



2

**POROČILO POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA
LETO 2015**



OBČINA GORIŠNICA, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica



V gradivu je priloženo Polletno poročilo proračuna Občine Gorišnica za leto 2015

Polletno poročilo proračuna Občine Gorišnica za leto 2015 je bilo predstavljeno odboru na rednih sejah, in sicer:

1. ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR, 5. REDNA SEJA, DNE 9.9.2015

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za okolje in prostor so bili seznanjeni s Poročilom polletne (od 1.1. do 30.6.2015) realizacije Proračuna Občine Gorišnica za leto 2015.

2. ODBOR ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA, 3. REDNA SEJA, DNE 9.9.2015

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada so bili seznanjeni s Poročilom polletne (od 1.1. do 30.6.2015) realizacije Proračuna Občine Gorišnica za leto 2015.

3. ODBOR ZA KMETIJSTVO, 3. REDNA SEJA, DNE 9.9.2015

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za kmetijstvo so bili seznanjeni s Poročilom polletne (od 1.1. do 30.6.2015) realizacije Proračuna Občine Gorišnica za leto 2015.

4. ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO, 5. REDNA SEJA, DNE 10.9.2015

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za gospodarske dejavnosti in gospodarsko infrastrukturo so bili seznanjeni s Poročilom polletne (od 1.1. do 30.6.2015) realizacije Proračuna Občine Gorišnica za leto 2015.

5. ODBOR ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI, 5. REDNA SEJA, DNE 15.9.2015

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za negospodarske dejavnosti so bili seznanjeni s Poročilom polletne (od 1.1. do 30.6.2015) realizacije Proračuna Občine Gorišnica za leto 2015.

6. ODBOR ZA JAVNE FINANCE, 5. REDNA SEJA, DNE 16.9.2015

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za javne finance so bili seznanjeni s Poročilom polletne (od 1.1. do 30.6.2015) realizacije Proračuna Občine Gorišnica za leto 2015.



OBČINA GORIŠNICA, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica

OBČINA GORIŠNICA
Občinska uprava
ŽUPAN

Gorišnica 83/a
2272 Gorišnica

POLLETNO POROČILO
PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA
ZA LETO 2015

Gorišnica, dne 19.08.2015

Predlagatelj:
Župan
Jožef Kokot

PREGLED REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA V OBDOBJU OD 1.1. DO 30.06.2015

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah mora župan poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo o izvrševanju proračuna vsebuje:

I. SPLOŠNI DEL

- A. bilanca prihodkov in odhodkov
- B. račun finančnih terjatev in naložb
- C. račun financiranja

II. POSEBNI DEL – razčlenitev realizacije odhodkov po funkcionalni in programski klasifikaciji

III. OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA

Realizacija prihodkov in odhodkov zajema dejanska vplačila v proračun in dejanska izplačila iz proračuna – to je plačano realizacijo od 01.01.2015 do vključno 30.06.2015.

OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA

I. SPLOŠNI DEL

- A. bilanca prihodkov in odhodkov
- B. račun finančnih terjatev in naložb
- C. račun financiranja

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

V EUR

7 PRIHODKI	1.825.157 EUR
-------------------	----------------------

70 DAVČNI PRIHODKI	991.451 EUR
---------------------------	--------------------

700 Davki na dohodek in dobiček	942.543 EUR
--	--------------------

Najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov je prihodek iz naslova dohodnine. Dohodnina se kot odstopljeni vir občinam nakazuje tedensko po enakih deležih.

703 Davki na premoženje	22.418 EUR
--------------------------------	-------------------

Dohodnini oziroma davkom na dohodek in dobiček sledijo prihodki iz naslova davkov na premoženje, med katerimi največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, kamor spadajo: nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča, zamudne obresti iz naslova nadomestila ter davki od premoženja. V skupino davkov na premoženje spadajo še davki na premoženje, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Neg. saldo na tem kontu pomeni še nerazporejene davke na dan 30.06.2015.

704 Domači davki na blago in storitve	26.670 EUR
--	-------------------

Domači davki na blago in storitve zajemajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov. Ostali prihodki v tej skupini so še davki od iger na srečo ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

706 Drugi davki	-179 EUR
------------------------	-----------------

Ta konto je prehodni konto. Na tem kontu se izkazujejo davki, ki so na dan 30.06.2015 nerazporejeni, saj nadzorniki na DURS-u preko UJP-a le te postopoma prerazporejajo na prave konte davkov.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	386.403 EUR
-----------------------------	--------------------

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	169.966 EUR
---	--------------------

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo prihodke od obresti, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prihodke od podeljenih koncesij in prihodke od uporabe vežice na pokopališču.

711 Takse in pristojbine

1.210 EUR

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. V skladu z zakonodajo je vse več storitev, ki so oproščena plačila takse, zato se višina prihodkov od upravnih taks v primerjavi s preteklimi leti znižuje.

712 Globe in druge denarne kazni

918 EUR

Globe in druge denarne kazni zajemajo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

13.920 EUR

Izkazana sredstva na tem kontu so prihodki iz naslova grobnin.

714 Drugi nedavčni prihodki

200.389 EUR

Drugi nedavčni prihodki zajemajo v pretežni meri prihodke iz naslova plačila prispevkov občanov pri izgradnji investicij komunalne infrastrukture, komunalnih prispevkov ter druge izredne nedavčne prihodke.

72 KAPITALSKI PRIHODKI**0 EUR****722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**

0 EUR

To so prihodki od prodaje zemljišč.

73 PREJETE DONACIJE**0 EUR****730 Prejete donacije**

0 EUR

Na tem kontu se izkazujejo prihodki prejetih donacij od domačih pravnih in fizičnih oseb za odpravo naravnih nesreč.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**447.302 EUR****740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

215.830 EUR

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo prihodke iz državnega proračuna, proračunov drugih občin, sklada socialnega zavarovanja in agencij za investicije in izvajanje tekočih obveznosti.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

231.473 EUR

To so prihodki prejetih sredstev iz državnega proračuna iz kohezijskega sklada.

4 ODHODKI	1.754.233 EUR
------------------	----------------------

40 TEKOČI ODHODKI	411.316 EUR
--------------------------	--------------------

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	76.754 EUR
--	-------------------

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim so v proračunu zagotovljena sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke javnih uslužbencev občinske uprave.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.344 EUR
---	-------------------

Sredstva so porabljena za plačilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost javnih uslužbencev občinske uprave.

402 Izdatki za blago in storitve	323.218 EUR
---	--------------------

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitev itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, kotizacij za seminarje in povračila za službena potovanja, plačila članom različnih komisij in odborov, članarine, plačila poštnin, storitev plačilnega prometa in bančnih storitev, oglaševalskih storitev, reprezentanco, električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve ter vzdrževanje objektov in opreme.

403 Plačila domačih obresti	0 EUR
------------------------------------	--------------

Plačilo obresti zajema odplačevanje obresti od najetih premostitvenih kreditov za investicije sofinancirane s strani države.

409 Rezerve	0 EUR
--------------------	--------------

Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena programom pomoči v primerih naravnih nesreč.

Ta konto vključuje izločanja sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.

41 TEKOČI TRANSFERI	598.920 EUR
----------------------------	--------------------

410 Subvencije	14.679 EUR
-----------------------	-------------------

Subvencije vključujejo nepovratna sredstva dana javnim in privatnim podjetjem, zasebnikom in kmetom.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	290.437 EUR
---	--------------------

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo

posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transferje je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	83.208 EUR
---	-------------------

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, društva in podobno.

413 Drugi tekoči domači transferi	210.596 EUR
--	--------------------

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, javne zavode in agencije. V sklopu tekočih transferov v skladu socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki so namenjeni za plačilo obveznosti koncesionarjev za vzdrževanje lokalnih cest in zimsko službo ter pomoč družini na domu. Tekoči transferi v javne zavode so namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture in za pokritje stroškov drugih zavodov, ki delujejo tudi za našo občino. Tekoči transferi v javne agencije so namenjeni za sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije Bistra.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	646.928 EUR
---------------------------------	--------------------

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	646.928 EUR
---	--------------------

Skupina vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih naprav. Glavnino zajemajo investicije v kanalizacijo, namakalni sistem, cestna infrastruktura, kamor so uvrščeni tudi stroški za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije ter investicijski nadzor in inženiring.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	97.069 EUR
-----------------------------------	-------------------

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	97.069 EUR
---	-------------------

Investicijski transferi se nanašajo na prenakazilo okoljske dajatve mestni občini, občinske projekte skupnega pomena, katerih nosilec je Občina Gorišnica in transfere javnim zavodom za sofinanciranje opreme.

B - Račun finančnih terjatev in naložb***0 EUR***

4 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0 EUR
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0 EUR
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0 EUR

Povečanje kapitalskih deležev se nanaša v primeru nakupa delnic.

C - Račun financiranja***0 EUR***

5 ZADOLŽEVANJE	0 EUR
50 ZADOLŽEVANJE	0 EUR

Na kontih skupine 50 se izkazujejo zneski sredstev, pridobljenih iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov in sredstev, pridobljenih z izdajo vrednostih papirjev doma in v tujini. V prvem polletju 2015 občina Gorišnica ni predvidevala zadolževanja in se tudi ni zadolževala.

55 ODPLAČILA DOLGA	0 EUR
550 Odplačila domačega dolga	0 EUR

II. POSEBNI DEL

A – BILANCA ODHODKOV 1.754.233 EUR

1000 - OBČINSKI SVET 7.991 EUR

01 POLITIČNI SISTEM	7.991 EUR
----------------------------	------------------

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.

2000 NADZORNI ODBOR 1.210 EUR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA	1.210 EUR
--	------------------

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Sejnine članom nadzornega odbora na kontu 402.

3000 ŽUPAN 21.169 EUR

01 POLITIČNI SISTEM	16.360 EUR
----------------------------	-------------------

01019003 Dejavnost župana in podžupana

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.809 EUR
---	------------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Znesek s katerim župan donira posamezne dejavnosti.

4000 OBČINSKA UPRAVA 1.723.863 EUR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.750 EUR
--	-------------------

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Stroški kot so: plačilo storitev DURS, AJPES, odškodnine in ostale storitve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	27.527 EUR
---	-------------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Izvedba občinskega praznika ter obeležitev ostalih državnih in drugih praznikov. To so predvsem protokolarna darila, ki jih ob slovesnostih in poslovnih obiskih izroči župan. Sem sodijo tudi knjižna darila za najuspešnejše učence, darila ob zlati poroki, podelitev listin in priznanj.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Investicijsko vzdrževanje objektov v občinski lasti in režijski obrat.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**1.685 EUR****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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**145.227 EUR****06029001 Delovanje ožjih delov občin**

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

06029002 Delovanje zvez občin

Stroški Skupne občinske uprave, ki za Občino Gorišnica izvaja inšpekcijske službe in varstvo okolja.

06039001 Administracija občinske uprave

Osebni dohodki so vsem delavcem obračunani v skladu z Zakonom o delavcih v državni upravi in sistemizaciji del.

Med druge izdatke zaposlenim se šteje tudi regres, ki je izplačan v višini, kot ga določi vlada.

Pri planiranju prispevkov iz bruto plač so upoštevani prispevek za SPIZ, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za zaposlovanje, prispevek za porodniško varstvo na plačo ter premije ZVPSJU.

V postavko drugi operativni stroški so všteti pisarniški material, čistila, papir, strokovna literatura, oglaševalske storitve, ostali pisarniški material kot so riboni za tiskalnike, mape za odlaganje...

Pri stroških seminarjev so všteti stroški izobraževanja delavcev in funkcionarjev.

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**52.060 EUR**

Zakonsko osnova za financiranje dejavnosti je opredeljena v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter podzakonskih aktih. Med temi je neobhodno potrebno 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:

- II. kategorija (PGD Gorišnica)

- I. kategorija (PGD Moškanjci, PGD Zamušani, PGD Formin, PGD Zagojiči, PGD Gajevci, PGD Mala vas in PGD Muretinci.

Glede na delitev občine bo potrebno izdelati novo oceno ogroženosti in prekategorizacijo gasilskih društev.

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.

Načrte in organizacijo bo potrebno glede na delitev občine na novo organizirati.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	0 EUR
--------------------------------------	--------------

08029001 Prometna varnost

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	124.160 EUR
--	--------------------

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Občina Gorišnica končuje projekt Namakalni sistem Gorišnica- Moškanjci I. faza dokončanje, izvedena je bila komasacija Jug in agromelioracija.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Priprava projektov in zemljišč za cono Muretinci.

11029003 Zemljiške operacije

Sredstva namenjena urejanju kmetijskih zemljišč.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	132.784 EUR
---	--------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

V znesek vzdrževanja je všteto:

- vzdrževanje asfaltiranih cest
- gramoziranje kategoriziranih javnih poti
- ureditev signalizacije
- košnja bankin
- ureditev bankin
- postavitve varnostnih ograj
- zimska služba

V občini Gorišnica imamo 68,74 km lokalnih cest in javnih poti, lokalne ceste pluži CP Ptuj, ostale pa naši občani na osnovi pogodb.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Izgradnja in preplastitve po planu občine. Planirana je tudi rekonstrukcija cest Tibolci-Zamušani in Muretinci-Formin, priprava dokumentacije za krožišče Žiher in krožišče Moškanjci - Tibolci.

13029004 Cestna razsvetljava

Vzdrževanje in dograditev javne razsvetljave ter JR Muretinci in JR Placerovci-Gajeveci.

14 GOSPODARSTVO	7.527 EUR
------------------------	------------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Sredstva namenjena za razvoj gospodarstva in turizma, promocija občine in vzdrževanje javnih objektov.

Tudi na tem področju bo potrebno, prav tako kot na področju kmetijstva in turizma, glede na določila Zakona o nadzoru državnih pomoči ter Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči, ki urejata postopek in nadzor nad dodeljevanjem ter uporabo državnih pomoči z

namenom uveljavljanja načel tržnega gospodarstva, ohranjanja konkurence ter izvajanja mednarodno sprejetih obveznosti bo potrebno sprejeti ustrezen Pravilnik na osnovi katerega se delijo predvidene občinske pomoči.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	416.919 EUR
---	--------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Urejanje okolja in javnih površin v Občini Gorišnica, čistilne akcije (vaški odbori), zbirni center.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Vzdrževanje kanalizacije v občini Gorišnica, izgradnja kanalizacije Zamušani-Tibolci, Formin - sekundar, Zagojiči, Cunkovci skladno z načrtom razvojnih programov. Izgradnja kanalizacije II. faza (podtalnica).

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Sredstva namenjena urejanju vodotokov in rekonstrukcije vodovoda na območju občine Gorišnica.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	88.415
---	---------------

16029003 Prostorsko načrtovanje

Izdelava občinskega prostorskega načrta in urejanje dokumentacije za športni park ter predvidena gradnja poslovno stanovanjskega objekta na prostoru stare občinske zgradbe.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Predvidena obnova vaškega doma Tibolci, Mala vas, Zagojiči in novogradnja športnega parka v Gorišnici.

16069002 Nakup zemljišč

Nakup zemljišč za potrebe določenih investicij in mlin Sok.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	15.549 EUR
-------------------------------	-------------------

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna plačevati pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za občane Občine Gorišnica, ki niso zavarovani iz drugega naslova. Povprečno število teh zavarovancev je okrog 60 na mesec.

17079002 Mrliško ogledna služba

Sredstva namenjena tej službi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	65.281 EUR
---	-------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Sredstva namenjena vzdrževanju kulturnih spomenikov in obeležij. Predvidena sredstva za obnovo recepcije pri Dominkovi domačiji.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Programski materialni stroški za Knjižnico Ptuj.

18039003 Ljubiteljska kultura

Sredstva namenjena kulturnim društvom in skladu za ljubiteljsko kulturo.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Informiranje občanov občine preko občinskega glasila Vesti iz vasi, občinske kronike in ostalega informiranja.

18059001 Programi športa

Sredstva, ki so namenjena tej dejavnosti se razdelijo na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Gorišnica in razpisa Občine Gorišnica: tekmovanja šolskih ekip

in posameznikov (šolski šport), ostale športne prireditve (športne prireditve) in stroški delovanja Športne zveze.

19 IZOBRAŽEVANJE	532.086 EUR
-------------------------	--------------------

19029001 Vrtci

Občina sofinancira razliko od deleža staršev pa do ekonomske cene vrtca, ki jo sprejme občinski svet.

Število otrok po posameznih vrtcih:

- vrtec Gorišnica (140 otrok v vrtcu)
- vrtec Ptuj (5 otrok)
- vrtec Dornava (1 otrok)
- vrtec Ormož (3 otrok)
- vrtec Maribor (1 otroka)
- vrtec Kidričevo (1 otrok)
- vrtec Juršinci (1 otrok)
- vrtec Slivnica-Hoče (1 otrok)

19039001 Osnovno šolstvo

Pri opredelitvi sredstev za posamezni namen oziroma kriterij izhajamo iz števila učencev in oddelkov osnovnega izobraževanja in drugih oblik dejavnosti na lokalni ravni. Osnovna šola Gorišnica šteje 376 učencev (19 oddelkov).

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) (21. čl.) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) (81. in 82.čl.) lokalna skupnost zagotavlja sredstva za osnovnošolsko izobraževanje in sicer za:

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

Sredstva so razdeljena po v višjih zneskih kot so znašala merila, ki so veljala za zagotovljeno porabo. Pri dodatnih programih je všteto:

- fakultativni pouk
- zavarovanje zgradb
- projektna dela
- raziskovalni tabor
- dodatne interesne dejavnosti
- tekmovanja
- pomoč socialno šibkim otrokom
- druge dejavnosti

Tudi na posebni šoli OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj občina zagotavlja sredstva za 2 učenca.

19039002 Glasbeno šolstvo

Sredstva namenjena glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj in Zasebni glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Brezplačni dnevni prevozi otrok OŠ Gorišnica (Arriva Štajerska d.d.) in prevozi učencev v Osnovno šolo dr. Ljudevita Pivka (Anita Sadek s.p.) ter dodatni programi.

19069004 Študijske pomoči

Enkratne študijske pomoči študentom Občine Gorišnica.

20 SOCIALNO VARSTVO	98.894 EUR
----------------------------	-------------------

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Sredstva za zagotovitev socialno varstvenih pomoči.

20049001 Centri za socialno delo

Center za socialno delo opravlja za občino dvojne storitev: osebno pomoč in organizacijo pomoči na domu. V tej postavki so zajeti stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški financiranja.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Občina zagotavlja tudi plačo družinskega pomočnika za 5 občanov, sredstva društvu Sožitje za 2 občana in domsko varstvo Dornava 1 občan.

20049003 Socialno varstvo starih

Sredstva za regresiranje oskrbe v domovih starejših občanov in pomoči na domu.

Zagotavljajo se sredstva za:

- Dom upokojencev Ptuj (6 varovancev)
- Dom Lukavci (3 varovanci)
- Dom Vipava (1 varovanec)
- Materialni stroški javnih del in pomoč na domu

Izvajanje pomoči na domu je zakonsko določena storitev iz okvira javne službe, ki jo zagotavlja občina. To je organizirana oblika pomoči socialne oskrbe v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Sredstva za subvencijo stanarin (2 upravičenca), stroški zastavonoša in govornika.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

To so predvidena sredstva za ostale programe (LAS) in dotacije društvom.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0 EUR
---	--------------

23029001 Rezerva občine

Oblikovana je proračunska rezerva, ki je prenesena na konto sklada.

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Uporabljajo se za financiranje izdatkov v primerih naravnih nesreč in sredstva tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Sanacije posledic v primerih naravnih nesreč.

Gorišnica, 19.08.2015

Pripravila:
Renata Petek

Župan Občine Gorišnica
Jožef Kokot

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 30.6.2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	SPREJETI PRORAČUN 2015		VELJAVNI PRORAČUN 2015		REALIZACIJA 1.1.-30.6.2015		Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.663.593,00	5.663.593,00	5.663.593,00	1.825.156,93	32,2		
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.671.562,00	3.671.562,00	3.671.562,00	1.377.854,48	37,5		
70 DAVČNI PRIHODKI	2.586.515,00	2.586.515,00	2.586.515,00	991.451,40	38,3		
700 Davki na dohodek in dobiček	2.181.369,00	2.181.369,00	2.181.369,00	942.543,00	43,2		
703 Davki na premoženje	355.648,00	355.648,00	355.648,00	22.417,82	6,3		
704 Domači davki na blago in storitve	49.256,00	49.256,00	49.256,00	26.669,64	54,1		
706 Drugi davki	242,00	242,00	242,00	-179,06	--		
71 NEHAVČNI PRIHODKI	1.085.047,00	1.085.047,00	1.085.047,00	386.403,08	35,6		
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	413.765,00	413.765,00	413.765,00	169.966,17	41,1		
711 Takse in pristojbine	135,00	135,00	135,00	1.210,36	896,6		
712 Globe in druge denarne kazni	1.109,00	1.109,00	1.109,00	918,00	82,8		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	17.472,00	17.472,00	17.472,00	13.919,84	79,7		
714 Drugi nedavčni prihodki	652.566,00	652.566,00	652.566,00	200.388,71	30,7		
72 KAPITALSKI PRIHODKI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0		
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0		
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.942.031,00	1.942.031,00	1.942.031,00	447.302,45	23,0		
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	174.883,00	174.883,00	174.883,00	215.829,88	123,4		
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.767.148,00	1.767.148,00	1.767.148,00	231.472,57	13,1		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sektorja/Podsekcija/K2/K3	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2015 (1)	PRORAČUN 2015 (2)	1.1.-30.6. 2015 (3)	
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>5.663.593,00</u>	<u>5.663.593,00</u>	<u>1.754.232,62</u>	<u>31,0</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>780.412,00</u>	<u>780.412,00</u>	<u>411.316,22</u>	<u>52,7</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	172.096,00	172.096,00	76.753,68	44,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.637,00	27.637,00	11.344,33	41,1
402 Izdatki za blago in storitve	538.156,00	538.156,00	323.218,21	60,1
403 Plačila domačih obresti	9.802,00	9.802,00	0,00	0,0
409 Rezerve	32.721,00	32.721,00	0,00	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.101.806,00</u>	<u>1.101.806,00</u>	<u>598.919,60</u>	<u>54,4</u>
410 Subvencije	16.574,00	16.574,00	14.678,70	88,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	528.581,00	528.581,00	290.437,02	55,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.144,00	177.144,00	83.207,59	47,0
413 Drugi tekoči domači transferi	379.507,00	379.507,00	210.596,29	55,5
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.679.594,00</u>	<u>3.679.594,00</u>	<u>646.927,97</u>	<u>17,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.679.594,00	3.679.594,00	646.927,97	17,6
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>101.781,00</u>	<u>101.781,00</u>	<u>97.068,83</u>	<u>95,4</u>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	101.781,00	101.781,00	97.068,83	95,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

	SPREJETI PRORAČUN 2015		VELJAVNI PRORAČUN 2015		REALIZACIJA 1.1.-30.6. 2015		Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)/(2)	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)							
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	0,00	0,00	0,00	70.924,31	70.924,31	---	---
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)							
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	9.798,00	9.798,00	9.798,00	70.924,31	70.924,31	723,9	723,9
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)							
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	1.789.344,00	1.789.344,00	1.789.344,00	367.618,66	367.618,66	20,5	20,5

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks (3)/(2)
	PRORAČUN 2015 (1)	PRORAČUN 2015 (2)	1.1.-30.6. 2015 (3)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2015 (1)	PRORAČUN 2015 (2)	1.1.-30.6. 2015 (3)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.924,31</u>	---
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-70.924,31</u>	---
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>266.589,00</u>	<u>266.589,00</u>	<u>266.583,00</u>	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 30.6.2015

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	v EUR			
	SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 1.1.-30.6. 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
1000	16.609,00	16.609,00	7.990,81	48,1
01	16.609,00	16.609,00	7.990,81	48,1
0101	16.609,00	16.609,00	7.990,81	48,1
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>16.609,00</i>	<i>16.609,00</i>	<i>7.990,81</i>	<i>48,1</i>
<i>010040 SEJNINA SVETNIKOV</i>	<i>6.909,00</i>	<i>6.909,00</i>	<i>3.871,00</i>	<i>56,0</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>6.909,00</i>	<i>6.909,00</i>	<i>3.871,00</i>	<i>56,0</i>
<i>010042 SEJNINA ČLANA ODBORA IN KOMISIJE</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.119,81</i>	<i>82,4</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.119,81</i>	<i>82,4</i>
<i>010122 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	SPREJETI PRORAČUN 2015		VELJAVNI PRORAČUN 2015		REALIZACIJA 1.1.-30.6. 2015		Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)/(2)	
2000	1.600,00	1.600,00	1.209,74	1.209,74	75,6		
	Nadzorni odbor						
02	1.600,00	1.600,00	1.209,74	1.209,74	75,6		
	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA						
0203	1.600,00	1.600,00	1.209,74	1.209,74	75,6		
	Fiskalni nadzor						
02039001	1.600,00	1.600,00	1.209,74	1.209,74	75,6		
	Dejavnost nadzornega odbora						
010020	1.600,00	1.600,00	1.209,74	1.209,74	75,6		
	SEJNINA NADZORNEGA ODBORA						
	1.600,00	1.600,00	1.209,74	1.209,74	75,6		
	402 Izdatki za blago in storitve						

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	SPREJETI PRORAČUN 2015		VELJAVNI PRORAČUN 2015		REALIZACIJA I.1.-30.6. 2015		Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)/(2)	
3000	48.276,00	48.276,00	21.169,13	43,9			
01	37.700,00	37.700,00	16.360,44	43,4			
0101	37.700,00	37.700,00	16.360,44	43,4			
01019003	37.700,00	37.700,00	16.360,44	43,4			
010010	33.000,00	33.000,00	13.374,54	40,5			
402	33.000,00	33.000,00	13.374,54	40,5			
010115	4.700,00	4.700,00	2.985,90	63,5			
402	4.700,00	4.700,00	2.985,90	63,5			
04	10.576,00	10.576,00	4.808,69	45,5			
0403	10.576,00	10.576,00	4.808,69	45,5			
04039002	10.576,00	10.576,00	4.808,69	45,5			
010121	796,00	796,00	138,69	17,4			
402	796,00	796,00	138,69	17,4			
412	9.780,00	9.780,00	4.570,00	46,7			
413	0,00	0,00	100,00	---			

A. Bilanca odhodkov

		v EUR		
PU/PPP/G/PPR/PP/K3		SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 1.1.-30.6. 2015 Indeks
		(1)	(2)	(3) (3)/(2)
4000	Občinska uprava	5.597.108,00	5.597.108,00	1.723.862,94 30,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	19.199,00	19.199,00	15.749,77 82,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	19.199,00	19.199,00	15.749,77 82,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	18.449,00	18.449,00	15.749,77 85,4
	010125 PLAČILA STORITEV	18.449,00	18.449,00	11.454,85 62,1
	402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	4.294,92 ---
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	750,00	750,00	0,00 0,0
051230	PRENAK TAK.ZA OBREM.OKOLJA MO	750,00	750,00	0,00 0,0
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	750,00	750,00	0,00 0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	72.446,00	72.446,00	27.526,87 38,0
0403	Druge skupne administrativne službe	72.446,00	72.446,00	27.526,87 38,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	19.382,00	19.382,00	0,00 0,0
	082122 OBEŠINSKI PRAZNIK	18.182,00	18.182,00	0,00 0,0
	402 Izdatki za blago in storitve	18.182,00	18.182,00	0,00 0,0
082130	OSTALO	1.200,00	1.200,00	0,00 0,0
	402 Izdatki za blago in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00 0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	53.064,00	53.064,00	27.526,87 51,9
	010270 PROSTOR IN OPREMA (REŽIJSKI OBRAT)	42.764,00	42.764,00	27.526,87 64,4
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	15.629,00	15.629,00	7.892,31 50,5
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.175,00	2.175,00	1.111,55 51,1
	402 Izdatki za blago in storitve	24.291,00	24.291,00	13.347,81 55,0
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	675,20 ---
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	669,00	669,00	4.500,00 672,7
089130	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	10.300,00	10.300,00	0,00 0,0
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.300,00	10.300,00	0,00 0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA	
			1.1.-30.6. 2015	Indeks (3)/(2)
010090 PROSTOVOLJNO POKOJIN. ZAVAROVANJE	1.843,00	1.843,00	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.843,00	1.843,00	0,00	0,0
010112 DRUGI OPERATIVNI STROŠKI	91.438,00	91.438,00	36.246,02	39,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	0,00	9,26	---
402 Izdatki za blago in storitve	76.296,00	76.296,00	36.176,76	47,4
403 Plačila domačih obresti	9.802,00	9.802,00	0,00	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	60,00	---
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.340,00	5.340,00	0,00	0,0
010114 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOV.(VSI	1.500,00	1.500,00	122,04	8,1
402 Izdatki za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	122,04	8,1
010123 STROŠKI SEMINAR..STROK. EKSKUR	18.958,00	18.958,00	5.941,45	31,3
402 Izdatki za blago in storitve	18.958,00	18.958,00	5.941,45	31,3
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	24.287,00	24.287,00	4.573,70	18,8
010126 TEKOE VZDREEVANJE PROSTOROV IN OPREME	16.483,00	16.483,00	2.930,12	17,8
402 Izdatki za blago in storitve	16.483,00	16.483,00	2.930,12	17,8
010220 OPREMA	7.804,00	7.804,00	1.643,58	21,1
402 Izdatki za blago in storitve	4.765,00	4.765,00	134,71	2,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.039,00	3.039,00	1.508,87	49,7
07	108.205,00	108.205,00	52.059,96	48,1
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	108.205,00	108.205,00	52.059,96	48,1
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	108.205,00	108.205,00	52.059,96	48,1
030110 ZAVAROVANJE	7.806,00	7.806,00	5.225,04	66,9
402 Izdatki za blago in storitve	7.806,00	7.806,00	5.225,04	66,9
030115 ZDRAVSTVENI PREGLEDI	1.500,00	1.500,00	371,81	24,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	371,81	24,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015		REALIZACIJA 1.1.-30.6. 2015		Indeks (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
030120 TEHNIČNI PREGLEDI	900,00	900,00	270,77	30,1		
412. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	270,77	30,1		
030130 GORIVO, MAZIVO, GUME	1.800,00	1.800,00	561,44	31,2		
412. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800,00	1.800,00	561,44	31,2		
030141 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE	1.900,00	1.900,00	188,80	9,9		
412. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900,00	1.900,00	188,80	9,9		
030143 VAJE IN TEKMOVANJA	372,00	372,00	217,00	58,3		
412. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	372,00	372,00	217,00	58,3		
030170 DELOVANJE GZ	5.880,00	5.880,00	3.430,00	58,3		
412. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.880,00	5.880,00	3.430,00	58,3		
030180 VZDRŽEVANJE OPREME IN ORODIŠČ	4.400,00	4.400,00	1.406,50	32,0		
412. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.400,00	4.400,00	1.406,50	32,0		
030190 DELOVANJE OPERATIVNIH ENOT	152,00	152,00	52,23	34,4		
412. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	152,00	152,00	52,23	34,4		
030213 NABAVA OSEBNE ZAŠČITNE OPREME	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0		
412. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0		
030215 NABAVA OPREME -GASILSKI AVTO	33.000,00	33.000,00	31.400,00	95,2		
412. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000,00	33.000,00	31.400,00	95,2		
030300 VZDRŽEVANJE GD V OBČINSKI LASTI	29.995,00	29.995,00	7.354,22	24,5		
402. Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	1.054,03	---		
412. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.995,00	10.995,00	0,00	0,0		
420. Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.000,00	19.000,00	6.300,19	33,2		
030500 CIVILNA ZAŠČITA	14.000,00	14.000,00	1.582,15	11,3		
420. Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.000,00	14.000,00	1.582,15	11,3		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA	
			1.1.-30.6. 2015	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
08	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				
0802	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
Polijska in kriminalistična dejavnost				
08029001	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
Prometna varnost				
045130	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V				
402	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
Izdatki za blago in storitve				
11	148.148,00	148.148,00	124.160,28	83,8
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				
1102	148.148,00	148.148,00	124.160,28	83,8
Program reforme kmetijstva in živilstva				
11029001	128.000,00	128.000,00	110.950,97	86,7
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				
042213	8.000,00	8.000,00	984,97	12,3
VZDRŽEVANJE NAMAKALNEGA SISTEMA				
402	8.000,00	8.000,00	984,97	12,3
Izdatki za blago in storitve				
042301	120.000,00	120.000,00	109.966,00	91,6
AGROMELIORACIJA GORIŠNICA JUG				
420	120.000,00	120.000,00	109.966,00	91,6
Nakup in gradnja osnovnih sredstev				
11029002	12.267,00	12.267,00	5.409,31	44,1
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				
041123	9.312,00	9.312,00	5.409,31	58,1
SREDSTVA NAMENJENA KMETIJSTVU				
402	9.312,00	9.312,00	417,31	4,5
Izdatki za blago in storitve				
410	0,00	0,00	4.992,00	---
Subvencije				
049223	2.955,00	2.955,00	0,00	0,0
CONA MURETINCI (ŽIVILSKO PREDELOVALNA)				
420	2.955,00	2.955,00	0,00	0,0
Nakup in gradnja osnovnih sredstev				
11029003	7.881,00	7.881,00	7.800,00	99,0
Zemljiške operacije				
041114	7.881,00	7.881,00	7.800,00	99,0
UREJANJE KMET. ZEMLJIŠČ				
402	3.695,00	3.695,00	0,00	0,0
Izdatki za blago in storitve				
420	4.186,00	4.186,00	7.800,00	186,3
Nakup in gradnja osnovnih sredstev				

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA	
			1.1.-30.6. 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
13	661.961,00	661.961,00	132.783,54	20,1
1302	661.961,00	661.961,00	132.783,54	20,1
	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
	Cestni promet in infrastruktura			
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>87.994,00</i>	<i>87.994,00</i>	<i>70.079,63</i>	<i>79,6</i>
<i>045111 VZDRŽEVANJE CEST</i>	<i>60.330,00</i>	<i>60.330,00</i>	<i>50.382,05</i>	<i>83,5</i>
402 Izdatki za blago in storitve	6.656,00	6.656,00	25.363,89	381,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	53.674,00	53.674,00	25.018,16	46,6
<i>045141 ZIMSKA SLUŽBA</i>	<i>27.664,00</i>	<i>27.664,00</i>	<i>19.697,58</i>	<i>71,2</i>
402 Izdatki za blago in storitve	23.258,00	23.258,00	19.697,58	84,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.406,00	4.406,00	0,00	0,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>468.000,00</i>	<i>468.000,00</i>	<i>18.632,88</i>	<i>4,0</i>
<i>045260 PREPLASTITVE</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	34.000,00	34.000,00	0,00	0,0
<i>045310 CESTE IN ODSEKI</i>	<i>47.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>18.632,88</i>	<i>39,6</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	47.000,00	47.000,00	18.632,88	39,6
<i>045432 REKONSTRUKCIJA CESTE FORMIN</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
<i>045435 KROŽIŠČE (ŽIHER)</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>045437 KROŽIŠČE (moškanjci-tibolci)</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
<i>045440 REKONSTRUKCIJA CESTE MURETINCI-FORMIN</i>	<i>260.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	260.000,00	260.000,00	0,00	0,0
<i>045444 REKONSTRUKCIJA CESTE TIBOLCI - ZAMUŠANI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA	
			1.1.-30.6. 2015	Indeks 2015
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	105.967,00	105.967,00	44.071,03	41,6
069110 VZDREEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	37.278,00	37.278,00	33.694,60	90,4
402 Izdatki za blago in storitve	34.818,00	34.818,00	32.444,10	93,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.460,00	2.460,00	1.250,50	50,8
069210 DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	33.689,00	33.689,00	10.376,43	30,8
402 Izdatki za blago in storitve	25.645,00	25.645,00	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.044,00	8.044,00	10.376,43	129,0
069215 JR PLACEROVCI-GAJEVCI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
069216 JR MURETINCI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
069217 JR ZAMUŠANI - TIBOLCI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	32.288,00	32.288,00	7.526,52	23,3
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	32.288,00	32.288,00	7.526,52	23,3
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	32.288,00	32.288,00	7.526,52	23,3
047171 SREDSTVA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA IN TURIZMA	10.178,00	10.178,00	5.524,64	54,3
402 Izdatki za blago in storitve	2.114,00	2.114,00	240,00	11,4
410 Subvencije	0,00	0,00	3.995,00	---
413 Drugi tekoči domači transferi	8.064,00	8.064,00	1.289,64	16,0
047172 PROMOCIJA OBČINE	13.094,00	13.094,00	2.001,88	15,3
402 Izdatki za blago in storitve	13.094,00	13.094,00	2.001,88	15,3
049140 VZDREEVANJE JAVNIH OBJEKTOV	9.016,00	9.016,00	0,00	0,0
402 Izdatki za blago in storitve	4.277,00	4.277,00	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.739,00	4.739,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA	
			1.1.-30.6. 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.396.675,00	2.396.675,00	416.919,18	17,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.276.675,00	2.276.675,00	345.169,79	15,2
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	92.175,00	92.175,00	18.332,47	19,9
049160 UREJANJE OKOLJA	22.175,00	22.175,00	12.161,41	54,8
402 Izdatki za blago in storitve	8.639,00	8.639,00	7.136,27	82,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	500,00	83,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.936,00	12.936,00	4.525,14	35,0
049229 ZBIRNI CENTER	70.000,00	70.000,00	6.171,06	8,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	70.000,00	70.000,00	6.171,06	8,8
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	2.184.500,00	2.184.500,00	326.837,32	15,0
051100 VZDRŽ. KAN. IN VOD. SISTEMA	46.926,00	46.926,00	34.970,36	74,5
402 Izdatki za blago in storitve	46.926,00	46.926,00	33.483,76	71,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.486,60	---
051105 SUBVENCIJA OMREŽNINE	16.574,00	16.574,00	5.691,70	34,3
410 Subvencije	16.574,00	16.574,00	5.691,70	34,3
052240 SEKUNDARNA KANALIZACIJA GORIŠNICA	20.000,00	20.000,00	11.121,34	55,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.000,00	20.000,00	11.121,34	55,6
052241 SEKUNDARNA KANALIZACIJA MOŠKANJCI	29.000,00	29.000,00	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.000,00	29.000,00	0,00	0,0
052255 KANALIZACIJA ZAMUŠANI-TIBOLCI	60.000,00	60.000,00	2.980,75	5,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	60.000,00	60.000,00	2.980,75	5,0
052260 IZGRADNJA KANALIZACIJA	10.000,00	10.000,00	9.914,85	99,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	9.914,85	99,2
052280 KANALIZACIJA FORMIN - SEKUNDAR.	73.000,00	73.000,00	12.208,03	16,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	73.000,00	73.000,00	12.208,03	16,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA 1.1.-30.6.		Indeks
			(1)	(2)	
052282 GRADNJA SEKUNDAR. KANALIZ. SISTEMA ZA NASELJE CUNKOVCI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
052284 GRADNJA SISTEMA FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA ZAGOJČI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	142.410,09 142.410,09	142.410,09 142.410,09	35,6 35,6
052290 IZGRADNJA KANALIZACIJA II. FAZA (PODTALNICA) 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	107.540,20 107.540,20	107.540,20 107.540,20	7,2 7,2
059230 PROJEKTI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	120.000,00	120.000,00	71.749,39	71.749,39	59,8
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 045600 UREJANJE VODOTOKOV 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	120.000,00 35.000,00 35.000,00	120.000,00 35.000,00 35.000,00	71.749,39 549,00 549,00	71.749,39 549,00 549,00	59,8 1,6 1,6
045601 REKONSTRUKCIJA VODOVODA 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	85.000,00 85.000,00	85.000,00 85.000,00	71.200,39 71.200,39	71.200,39 71.200,39	83,8 83,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	530.693,00	530.693,00	88.415,20	88.415,20	16,7
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 062110 PROSTORSKI IN RAZVOJNI NAČRTI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	89.687,00 89.687,00 62.687,00 62.687,00	89.687,00 89.687,00 62.687,00 62.687,00	14.085,30 14.085,30 10.760,40 10.760,40	14.085,30 14.085,30 10.760,40 10.760,40	15,7 15,7 17,2 17,2
062111 MERITVE IN CENITVE 402 Izdatki za blago in storitve 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	27.000,00 0,00 27.000,00	27.000,00 0,00 27.000,00	3.324,90 3.074,90 250,00	3.324,90 3.074,90 250,00	12,3 --- 0,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA		Indeks (3)/(2)
			I. I.-30.6. 2015 (3)		
1606	441.006,00	441.006,00	74.329,90		16,9
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)					
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>326.006,00</i>	<i>326.006,00</i>	<i>65.994,42</i>		<i>20,2</i>
<i>062225 VAŠKI DOM TIBOLCI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
<i>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
<i>062228 ŠPORTNI PARK GORIŠNICA</i>	<i>176.006,00</i>	<i>176.006,00</i>	<i>64.794,42</i>		<i>36,8</i>
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.492,44</i>		<i>---</i>
<i>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>176.006,00</i>	<i>176.006,00</i>	<i>63.301,98</i>		<i>36,0</i>
<i>062230 VAŠKO GASILSKI DOM MALA VAS</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>1.200,00</i>		<i>2,4</i>
<i>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>1.200,00</i>		<i>2,4</i>
<i>062231 VAŠKO GASILSKI DOM ZAGOJČI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
<i>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
16069002 Nakup zemljišč	115.000,00	115.000,00	8.335,48		7,3
<i>049225 NAKUP ZEMLJIŠČ</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>8.335,48</i>		<i>9,8</i>
<i>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>8.335,48</i>		<i>9,8</i>
<i>049230 NAKUP ZEMLJIŠČ (MLIN - SOK)</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
<i>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,0</i>
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	27.758,00	27.758,00	15.549,08		56,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	27.758,00	27.758,00	15.549,08		56,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>24.595,00</i>	<i>24.595,00</i>	<i>13.801,76</i>		<i>56,1</i>
<i>110180 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NEZAPOSLENIH</i>	<i>24.595,00</i>	<i>24.595,00</i>	<i>13.801,76</i>		<i>56,1</i>
<i>413 Drugi tekoči domači transferi</i>	<i>24.595,00</i>	<i>24.595,00</i>	<i>13.801,76</i>		<i>56,1</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA	
			1.1.-30.6. 2015	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
17079002 Mriško ogledna služba	3.163,00	3.163,00	1.747,32	55,2
071110 MRLIŠKI OGLEDI	3.163,00	3.163,00	1.747,32	55,2
402 Izdatki za blago in storitve	2.452,00	2.452,00	275,06	11,2
413 Drugi tekoči domači transferi	711,00	711,00	1.472,26	207,1
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	163.378,00	163.378,00	65.280,90	40,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	40.732,00	40.732,00	1.682,26	4,1
18029001 Nepremična kulturna dediščina	40.732,00	40.732,00	1.682,26	4,1
082132 KULTURNI SPOMENIKI IN OBELEŽJA	35.952,00	35.952,00	1.682,26	4,7
402 Izdatki za blago in storitve	952,00	952,00	1.011,26	106,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	35.000,00	35.000,00	671,00	1,9
082134 DOMINKOVA DOMAČIJA (RECEPCIJA IN PARKIRIŠČE)	4.780,00	4.780,00	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.780,00	4.780,00	0,00	0,0
1803 Programi v kulturi	55.989,00	55.989,00	32.148,19	57,4
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	19.534,00	19.534,00	9.043,35	46,3
089124 PROGRAMSKI MATERIAL, STROŠKI	19.534,00	19.534,00	9.043,35	46,3
413 Drugi tekoči domači transferi	19.534,00	19.534,00	9.043,35	46,3
18039003 Ljubiteljska kultura	15.576,00	15.576,00	8.211,01	52,7
082110 DOTACIJA KULTURNIM DRUŠTVOM	14.076,00	14.076,00	8.211,01	58,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.076,00	14.076,00	8.211,01	58,3
082131 SKLAD RS ZA LJUBITELJSKO KULTURO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	20.879,00	20.879,00	14.893,83	71,3
089111 VESTI IZ VASI	6.793,00	6.793,00	6.138,59	90,4
402 Izdatki za blago in storitve	6.793,00	6.793,00	6.138,59	90,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA		Indeks (3)/(2)
			1.1.-30.6.	2015 (3)	
089112 OBČINSKA KRONIKA	12.354,00	12.354,00	8.511,24	68,9	
402 Izdatki za blago in storitve	12.354,00	12.354,00	8.511,24	68,9	
089114 OSTALO INFORMIRANJE	1.732,00	1.732,00	244,00	14,1	
402 Izdatki za blago in storitve	1.732,00	1.732,00	244,00	14,1	
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	66.657,00	66.657,00	31.450,45	47,2	
18059001 Programi športa	66.657,00	66.657,00	31.450,45	47,2	
081110 TEKMOVALNI ŠPORT	54.147,00	54.147,00	29.966,39	55,3	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.147,00	54.147,00	29.966,39	55,3	
081120 ŠOLSKE ŠPORT	2.375,00	2.375,00	475,94	20,0	
413 Drugi tekoči domači transferi	2.375,00	2.375,00	475,94	20,0	
081130 ŠPORTNE PRIREDITVE	1.300,00	1.300,00	540,00	41,5	
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	540,00	---	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0	
081140 VZDRŽEVANJE IGRISČA GORIŠNICA	8.154,00	8.154,00	286,44	3,5	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.154,00	8.154,00	286,44	3,5	
081200 DELOVANJE ŠZ	681,00	681,00	181,68	26,7	
402 Izdatki za blago in storitve	363,00	363,00	181,68	50,1	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	318,00	318,00	0,00	0,0	
19 IZOBRAŽEVANJE	851.089,00	851.089,00	532.085,71	62,5	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	394.542,00	394.542,00	194.706,46	49,4	
19029001 Vrtci	394.542,00	394.542,00	194.706,46	49,4	
091110 VRTEC PRI OŠ GORIŠNICA	361.552,00	361.552,00	170.342,47	47,1	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	224.462,00	224.462,00	105.302,13	46,9	
413 Drugi tekoči domači transferi	137.090,00	137.090,00	65.040,34	47,4	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	SPREJETI PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	REALIZACIJA	
			1.1.-30.6. 2015	Indeks (3)/(2)
091130 VRTEC PTUJ	12.745,00	12.745,00	12.644,35	99,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.865,00	8.865,00	8.689,34	98,0
413 Drugi tekoči domači transferi	3.880,00	3.880,00	3.955,01	101,9
091150 VRTEC ORMOŽ	11.742,00	11.742,00	5.800,74	49,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.177,00	8.177,00	3.897,78	47,7
413 Drugi tekoči domači transferi	3.565,00	3.565,00	1.902,96	53,4
091160 VRTEC MARIBOR	683,00	683,00	640,33	93,8
413 Drugi tekoči domači transferi	683,00	683,00	640,33	93,8
091198 VRTEC JURŠINCI	4.643,00	4.643,00	2.496,53	53,8
413 Drugi tekoči domači transferi	4.643,00	4.643,00	2.496,53	53,8
091199 VRTEC HOČE	3.177,00	3.177,00	2.782,04	87,6
413 Drugi tekoči domači transferi	3.177,00	3.177,00	2.782,04	87,6
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	313.718,00	313.718,00	235.388,97	75,0
19039001 Osnovno šolstvo	302.918,00	302.918,00	231.309,76	76,4
092101 REFUNDACIJA PLAČ OŠ GORIŠNICA	29.624,00	29.624,00	23.795,20	80,3
413 Drugi tekoči domači transferi	29.624,00	29.624,00	23.795,20	80,3
092103 KURJAVA ŠPORTNIH DVORAN IN ŠOL	62.473,00	62.473,00	58.938,68	94,3
402 Izdatki za blago in storitve	62.473,00	62.473,00	58.938,68	94,3
092104 DRUGI STROŠKI DVORANE	36.285,00	36.285,00	12.223,10	33,7
402 Izdatki za blago in storitve	5.113,00	5.113,00	10.727,41	209,8
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	424,13	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	31.172,00	31.172,00	1.071,56	3,4
092105 MAT.IN SPLOŠ.STROŠKI OŠ GORIŠNICA	54.978,00	54.978,00	32.917,27	59,9
402 Izdatki za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	1.305,14	26,1
413 Drugi tekoči domači transferi	49.978,00	49.978,00	31.612,13	63,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA		Indeks (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2015 (3)		
092110 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORIŠNICA	60.378,00	60.378,00	47.369,02		78,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.480,00	1.480,00	2.749,19		185,8
413 Drugi tekoči domači transferi	9.326,00	9.326,00	1.261,00		13,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.541,00	3.541,00	0,00		0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	46.031,00	46.031,00	43.358,83		94,2
092115 OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA	57.980,00	57.980,00	56.066,49		96,7
413 Drugi tekoči domači transferi	2.980,00	2.980,00	2.356,49		79,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	55.000,00	55.000,00	53.710,00		97,7
099110 RAZISKOVALNE NALOGE	1.200,00	1.200,00	0,00		0,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	1.200,00	0,00		0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	10.800,00	10.800,00	4.079,21		37,8
092114 GLASBENA ŠOLA	10.800,00	10.800,00	4.079,21		37,8
413 Drugi tekoči domači transferi	10.800,00	10.800,00	4.079,21		37,8
1906 Pomoči šolajočim	142.829,00	142.829,00	101.990,28		71,4
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	138.629,00	138.629,00	101.990,28		73,6
092107 PREVOZI UČENCEV OŠ GORIŠNICA	104.354,00	104.354,00	80.743,13		77,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	104.354,00	104.354,00	80.743,13		77,4
092109 PREVOZI UČENCEV OŠ DR. LJUDEV.	11.800,00	11.800,00	4.021,39		34,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.800,00	11.800,00	4.021,39		34,1
092112 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA	22.475,00	22.475,00	17.225,76		76,6
413 Drugi tekoči domači transferi	22.475,00	22.475,00	17.225,76		76,6
19069004 Študijske pomoči	4.200,00	4.200,00	0,00		0,0
092116 ŠTUDIJSKE POMOČI	4.200,00	4.200,00	0,00		0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.200,00	4.200,00	0,00		0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA	
			1.1.-30.6. 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
20	185.612,00	185.612,00	98.893,87	53,3
	SOCIALNO VARSTVO			
2002	5.815,00	5.815,00	3.185,61	54,8
	Varstvo otrok in družine			
20029001	5.815,00	5.815,00	3.185,61	54,8
	Drugi programi v pomoč družini			
	110111 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI			
	402 Izdatki za blago in storitve	0,00	230,01	---
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.815,00	2.252,20	38,7
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	---
	413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	653,40	---
2004	179.797,00	179.797,00	95.708,26	53,2
	Izvajanje programov socialnega varstva			
20049001	3.200,00	3.200,00	942,00	29,4
	Centri za socialno delo			
	110113 CENTER ZA SOCIALNO DELO			
	413 Drugi tekoči domači transferi	3.200,00	942,00	29,4
20049002	87.646,00	87.646,00	43.786,46	50,0
	Socialno varstvo invalidov			
	110133 VDC DOMSKO VARSTVO DORNAVA			
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.907,00	6.657,16	55,9
	110135 SOŽITJE			
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.907,00	6.657,16	55,9
	110190 PLAČA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA			
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.816,00	11.663,70	47,0
20049003	79.450,00	79.450,00	47.506,34	59,8
	Socialno varstvo starih			
	110121 DOM UPOKOJENCEV PTUJ			
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.816,00	11.663,70	47,0
	110122 CSO ORMOŽ			
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	50.923,00	25.465,60	50,0
		50.923,00	25.465,60	50,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 1.1.-30.6. 2015 (3)		Indeks (3)/(2)
110131 DOM LUKAVCI	21.026,00	21.026,00	13.469,32		64,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.026,00	21.026,00	13.469,32		64,1
110132 DOM VIPAVA	12.559,00	12.559,00	8.379,85		66,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.559,00	12.559,00	8.379,85		66,7
110170 JAVNA DELA IN POMOČ NA DOMU	10.029,00	10.029,00	7.817,89		78,0
413 Drugi tekoči domači transferi	10.029,00	10.029,00	7.817,89		78,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	4.095,00	4.095,00	2.423,46		59,2
110112 SUBVENCIJA STANARIN	1.995,00	1.995,00	1.996,14		100,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.995,00	1.995,00	1.996,14		100,1
110160 STROŠKI ZASTAVONOŠA IN GOVORNIKA	2.100,00	2.100,00	427,32		20,4
402 Izdatki za blago in storitve	2.100,00	2.100,00	427,32		20,4
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	5.406,00	5.406,00	1.050,00		19,4
110140 DOTACIJA DRUŠTVOM	4.406,00	4.406,00	300,00		6,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.846,00	1.846,00	0,00		0,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.560,00	2.560,00	300,00		11,7
110150 LAS	1.000,00	1.000,00	750,00		75,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	750,00		75,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	32.721,00	32.721,00	0,00		0,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	32.721,00	32.721,00	0,00		0,0
23029001 Rezerva občine	32.721,00	32.721,00	0,00		0,0
110300 PRORAČUNSKA REZERVA	32.721,00	32.721,00	0,00		0,0
409 Rezerve	32.721,00	32.721,00	0,00		0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

	v EUR			
	SPREJETI PRORAČUN 2015 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015 (2)	REALIZACIJA 1.1.-30.6. 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	5.663.593,00	5.663.593,00	1.754.232,62	31,0
Skupaj:				