni material in storitve	0,00	5.560,00	5.551,49	8,51	99,9	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000,00	0,00	0,00	0,00	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	124.440,00	111.833,42	12.606,58	89,9	
<b>045446 REKONSTRUKCIJA INFR. OBJEKTOV</b>	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,0	
<b>045451 KOLESARSKA STEZA</b>	64.148,00	64.148,00	0,00	64.148,00	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.148,00	64.148,00	0,00	64.148,00	0,0	
<b>045452 KRIŽIŠČE ZAMUŠANI (GUMA BAR)</b>	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0	
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	65.319,80	65.319,80	40.563,02	24.756,78	62,1	
<b>069110 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE</b>	43.319,80	43.319,80	21.506,46	21.813,34	49,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40,71	40,71	0,00	40,71	0,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.033,71	25.033,71	14.157,74	10.875,97	56,6	
4025 Tekoče vzdrževanje	18.245,38	18.245,38	7.348,72	10.896,66	40,3	
<b>069210 DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE</b>	22.000,00	22.000,00	19.056,56	2.943,44	86,6	
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	11.000,00	10.125,63	874,37	92,1	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	8.000,00	7.430,93	569,07	92,9	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	50,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2019	Razlika	
				(2)-(3)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)
<b>14</b>	<b>19.443,31</b>	<b>19.443,31</b>	<b>8.774,94</b>	<b>10.668,37</b>	<b>45,1</b>
<b>GOSPODARSTVO</b>			<b>8.774,94</b>	<b>10.668,37</b>	<b>45,1</b>
1403	19.443,31	19.443,31	8.774,94	10.668,37	45,1
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva					
14039002	19.443,31	19.443,31	8.774,94	10.668,37	45,1
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					
047171	4.000,00	4.000,00	1.344,98	2.655,02	33,6
SREDSTVA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA IN TURIZMA					
4133	4.000,00	4.000,00	1.344,98	2.655,02	33,6
Tekoči transferi v javne zavode					
047172	7.915,44	7.915,44	3.829,42	4.086,02	48,4
PROMOCIJA OBČINE					
4020	7.915,44	7.915,44	3.829,42	4.086,02	48,4
Pisarniški in splošni material in storitve					
049140	7.527,87	7.527,87	3.600,54	3.927,33	47,8
VZDRŽEVANJE JAVNIH OBJEKTOV					
4021	541,38	541,38	0,00	541,38	0,0
Posebni material in storitve					
4025	1.486,49	1.486,49	1.398,44	88,05	94,1
Tekoče vzdrževanje					
4205	5.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
4208	0,00	2.500,00	2.202,10	297,90	88,1
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring					
<b>15</b>	<b>188.756,36</b>	<b>188.756,36</b>	<b>90.530,63</b>	<b>98.225,73</b>	<b>48,0</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>					
1502	179.756,36	179.756,36	90.530,63	89.225,73	50,4
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor					
15029001	54.339,07	54.339,07	3.658,78	50.680,29	6,7
Zbiranje in ravnanje z odpadki					
049160	54.339,07	54.339,07	3.658,78	50.680,29	6,7
UREJANJE OKOLJA					
4020	0,00	500,00	395,28	104,72	79,1
Pisarniški in splošni material in storitve					
4025	13.922,13	13.422,13	3.263,50	10.158,63	24,3
Tekoče vzdrževanje					
4029	1.525,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,0
Drugi operativni odhodki					
4119	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,0
Drugi transferi posameznikom					
4120	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam					
4203	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0
Nakup drugih osnovnih sredstev					
4205	2.641,94	2.641,94	0,00	2.641,94	0,0
Investicijsko vzdrževanje in obnove					

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija		Razlika	Indeks
			(1)	(2)		
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>125.417,29</b>	<b>125.417,29</b>	<b>86.871,85</b>	<b>38.545,44</b>	<b>69,3</b>	
<b>051100 VZDRŽ. KAN. IN VOD. SISTEMA</b>	<b>35.417,29</b>	<b>35.417,29</b>	<b>22.998,45</b>	<b>12.418,84</b>	<b>64,9</b>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.248,00	3.248,00	2.547,56	700,44	78,4	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	69,69	500,00	382,02	117,98	76,4	
4025 Tekoče vzdrževanje	32.099,60	30.869,29	19.304,61	11.564,68	62,5	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	800,00	764,26	35,74	95,5	
<b>051105 SUBVENCIJA OMREŽNINE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>58.825,00</b>	<b>58.823,56</b>	<b>1,44</b>	<b>100,0</b>	
4100 Subvencije javnim podjetjem	50.000,00	58.825,00	58.823,56	1,44	100,0	
<b>052260 IZGRADNJA KANALIZACIJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.049,84</b>	<b>4.950,16</b>	<b>50,5</b>	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.750,00	1.720,05	29,95	98,3	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	8.250,00	3.329,79	4.920,21	40,4	
<b>059230 PROJEKTI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.175,00</b>	<b>0,0</b>	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	21.175,00	0,00	21.175,00	0,0	
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>045600 UREJANJE VODOTOKOV</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,0</b>	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,0	
<b>16</b>	<b>936.426,36</b>	<b>936.426,36</b>	<b>121.765,07</b>	<b>814.661,29</b>	<b>13,0</b>	
<b>DEJAVNOST</b>						
<b>1602 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>59.126,36</b>	<b>59.126,36</b>	<b>5.191,52</b>	<b>53.934,84</b>	<b>8,8</b>	
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>59.126,36</b>	<b>59.126,36</b>	<b>5.191,52</b>	<b>53.934,84</b>	<b>8,8</b>	
<b>062110 PROSTORSKI IN RAZVOJNI NAČRTI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.011,66</b>	<b>41.988,34</b>	<b>6,7</b>	
4021 Posebni material in storitve	0,00	2.000,00	1.925,86	74,14	96,3	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000,00	43.000,00	1.085,80	41.914,20	2,5	
<b>062111 MERITVE IN CENITVE</b>	<b>11.126,36</b>	<b>11.126,36</b>	<b>2.179,86</b>	<b>8.946,50</b>	<b>19,6</b>	
4021 Posebni material in storitve	11.126,36	11.126,36	2.179,86	8.946,50	19,6	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija		Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
<b>062215 PROJEKT NUSZ</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,0</b>
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>877.300,00</b>	<b>877.300,00</b>	<b>116.573,55</b>	<b>116.573,55</b>	<b>760.726,45</b>	<b>13,3</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>807.300,00</b>	<b>807.300,00</b>	<b>114.176,55</b>	<b>114.176,55</b>	<b>693.123,45</b>	<b>14,1</b>
<b>062228 ŠPORTNI PARK GORIŠNICA</b>	<b>567.300,00</b>	<b>567.300,00</b>	<b>2.003,83</b>	<b>2.003,83</b>	<b>565.296,17</b>	<b>0,4</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.500,00	1.265,94	1.265,94	234,06	84,4
4021 Posebni material in storitve	0,00	100,00	21,50	21,50	78,50	21,5
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.000,00	552,61	552,61	447,39	55,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	128,78	128,78	171,22	42,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	567.300,00	564.350,00	0,00	0,00	564.350,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	50,00	35,00	35,00	15,00	70,0
<b>062230 VAŠKO GASILSKI DOM MALA VAS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>40.550,02</b>	<b>40.550,02</b>	<b>79.449,98</b>	<b>33,8</b>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	750,00	744,20	744,20	5,80	99,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	116.950,00	37.520,19	37.520,19	79.429,81	32,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.300,00	2.285,63	2.285,63	14,37	99,4
<b>062231 VAŠKO GASILSKI DOM ZAGOJČI</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>71.622,70</b>	<b>71.622,70</b>	<b>48.377,30</b>	<b>59,7</b>
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.000,00	747,25	747,25	252,75	74,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	103.900,00	56.366,87	56.366,87	47.533,13	54,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	13.000,00	12.542,49	12.542,49	457,51	96,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.100,00	1.966,09	1.966,09	133,91	93,6
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.397,00</b>	<b>2.397,00</b>	<b>67.603,00</b>	<b>3,4</b>
<b>049225 NAKUP ZEMLJIŠČ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>18.735,00</b>	<b>6,3</b>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	20.000,00	1.265,00	1.265,00	18.735,00	6,3
<b>049230 MLIN - domačija Sok</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.132,00</b>	<b>1.132,00</b>	<b>48.868,00</b>	<b>2,3</b>
4021 Posebni material in storitve	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.000,00	732,00	732,00	268,00	73,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2019		Razlika Indeks
			(1)	(2)	
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>51.750,56</b>	<b>51.750,56</b>	<b>19.571,48</b>	<b>32.179,08</b>	<b>37,8</b>
1703 <u>Bolnišnično varstvo</u>	14.122,00	14.122,00	0,00	14.122,00	0,0
17039001 <i>Investicijska vlaganja v bolnišnice</i>	14.122,00	14.122,00	0,00	14.122,00	0,0
110185 <i>URGENTNI CENTER</i>	14.122,00	14.122,00	0,00	14.122,00	0,0
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	14.122,00	14.122,00	0,00	14.122,00	0,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>37.628,56</b>	<b>37.628,56</b>	<b>19.571,48</b>	<b>18.057,08</b>	<b>52,0</b>
17079001 <i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	31.920,30	31.920,30	15.845,35	16.074,95	49,6
110180 <i>ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NEZAPOSLENIH</i>	31.920,30	31.920,30	15.845,35	16.074,95	49,6
4131 <i>Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	31.920,30	31.920,30	15.845,35	16.074,95	49,6
<b>17079002 Mrtiško ogledna služba</b>	<b>5.708,26</b>	<b>5.708,26</b>	<b>3.726,13</b>	<b>1.982,13</b>	<b>65,3</b>
071110 <i>MRLIŠKI OGLEDI</i>	5.708,26	5.708,26	3.726,13	1.982,13	65,3
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.220,79	1.500,00	1.410,03	89,97	94,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	4.487,47	4.208,26	2.316,10	1.892,16	55,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>158.677,11</b>	<b>158.677,11</b>	<b>53.810,14</b>	<b>104.866,97</b>	<b>33,9</b>
1802 <u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	15.091,32	15.091,32	4.350,00	10.741,32	28,8
18029001 <i>Nepremična kulturna dediščina</i>	15.091,32	15.091,32	4.350,00	10.741,32	28,8
082132 <i>KULTURNI SPOMENIKI IN OBELEŽJA</i>	15.091,32	15.091,32	4.350,00	10.741,32	28,8
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	342,13	342,13	0,00	342,13	0,0
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	7.631,69	8.131,69	4.350,00	3.781,69	53,5
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	7.117,50	6.617,50	0,00	6.617,50	0,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>83.744,78</b>	<b>83.744,78</b>	<b>36.495,47</b>	<b>47.249,31</b>	<b>43,6</b>
18039001 <i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	44.912,00	44.912,00	21.466,31	23.445,69	47,8
089124 <i>PROGRAMSKI MATERIAL. STROŠKI</i>	44.912,00	44.912,00	21.466,31	23.445,69	47,8
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	44.912,00	44.912,00	21.466,31	23.445,69	47,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2019	Razlika	
				(2)-(3)	(3)/(2)
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>14.662,50</b>	<b>14.662,50</b>	<b>3.167,10</b>	<b>11.495,40</b>	<b>21,6</b>
082110 DOTACIJA KULTURNIM DRUŠTVOM	14.662,50	14.662,50	3.167,10	11.495,40	21,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.662,50	14.662,50	3.167,10	11.495,40	21,6
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>24.170,28</b>	<b>24.170,28</b>	<b>11.862,06</b>	<b>12.308,22</b>	<b>49,1</b>
089111 VESTI IZ VASI	10.544,10	10.544,10	5.786,46	4.757,64	54,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.544,10	10.544,10	5.786,46	4.757,64	54,9
089112 OBČINSKA KRONIKA	12.200,00	12.200,00	5.490,00	6.710,00	45,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.200,00	12.200,00	5.490,00	6.710,00	45,0
089114 OSTALO INFORMIRANJE	1.426,18	1.426,18	585,60	840,58	41,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.426,18	1.426,18	585,60	840,58	41,1
<b>1805 Šport in prostotčasne aktivnosti</b>	<b>59.841,01</b>	<b>59.841,01</b>	<b>12.964,67</b>	<b>46.876,34</b>	<b>21,7</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>59.841,01</b>	<b>59.841,01</b>	<b>12.964,67</b>	<b>46.876,34</b>	<b>21,7</b>
081110 TEKMOVALNI ŠPORT	49.718,01	49.718,01	12.964,67	36.753,34	26,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.718,01	49.718,01	12.964,67	36.753,34	26,1
081120 ŠOLSKE ŠPORT	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,0
081130 ŠPORTNE PRIREDITVE	1.823,00	1.823,00	0,00	1.823,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.823,00	1.823,00	0,00	1.823,00	0,0
081200 DELOVANJE ŠZ	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2019		Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
			(3)	(3)		
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.103.336,64</b>	<b>1.103.336,64</b>	<b>446.422,89</b>	<b>656.913,75</b>	<b>40,5</b>	<b>40,5</b>
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	542.510,50	542.510,50	253.532,94	288.977,56	46,7	46,7
19029001 Vrčci	542.510,50	542.510,50	253.532,94	288.977,56	46,7	46,7
091110 VRTEC PRI OŠ GORIŠNICA	487.649,55	487.649,55	226.681,74	260.907,81	46,5	46,5
4119 Drugi transferi posameznikom	319.149,55	319.149,55	146.146,24	173.003,31	45,8	45,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	168.500,00	168.500,00	80.535,50	87.964,50	47,8	47,8
091111 VRTEC LJUBLJANA	657,78	657,78	0,00	657,78	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	657,78	657,78	0,00	657,78	0,0	0,0
091115 VRTEC VELIKA NEDELJA	3.400,00	4.900,00	4.791,58	108,42	97,8	97,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.400,00	4.900,00	4.791,58	108,42	97,8	97,8
091130 VRTEC PTUJ	19.975,05	19.975,05	8.073,28	11.901,77	40,4	40,4
4119 Drugi transferi posameznikom	12.684,65	12.684,65	5.396,46	7.288,19	42,5	42,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.290,40	7.290,40	2.676,82	4.613,58	36,7	36,7
091140 VRTEC DORNAVA	1.593,15	1.593,15	705,57	887,58	44,3	44,3
4119 Drugi transferi posameznikom	688,14	688,14	228,17	459,97	33,2	33,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	905,01	905,01	477,40	427,61	52,8	52,8
091141 VRTEC CIRKOVICE	2.871,23	2.871,23	1.228,58	1.642,65	42,8	42,8
4119 Drugi transferi posameznikom	1.855,28	1.855,28	775,46	1.079,82	41,8	41,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.015,95	1.015,95	453,12	562,83	44,6	44,6
091142 VRTEC GORNJA RADGONA	1.850,71	350,71	0,00	350,71	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.425,03	250,71	0,00	250,71	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	425,68	100,00	0,00	100,00	0,0	0,0
091150 VRTEC ORMOŽ	2.603,21	2.603,21	1.675,67	927,54	64,4	64,4
4119 Drugi transferi posameznikom	1.393,55	1.393,55	1.022,54	371,01	73,4	73,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.209,66	1.209,66	653,13	556,53	54,0	54,0
091160 VRTEC MARIBOR	11.000,00	11.000,00	7.153,78	3.846,22	65,0	65,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.000,00	11.000,00	7.153,78	3.846,22	65,0	65,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)	Razlika	
				(2)-(3)	(3)/(2)
<b>091180 VRTEC MARKOVCI</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.733,66</b>	<b>1.366,34</b>	<b>55,9</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	2.700,00	2.200,00	1.290,62	909,38	58,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	900,00	443,04	456,96	49,2
<b>091196 VRTEC CIRKULANE-ZAVRČ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.066,56</b>	<b>33,44</b>	<b>97,0</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	740,00	708,26	31,74	95,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	360,00	358,30	1,70	99,5
<b>091999 POPUSTI PRI PLAČILIH RAZL.MED CENO PROGR.IN CENO STARŠEV</b>	<b>6.709,82</b>	<b>6.709,82</b>	<b>422,52</b>	<b>6.287,30</b>	<b>6,3</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	6.709,82	6.709,82	422,52	6.287,30	6,3
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>401.362,17</b>	<b>401.362,17</b>	<b>114.103,64</b>	<b>287.258,53</b>	<b>28,4</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>392.124,38</b>	<b>392.124,38</b>	<b>109.713,44</b>	<b>282.410,94</b>	<b>28,0</b>
<b>092101 REFUNDACIJA PLAČ OŠ GORIŠNICA</b>	<b>38.292,28</b>	<b>38.292,28</b>	<b>22.501,80</b>	<b>15.790,48</b>	<b>58,8</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.292,28	38.292,28	22.501,80	15.790,48	58,8
<b>092103 KURJAVA ŠPORTNIH DVORAN IN ŠOL</b>	<b>56.065,78</b>	<b>56.065,78</b>	<b>39.643,47</b>	<b>16.422,31</b>	<b>70,7</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	56.065,78	56.065,78	39.643,47	16.422,31	70,7
<b>092104 DRUGI STROŠKI DVORANE</b>	<b>22.151,13</b>	<b>22.151,13</b>	<b>7.307,09</b>	<b>14.844,04</b>	<b>33,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	465,23	465,23	0,00	465,23	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	244,15	244,15	112,85	131,30	46,2
4025 Tekoče vzdrževanje	12.196,90	12.096,90	7.142,62	4.954,28	59,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	100,00	51,62	48,38	51,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.244,85	9.244,85	0,00	9.244,85	0,0
<b>092105 MAT.IN SPLOŠ.STROŠKI OŠ GORIŠNICA</b>	<b>61.508,00</b>	<b>61.508,00</b>	<b>33.421,67</b>	<b>28.086,33</b>	<b>54,3</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	185,19	0,00	0,00	185,19	0,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	350,00	329,99	20,01	94,3
4025 Tekoče vzdrževanje	137,69	1.100,00	1.091,18	8,82	99,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	61.185,12	60.058,00	32.000,50	28.057,50	53,3
<b>092110 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORŠNICA</b>	<b>29.079,72</b>	<b>29.079,72</b>	<b>5.083,17</b>	<b>23.996,55</b>	<b>17,5</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.526,58	1.526,58	0,00	1.526,58	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	27.553,14	27.553,14	5.083,17	22.469,97	18,5



A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2019		Razlika Indeks
			(1)	(2)	
<b>092115 OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA</b>	<b>1.684,47</b>	<b>1.684,47</b>	<b>1.256,24</b>	<b>428,23</b>	<b>74,6</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.684,47	1.684,47	1.256,24	428,23	74,6
<b>092117 OBNOVA STREHE NA ŠPORTNI DVORANI GORIŠNICA</b>	<b>164.582,00</b>	<b>164.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.582,00</b>	<b>0,0</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	164.582,00	164.582,00	0,00	164.582,00	0,0
<b>092120 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORIŠNICA - VRTEC</b>	<b>17.511,00</b>	<b>17.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.511,00</b>	<b>0,0</b>
4021 Posebni material in storitve	2.211,25	2.211,25	0,00	2.211,25	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.299,75	13.299,75	0,00	13.299,75	0,0
<b>099110 RAZISKOVALNE NALOGE</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>750,00</b>	<b>40,0</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.250,00	1.250,00	500,00	750,00	40,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>9.237,79</b>	<b>9.237,79</b>	<b>4.390,20</b>	<b>4.847,59</b>	<b>47,5</b>
<b>092114 GLASBENA ŠOLA</b>	<b>9.237,79</b>	<b>9.237,79</b>	<b>4.390,20</b>	<b>4.847,59</b>	<b>47,5</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.237,79	9.237,79	4.390,20	4.847,59	47,5
<b>1906 Pomoči šola ločim</b>	<b>159.463,97</b>	<b>159.463,97</b>	<b>78.786,31</b>	<b>80.677,66</b>	<b>49,4</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>154.838,97</b>	<b>154.838,97</b>	<b>78.786,31</b>	<b>76.052,66</b>	<b>50,9</b>
<b>092107 PREVOZI UČENCEV OŠ GORIŠNICA</b>	<b>54.353,97</b>	<b>54.353,97</b>	<b>20.930,06</b>	<b>33.423,91</b>	<b>38,5</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	54.353,97	54.353,97	20.930,06	33.423,91	38,5
<b>092109 PREVOZI UČENCEV OŠ DR. LJUDEV.</b>	<b>10.053,00</b>	<b>10.053,00</b>	<b>6.647,54</b>	<b>3.405,46</b>	<b>66,1</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	10.053,00	10.053,00	6.647,54	3.405,46	66,1
<b>092112 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA</b>	<b>49.782,00</b>	<b>49.782,00</b>	<b>29.824,28</b>	<b>19.957,72</b>	<b>59,9</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	682,69	704,56	35,00	669,56	5,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	49.099,31	49.077,44	29.789,28	19.288,16	60,7
<b>092119 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA - VRTEC</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>15.037,81</b>	<b>11.212,19</b>	<b>57,3</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	594,75	594,75	0,00	594,75	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.655,25	25.655,25	15.037,81	10.617,44	58,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)	Razlika Indeks	
				(2)-(3)	(3)/(2)
092121 PREVOZ ZAVOD DORNAVA	14.400,00	14.400,00	6.346,62	8.053,38	44,1
4119 Drugi transferi posameznikom	14.400,00	14.400,00	6.346,62	8.053,38	44,1
19069004 Študijske pomoči	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,0
092116 ŠTUDIJSKE POMOČI	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>243.961,03</b>	<b>243.961,03</b>	<b>121.062,07</b>	<b>122.898,96</b>	<b>49,6</b>
2002 Varstvo otrok in družine	7.000,00	7.000,00	3.576,65	3.423,35	51,1
20029001 Drugi programi v pomoč družini	7.000,00	7.000,00	3.576,65	3.423,35	51,1
110111 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	7.000,00	7.000,00	3.576,65	3.423,35	51,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	193,27	193,27	1,73	99,1
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	670,00	661,61	8,39	98,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.300,00	4.300,00	1.780,00	2.520,00	41,4
4119 Drugi transferi posameznikom	1.918,69	1.159,94	512,47	647,47	44,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	440,06	245,06	0,00	245,06	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	341,25	430,00	429,30	0,70	99,8
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	236.961,03	236.961,03	117.485,42	119.475,61	49,6
20049001 Centri za socialno delo	1.924,51	1.924,51	960,00	964,51	49,9
110113 CENTER ZA SOCIALNO DELO	1.924,51	1.924,51	960,00	964,51	49,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.924,51	1.924,51	960,00	964,51	49,9
20049002 Socialno varstvo invalidov	97.729,83	97.729,83	45.217,61	52.512,22	46,3
110133 VDC DOMSKO VARSTVO DORNAVA	22.000,00	22.000,00	12.320,32	9.679,68	56,0
4119 Drugi transferi posameznikom	21.819,70	21.819,70	12.320,32	9.499,38	56,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	180,30	180,30	0,00	180,30	0,0
110135 SOŽITJE	24.229,83	24.229,83	7.714,76	16.515,07	31,8
4119 Drugi transferi posameznikom	24.229,83	24.229,83	7.714,76	16.515,07	31,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija		Razlika (2)-(3) (3)/(2)
			proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)	proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)	
<b>110190 PLAČA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>25.182,53</b>	<b>26.317,47</b>	<b>48,9</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	51.500,00	51.500,00	25.182,53	26.317,47	48,9
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>121.628,32</b>	<b>120.028,32</b>	<b>63.055,61</b>	<b>56.972,71</b>	<b>52,5</b>
<b>110121 DOM UPOKOJENCEV PTUJ</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>31.067,88</b>	<b>13.932,12</b>	<b>69,0</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	45.000,00	45.000,00	31.067,88	13.932,12	69,0
<b>110123 DOSOR</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.353,01</b>	<b>3.046,99</b>	<b>52,4</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	6.400,00	6.400,00	3.353,01	3.046,99	52,4
<b>110131 DOM LUKAVCI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.235,34</b>	<b>24.764,66</b>	<b>38,1</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	40.000,00	40.000,00	15.235,34	24.764,66	38,1
<b>110132 DOM VIPAVA</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>7.836,96</b>	<b>10.663,04</b>	<b>42,4</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	18.500,00	18.500,00	7.836,96	10.663,04	42,4
<b>110136 OZARA DOM</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.022,19</b>	<b>1.877,81</b>	<b>35,3</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	4.500,00	2.900,00	1.022,19	1.877,81	35,3
<b>110170 JAVNA DELA IN POMOČ NA DOMU</b>	<b>7.228,32</b>	<b>7.228,32</b>	<b>4.540,23</b>	<b>2.688,09</b>	<b>62,8</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.228,32	7.228,32	4.540,23	2.688,09	62,8
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>2.678,37</b>	<b>4.278,37</b>	<b>2.862,20</b>	<b>1.416,17</b>	<b>66,9</b>
<b>110112 SUBVENCIJA STANARIN</b>	<b>900,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.319,00</b>	<b>181,00</b>	<b>92,8</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	900,00	2.500,00	2.319,00	181,00	92,8
<b>110160 STROŠKI ZASTAVONOŠA IN GOVORNIKA</b>	<b>1.778,37</b>	<b>1.778,37</b>	<b>543,20</b>	<b>1.235,17</b>	<b>30,5</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.261,47	1.261,47	430,42	831,05	34,1
4029 Drugi operativni odhodki	516,90	516,90	112,78	404,12	21,8
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.390,00</b>	<b>7.610,00</b>	<b>41,5</b>
<b>110140 DOTACIJA DRUŠTVOM</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.390,00</b>	<b>6.610,00</b>	<b>44,9</b>
4023 Prevozni stroški in storitve	12.000,00	10.000,00	4.390,00	5.610,00	43,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračuna 1.1.-30.6.2019 (3)		
110150 LAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
<b>Skupaj:</b>	<b>5.147.628,10</b>	<b>5.147.628,10</b>	<b>1.506.218,65</b>	<b>3.641.409,45</b>	<b>29,3</b>