

# POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE TRNOVSKA VAS ZA LETO 2019

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI		
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>554.983,05</u></b>	<b><u>1.343.417,07</u></b>	<b><u>1.343.417,07</u></b>	<b><u>41,3</u></b>	<b><u>41,3</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>514.658,28</u></b>	<b><u>1.072.423,08</u></b>	<b><u>1.072.423,08</u></b>	<b><u>48,0</u></b>	<b><u>48,0</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>486.726,93</u></b>	<b><u>1.007.417,58</u></b>	<b><u>1.007.417,58</u></b>	<b><u>48,3</u></b>	<b><u>48,3</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>455.988,00</b>	<b>911.973,00</b>	<b>911.973,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
7000 Dohodnina	455.988,00	911.973,00	911.973,00	50,0	50,0
700020 Dohodnina - občinski vir	455.988,00	911.973,00	911.973,00	50,0	50,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>22.502,43</b>	<b>71.837,80</b>	<b>71.837,80</b>	<b>31,3</b>	<b>31,3</b>
7030 Davki na nepremičnine	10.870,36	54.868,80	54.868,80	19,8	19,8
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	393,65	500,00	500,00	78,7	78,7
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	0,00	17,00	17,00	0,0	0,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,58	0,00	0,00	---	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	2.279,85	12.325,70	12.325,70	18,5	18,5
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	8.110,58	41.926,10	41.926,10	19,3	19,3
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	85,70	100,00	100,00	85,7	85,7
7031 Davki na premoženje	165,73	97,00	97,00	170,9	170,9
703100 Davek na vodna plovila	165,73	97,00	97,00	170,9	170,9
7032 Davki na dediščine in darila	260,00	1.452,00	1.452,00	17,9	17,9
703200 Davek na dediščine in darila	260,00	1.452,00	1.452,00	17,9	17,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.206,34	15.420,00	15.420,00	72,7	72,7
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	0,00	1.220,00	1.220,00	0,0	0,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	11.206,34	14.200,00	14.200,00	78,9	78,9
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>8.605,31</b>	<b>23.606,78</b>	<b>23.606,78</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>
7044 Davki na posebne storitve	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	8.605,31	23.556,78	23.556,78	36,5	36,5
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	8.479,27	23.276,78	23.276,78	36,4	36,4
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	126,04	280,00	280,00	45,0	45,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI		
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>-368,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	-368,81	0,00	0,00	---	---
706099 Drugi davki in prispevki	-368,81	0,00	0,00	---	---
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>27.931,35</b>	<b>65.005,50</b>	<b>65.005,50</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>20.450,52</b>	<b>39.747,74</b>	<b>39.747,74</b>	<b>51,5</b>	<b>51,5</b>
7102 Prihodki od obresti	0,64	2,50	2,50	25,6	25,6
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,64	2,50	2,50	25,6	25,6
7103 Prihodki od premoženja	20.449,88	39.745,24	39.745,24	51,5	51,5
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	4.715,78	8.319,76	8.319,76	56,7	56,7
71030400 Prihodki od najemnin -grobni prostori	6.348,58	8.463,14	8.463,14	75,0	75,0
71030401 Prihodki od najemnin GJS-dejavnost oskrbe s pitno vodo	9.073,02	21.149,55	21.149,55	42,9	42,9
71030403 Prihodki najemnin GJS-dejavnost zbiranja komunalnih odpadkov	312,50	750,00	750,00	41,7	41,7
710305 Prihodki od zakupnin	0,00	155,00	155,00	0,0	0,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	0,00	350,00	350,00	0,0	0,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	0,00	557,79	557,79	0,0	0,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>940,40</b>	<b>1.808,60</b>	<b>1.808,60</b>	<b>52,0</b>	<b>52,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	940,40	1.808,60	1.808,60	52,0	52,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	940,40	1.808,60	1.808,60	52,0	52,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>65,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	65,00	1.100,00	1.100,00	5,9	5,9
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	65,00	1.100,00	1.100,00	5,9	5,9
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>6.475,43</b>	<b>22.349,16</b>	<b>22.349,16</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	6.475,43	22.349,16	22.349,16	29,0	29,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	24,00	60,00	60,00	40,0	40,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	2.855,23	13.240,48	13.240,48	21,6	21,6
71410600 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
71410601 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje dol.nalog tek.značaja-doplačila domskih varstev	1.800,00	2.548,68	2.548,68	70,6	70,6
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	968,09	500,00	500,00	193,6	193,6
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	828,11	1.000,00	1.000,00	82,8	82,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>40.324,77</b>	<b>270.993,99</b>	<b>270.993,99</b>	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>40.324,77</b>	<b>270.993,99</b>	<b>270.993,99</b>	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	39.885,44	270.554,66	270.554,66	14,7	14,7
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	22.356,00	44.714,00	44.714,00	50,0	50,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	929,12	194.877,85	194.877,85	0,5	0,5
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	16.600,32	30.962,81	30.962,81	53,6	53,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	439,33	439,33	439,33	100,0	100,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	439,33	439,33	439,33	100,0	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>405.673,38</b>	<b>1.379.979,67</b>	<b>1.379.979,67</b>	<b>29,4</b>	<b>29,4</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>199.776,54</b>	<b>555.264,41</b>	<b>556.130,93</b>	<b>35,9</b>	<b>36,0</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>66.697,95</b>	<b>141.634,31</b>	<b>141.634,31</b>	<b>47,1</b>	<b>47,1</b>
4000 Plače in dodatki	56.347,19	122.854,67	122.854,67	45,9	45,9
400000 Osnovne plače	50.843,78	109.484,04	109.484,04	46,4	46,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.230,04	10.353,13	10.353,13	40,9	40,9
400004 Drugi dodatki	1.273,37	3.017,50	3.017,50	42,2	42,2
4001 Regres za letni dopust	6.015,98	6.533,15	6.533,15	92,1	92,1
400100 Regres za letni dopust	6.015,98	6.533,15	6.533,15	92,1	92,1
4002 Povračila in nadomestila	3.743,22	9.122,40	9.122,40	41,0	41,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.464,24	6.084,00	6.084,00	40,5	40,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.278,98	3.038,40	3.038,40	42,1	42,1
4004 Sredstva za nadurno delo	14,05	814,05	814,05	1,7	1,7
400400 Sredstva za nadurno delo	14,05	814,05	814,05	1,7	1,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	577,51	2.310,04	2.310,04	25,0	25,0
400902 Solidarnostne pomoči	577,51	2.310,04	2.310,04	25,0	25,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>10.594,60</b>	<b>22.476,95</b>	<b>22.476,95</b>	<b>47,1</b>	<b>47,1</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.932,10	10.538,51	10.538,51	46,8	46,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.932,10	10.538,51	10.538,51	46,8	46,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.266,87	9.117,97	9.117,97	46,8	46,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.954,20	8.451,38	8.451,38	46,8	46,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	312,67	666,59	666,59	46,9	46,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	35,42	78,46	78,46	45,1	45,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	35,42	78,46	78,46	45,1	45,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	58,93	127,93	127,93	46,1	46,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	58,93	127,93	127,93	46,1	46,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.301,28	2.614,08	2.614,08	49,8	49,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.301,28	2.614,08	2.614,08	49,8	49,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI		
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>120.997,93</b>	<b>380.567,07</b>	<b>374.273,74</b>	<b>32,3</b>	<b>31,8</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.987,09	36.434,69	35.160,74	36,9	35,6
402000 Pisarniški material in storitve	854,74	3.631,79	3.281,79	26,0	23,5
402001 Čistilni material in storitve	608,16	1.560,00	1.560,00	39,0	39,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.062,20	7.900,00	7.900,00	38,8	38,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	771,08	1.900,00	1.900,00	40,6	40,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.868,38	6.120,42	6.128,00	30,5	30,5
402007 Računalniške storitve	413,58	413,58	406,00	101,9	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.968,80	6.920,78	6.284,95	63,2	57,4
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.440,15	6.834,12	6.900,00	20,9	21,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.054,00	700,00	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	15.225,18	37.817,14	37.622,88	40,5	40,3
402100 Uniforme in službena obleka	317,95	1.000,00	1.000,00	31,8	31,8
402103 Kmetijski vložki	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
402108 Drobní inventar	122,00	1.046,97	1.050,00	11,6	11,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	270,00	270,00	0,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	437,50	4.589,00	5.500,00	8,0	9,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.947,73	29.511,17	28.402,88	45,6	43,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.429,56	51.476,10	50.200,00	48,7	47,5
402200 Električna energija	11.168,24	24.099,40	24.080,00	46,4	46,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.279,16	9.550,00	9.550,00	65,8	65,8
402203 Voda in komunalne storitve	994,62	3.770,00	3.770,00	26,4	26,4
402204 Odvoz smeti	1.831,74	3.818,55	3.300,00	55,5	48,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.287,72	6.000,00	6.000,00	38,1	38,1
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.868,08	2.643,76	1.950,00	95,8	70,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	1.594,39	1.550,00	0,0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.021,25	4.567,09	4.567,09	44,3	44,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	550,47	1.200,00	1.200,00	45,9	45,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	382,02	1.965,62	2.000,00	19,1	19,4
402302 Nadomestni deli za vozila	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	184,26	184,26	149,88	122,9	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	684,50	697,21	697,21	98,2	98,2
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	220,00	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	340,11	1.896,80	1.896,80	17,9	17,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	7,76	192,00	192,00	4,0	4,0
402402 Stroški prevoza v državi	318,35	1.589,80	1.589,80	20,0	20,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	14,00	115,00	115,00	12,2	12,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI		
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
4025 Tekoče vzdrževanje	22.235,36	137.809,86	136.150,55	16,3	16,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.561,61	10.859,14	10.460,55	14,9	14,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.484,67	38.456,40	36.330,00	15,1	14,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.144,41	5.932,21	6.760,00	76,1	86,7
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	280,18	3.462,11	3.500,00	8,0	8,1
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.288,60	5.710,84	5.100,00	44,9	40,1
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	230,71	889,16	1.500,00	15,4	26,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.245,18	72.200,00	72.200,00	10,0	10,0
4027 Kazni in odškodnine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	43.759,38	109.565,39	107.675,68	40,6	39,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	214,20	1.700,00	1.700,00	12,6	12,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	217,50	1.505,00	1.505,00	14,5	14,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.433,76	21.359,82	21.359,82	48,9	48,9
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.542,39	16.352,21	16.352,21	33,9	33,9
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	247,11	270,00	0,0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	900,00	900,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	26.743,01	66.496,25	64.583,65	41,4	40,2
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	102,23	210,00	210,00	48,7	48,7
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	106,90	220,00	220,00	48,6	48,6
402931 Plačila bančnih storitev	165,22	200,00	200,00	82,6	82,6
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	225,00	225,00	225,00	100,0	100,0
402936 Plačilo stroškov kotacije na borzi	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	9,17	50,00	50,00	18,3	18,3
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>1.486,06</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>46,4</b>	<b>46,4</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.486,06	3.200,00	3.200,00	46,4	46,4
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.486,06	3.200,00	3.200,00	46,4	46,4
<b>409 Rezerve</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386,08</b>	<b>14.545,93</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	7.386,08	14.545,93	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	7.386,08	14.545,93	0,0	0,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>187.535,18</b>	<b>428.327,00</b>	<b>426.594,49</b>	<b>44,0</b>	<b>43,8</b>
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>141.602,69</b>	<b>305.072,96</b>	<b>305.072,96</b>	<b>46,4</b>	<b>46,4</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	500,00	2.500,00	2.500,00	20,0	20,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	500,00	2.500,00	2.500,00	20,0	20,0
4119 Drugi transferi posameznikom	141.102,69	302.572,96	302.572,96	46,6	46,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	19.921,74	35.000,00	35.000,00	56,9	56,9
411908 Denarne nagrade in priznanja	23,50	300,00	300,00	7,8	7,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	28.548,16	75.400,00	75.400,00	37,9	37,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	86.827,80	174.500,00	174.500,00	49,8	49,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	5.125,69	10.800,00	10.800,00	47,5	47,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	655,80	6.572,96	6.572,96	10,0	10,0
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>3.594,97</b>	<b>22.024,84</b>	<b>22.105,00</b>	<b>16,3</b>	<b>16,3</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.594,97	22.024,84	22.105,00	16,3	16,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.594,97	22.024,84	22.105,00	16,3	16,3
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>42.337,52</b>	<b>101.229,20</b>	<b>99.416,53</b>	<b>42,6</b>	<b>41,8</b>
4130 Tekoči transferi občinam	12.810,68	30.991,45	30.991,45	41,3	41,3
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	12.810,68	30.991,45	30.991,45	41,3	41,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	6.600,44	16.320,00	16.320,00	40,4	40,4
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	6.600,44	16.320,00	16.320,00	40,4	40,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.861,60	52.936,00	51.123,33	44,7	43,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.019,48	23.145,22	23.079,89	39,1	39,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.264,08	2.764,09	2.764,09	45,7	45,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.447,07	26.620,83	24.873,49	50,0	46,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	130,97	405,86	405,86	32,3	32,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	64,80	981,75	981,75	6,6	6,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	64,80	981,75	981,75	6,6	6,6

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>12.497,21</b>	<b>366.060,87</b>	<b>366.926,86</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>12.497,21</b>	<b>366.060,87</b>	<b>366.926,86</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0	0,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	3.974,27	22.194,51	22.194,51	17,9	17,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.141,97	7.176,82	7.382,51	42,6	43,8
420204 Nakup drugega pohištva	205,69	205,69	0,00	---	100,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0	0,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	442,70	5.000,00	5.000,00	8,9	8,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	183,91	812,00	812,00	22,7	22,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.840,71	218.720,94	223.576,54	1,7	1,8
420401 Novogradnje	3.840,71	218.720,94	223.576,54	1,7	1,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.260,41	57.260,41	56.000,00	2,3	2,2
420600 Nakup zemljišč	1.260,41	57.260,41	56.000,00	2,3	2,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.964,51	2.391,20	2.391,20	82,2	82,2
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.964,51	2.391,20	2.391,20	82,2	82,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.457,31	35.493,81	32.764,61	4,5	4,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	4.350,00	4.350,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.457,31	26.288,21	28.414,61	5,1	5,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	4.855,60	0,00	---	0,0
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>5.864,45</b>	<b>30.327,39</b>	<b>30.327,39</b>	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0	0,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0	0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	4.000,00	4.000,00	50,0	50,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	4.000,00	4.000,00	50,0	50,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>3.864,45</b>	<b>18.327,39</b>	<b>18.327,39</b>	<b>21,1</b>	<b>21,1</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.864,45	18.327,39	18.327,39	21,1	21,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.864,45	18.327,39	18.327,39	21,1	21,1



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u></b>	<b><u>149.309,67</u></b>	<b><u>-36.562,60</u></b>	<b><u>-36.562,60</u></b>	<b>---</b>	<b>---</b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>150.795,09</u></b>	<b><u>-33.365,10</u></b>	<b><u>-33.365,10</u></b>	<b>---</b>	<b>---</b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>127.346,56</u></b>	<b><u>88.831,67</u></b>	<b><u>89.697,66</u></b>	<b><u>142,0</u></b>	<b><u>143,4</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	---	---
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	---	---
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	---	---

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI		
	PRORAČUNA 30.6.2019 (1)	PRORAČUN 30.6.2019 (2)	PRORAČUN 2019 (3)	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>53.339,00</u></b>	<b><u>53.339,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>53.339,00</u></b>	<b><u>53.339,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0,00</b>	<b>53.339,00</b>	<b>53.339,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	53.339,00	53.339,00	0,0	0,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	0,00	53.339,00	53.339,00	0,0	0,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>30.508,79</u></b>	<b><u>61.017,58</u></b>	<b><u>61.017,58</u></b>	<b><u>50,0</u></b>	<b><u>50,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>30.508,79</u></b>	<b><u>61.017,58</u></b>	<b><u>61.017,58</u></b>	<b><u>50,0</u></b>	<b><u>50,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>30.508,79</b>	<b>61.017,58</b>	<b>61.017,58</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0	50,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0	50,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.508,79	11.017,58	11.017,58	50,0	50,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	5.508,79	11.017,58	11.017,58	50,0	50,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>118.800,88</u></b>	<b><u>-44.241,18</u></b>	<b><u>-44.241,18</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-30.508,79</u></b>	<b><u>-7.678,58</u></b>	<b><u>-7.678,58</u></b>	<b><u>397,3</u></b>	<b><u>397,3</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-149.309,67</u></b>	<b><u>36.562,60</u></b>	<b><u>36.562,60</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u></b>	<b><u>80.652,79</u></b>	<b><u>80.652,79</u></b>	<b><u>77.546,51</u></b>		

# POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE TRNOVSKA VAS ZA LETO 2019

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki polletne realizacije proračuna občine Trnovska vas za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>1000</b>	<b>13.734,79</b>	<b>44.349,83</b>	<b>43.656,07</b>	<b>31,5</b>	<b>31,0</b>
<b>01</b>	<b>6.969,73</b>	<b>20.450,02</b>	<b>19.756,26</b>	<b>35,3</b>	<b>34,1</b>
<b>0101</b>	<b>6.969,73</b>	<b>20.450,02</b>	<b>19.756,26</b>	<b>35,3</b>	<b>34,1</b>
<b>01019001</b>	<b>6.200,13</b>	<b>19.680,42</b>	<b>19.680,42</b>	<b>31,5</b>	<b>31,5</b>
<i>1001001 Stroški sej občinskega sveta, odborov, komisij</i>	<i>5.408,67</i>	<i>15.380,42</i>	<i>15.380,42</i>	<i>35,2</i>	<i>35,2</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.944,86	14.061,46	14.061,46	35,2	35,2
402999 Drugi operativni odhodki	463,81	1.318,96	1.318,96	35,2	35,2
<i>1001002 Drugi materialni stroški občinskega sveta, odborov, komisij</i>	<i>608,97</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>35,8</i>	<i>35,8</i>
402000 Pisarniški material in storitve	225,91	700,00	700,00	32,3	32,3
402206 Poštnina in kurirske storitve	383,06	500,00	500,00	76,6	76,6
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
<i>1001003 Financiranje političnih strank</i>	<i>182,49</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>7,0</i>	<i>7,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	182,49	2.600,00	2.600,00	7,0	7,0
<b>01019002</b>	<b>769,60</b>	<b>769,60</b>	<b>75,84</b>	<b>---</b>	<b>100,0</b>
<i>1001005 Materialni stroški volitev</i>	<i>769,60</i>	<i>769,60</i>	<i>75,84</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
400400 Sredstva za nadurno delo	14,05	14,05	14,05	100,0	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	61,79	61,79	61,79	100,0	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	693,76	693,76	0,00	---	100,0

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks	
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN			
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.513,76</b>	<b>15.344,00</b>	<b>15.344,00</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.513,76</b>	<b>15.344,00</b>	<b>15.344,00</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>2.513,76</b>	<b>9.744,00</b>	<b>9.744,00</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>
1004001	<i>Stroški objav občinskih predpisov</i>	1.124,18	5.660,00	5.660,00	19,9	19,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	494,10	3.000,00	3.000,00	16,5	16,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	630,08	2.000,00	2.000,00	31,5	31,5
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	600,00	600,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	60,00	60,00	0,0	0,0
1004004	<i>Stroški internetne strani občine</i>	1.389,58	3.334,00	3.334,00	41,7	41,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	976,00	2.920,42	2.928,00	33,3	33,4
402007	Računalniške storitve	413,58	413,58	406,00	101,9	100,0
1004006	<i>Stroški izdelave in nabave simbolov občine</i>	0,00	750,00	750,00	0,0	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	750,00	750,00	0,0	0,0
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1004002	<i>Stroški občinskega praznika</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0	0,0
402204	Odvoz smeti	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	150,00	150,00	0,0	0,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
1004007	<i>Sofinanciranje kmečkega praznika</i>	0,00	600,00	600,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	150,16	70,00	0,0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	449,84	530,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
		30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.189,18</b>	<b>1.299,95</b>	<b>1.299,95</b>	<b>91,5</b>	<b>91,5</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>102,23</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>48,7</b>	<b>48,7</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>102,23</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>48,7</i>	<i>48,7</i>
<i>1006001</i>	<i>Financiranje skupnosti občin</i>	<i>102,23</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>48,7</i>	<i>48,7</i>
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	102,23	210,00	210,00	48,7	48,7
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.086,95</b>	<b>1.089,95</b>	<b>1.089,95</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.086,95</i>	<i>1.089,95</i>	<i>1.089,95</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>1006002</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe OS</i>	<i>1.086,95</i>	<i>1.089,95</i>	<i>1.089,95</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.086,95	1.089,95	1.089,95	99,7	99,7
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>80,18</b>	<b>1.520,66</b>	<b>1.520,66</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>80,18</b>	<b>1.520,66</b>	<b>1.520,66</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>80,18</i>	<i>1.520,66</i>	<i>1.520,66</i>	<i>5,3</i>	<i>5,3</i>
<i>1008001</i>	<i>Svet za preventivo v cestnem prometu</i>	<i>80,18</i>	<i>820,66</i>	<i>820,66</i>	<i>9,8</i>	<i>9,8</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	73,31	658,86	658,86	11,1	11,1
	402999 Drugi operativni odhodki	6,87	61,80	61,80	11,1	11,1
<i>1008002</i>	<i>Izobraževanja in tekmovanja iz prometne varnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	600,00	600,00	0,0	0,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
		30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>1014001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.981,94</b>	<b>5.235,20</b>	<b>5.235,20</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>2.981,94</b>	<b>5.235,20</b>	<b>5.235,20</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>2.981,94</i>	<i>5.235,20</i>	<i>5.235,20</i>	<i>57,0</i>	<i>57,0</i>
<i>1018001</i>	<i>Stroški občinskega časopisa</i>	<i>2.981,94</i>	<i>5.235,20</i>	<i>5.235,20</i>	<i>57,0</i>	<i>57,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.568,10	4.100,00	4.100,00	62,6	62,6
	402206 Poština in kurirske storitve	175,94	200,00	200,00	88,0	88,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	217,50	855,00	855,00	25,4	25,4
	402999 Drugi operativni odhodki	20,40	80,20	80,20	25,4	25,4

## A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
		30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>2.032,16</b>	<b>3.999,33</b>	<b>3.999,33</b>	<b>50,8</b>	<b>50,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>739,60</b>	<b>2.706,77</b>	<b>2.706,77</b>	<b>27,3</b>	<b>27,3</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>739,60</b>	<b>2.706,77</b>	<b>2.706,77</b>	<b>27,3</b>	<b>27,3</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>739,60</i>	<i>2.706,77</i>	<i>2.706,77</i>	<i>27,3</i>	<i>27,3</i>
<i>2002001</i>	<i>Nadomestila članom nadzornega odbora</i>	<i>573,40</i>	<i>1.784,97</i>	<i>1.784,97</i>	<i>32,1</i>	<i>32,1</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	524,22	1.631,89	1.631,89	32,1	32,1
402999	Drugi operativni odhodki	49,18	153,08	153,08	32,1	32,1
<i>2002002</i>	<i>Materialni stroški delovanja nadzornega odbora</i>	<i>166,20</i>	<i>921,80</i>	<i>921,80</i>	<i>18,0</i>	<i>18,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	20,00	20,00	0,0	0,0
402206	Poština in kurirske storitve	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	32,00	32,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	29,25	169,80	169,80	17,2	17,2
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	134,20	600,00	600,00	22,4	22,4
402999	Drugi operativni odhodki	2,75	50,00	50,00	5,5	5,5
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.292,56</b>	<b>1.292,56</b>	<b>1.292,56</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.292,56</b>	<b>1.292,56</b>	<b>1.292,56</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.292,56</i>	<i>1.292,56</i>	<i>1.292,56</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>2006001</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe NO</i>	<i>1.292,56</i>	<i>1.292,56</i>	<i>1.292,56</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.292,56	1.292,56	1.292,56	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA 30.6.2019	PRORAČUN 30.6.2019	PRORAČUN 2019		
		(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>19.699,56</b>	<b>39.657,38</b>	<b>39.657,38</b>	<b>49,7</b>	<b>49,7</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>14.477,86</b>	<b>28.447,38</b>	<b>28.447,38</b>	<b>50,9</b>	<b>50,9</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>14.477,86</b>	<b>28.447,38</b>	<b>28.447,38</b>	<b>50,9</b>	<b>50,9</b>
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>14.477,86</b>	<b>28.447,38</b>	<b>28.447,38</b>	<b>50,9</b>	<b>50,9</b>
	<i>3001002 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev-župan</i>	<i>8.440,92</i>	<i>16.881,84</i>	<i>16.881,84</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.717,02	15.434,04	15.434,04	50,0	50,0
	402999 Drugi operativni odhodki	723,90	1.447,80	1.447,80	50,0	50,0
	<i>3001003 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev-podžupan</i>	<i>2.971,56</i>	<i>6.481,59</i>	<i>6.481,59</i>	<i>45,9</i>	<i>45,9</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.716,74	5.925,78	5.925,78	45,9	45,9
	402999 Drugi operativni odhodki	254,82	555,81	555,81	45,9	45,9
	<i>3001004 Druga izplačila materialnih stroškov</i>	<i>212,24</i>	<i>349,00</i>	<i>349,00</i>	<i>60,8</i>	<i>60,8</i>
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	64,00	64,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	183,75	250,00	250,00	73,5	73,5
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	10,30	15,00	15,00	68,7	68,7
	402999 Drugi operativni odhodki	18,19	20,00	20,00	91,0	91,0
	<i>3001006 Stroški objav v medijih</i>	<i>262,30</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>21,9</i>	<i>21,9</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	262,30	1.200,00	1.200,00	21,9	21,9
	<i>3001007 Novoletna obdaritev predšolskih otrok</i>	<i>1.834,95</i>	<i>1.834,95</i>	<i>1.834,95</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.834,95	1.834,95	1.834,95	100,0	100,0
	<i>3001008 Srečanje starejših občanov</i>	<i>755,89</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>75,6</i>	<i>75,6</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	245,88	415,88	350,00	70,3	59,1
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	510,01	534,12	600,00	85,0	95,5
	402206 Poštmina in kurirske storitve	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
	<i>3001009 Srečanje odličnjakov</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
	<i>3001010 Valeta OŠ</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA 30.6.2019	PRORAČUN 30.6.2019	PRORAČUN 2019		
		(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.001,70</b>	<b>9.965,00</b>	<b>9.965,00</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.001,70</b>	<b>9.965,00</b>	<b>9.965,00</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.001,70</i>	<i>9.965,00</i>	<i>9.965,00</i>	<i>40,2</i>	<i>40,2</i>
<i>3001005</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>3.676,70</i>	<i>7.760,00</i>	<i>7.760,00</i>	<i>47,4</i>	<i>47,4</i>
402001	Čistilni material in storitve	0,00	10,00	10,00	0,0	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.685,87	3.134,22	2.700,00	62,4	53,8
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	930,14	2.300,00	2.300,00	40,4	40,4
402999	Drugi operativni odhodki	1.060,69	2.115,78	2.550,00	41,6	50,1
<i>3004001</i>	<i>Pokroviteljstva ob raznih prireditvah-župan</i>	<i>325,00</i>	<i>2.205,00</i>	<i>2.205,00</i>	<i>14,7</i>	<i>14,7</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	20,00	135,73	0,00	---	14,7
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	864,27	1.000,00	0,0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	305,00	305,00	305,00	100,0	100,0
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>0,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>3017001</i>	<i>Varuh bolnikovih pravic</i>	<i>0,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	25,00	25,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks	
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN			
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>3018001</i>	<i>Sofinanciranje proreditve "Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo"</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
		30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>351.528,44</b>	<b>1.245.415,00</b>	<b>1.246.108,76</b>	<b>28,2</b>	<b>28,2</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.062,55</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.062,55</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.062,55</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>
	<i>4002001 Plačila provizij, stroškov</i>	<i>1.062,55</i>	<i>2.440,00</i>	<i>2.440,00</i>	<i>43,6</i>	<i>43,6</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	739,59	1.800,00	1.800,00	41,1	41,1
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	106,90	220,00	220,00	48,6	48,6
	402931 Plačila bančnih storitev	165,22	200,00	200,00	82,6	82,6
	402999 Drugi operativni odhodki	50,84	120,00	120,00	42,4	42,4
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.858,96</b>	<b>92.224,92</b>	<b>90.536,00</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.858,96</b>	<b>92.224,92</b>	<b>90.536,00</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>2.858,96</b>	<b>92.224,92</b>	<b>90.536,00</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>
	<i>4004001 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški ZD</i>	<i>675,15</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>34,6</i>	<i>34,6</i>
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
	402203 Voda in komunalne storitve	0,03	200,00	200,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	30,42	1.000,00	1.000,00	3,0	3,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	644,70	700,00	700,00	92,1	92,1
	<i>4004002 Urejanje občinskega premoženja</i>	<i>9,17</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
	402936 Plačilo stroškov kotacije na borzi	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
	402944 Dajatve na področju odmemnih odločb FURS	9,17	50,00	50,00	18,3	18,3
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	150,00	150,00	0,0	0,0
	<i>4004003 Ureditev katastra gospodarske javne infrastrukture</i>	<i>968,72</i>	<i>2.505,92</i>	<i>1.000,00</i>	<i>96,9</i>	<i>38,7</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	968,72	2.505,92	1.000,00	96,9	38,7

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks	
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN			
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<i>4004007 Tekoče vzdrževanje Trnovska vas 22</i>	290,92	1.090,00	1.090,00	26,7	26,7	
402200 Električna energija	66,02	99,40	80,00	82,5	66,4	
402203 Voda in komunalne storitve	28,50	100,00	100,00	28,5	28,5	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5,80	500,00	500,00	1,2	1,2	
402504 Zavarovalne premije za objekte	190,60	190,60	210,00	90,8	100,0	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0	
<i>4004008 Investicije in investicijsko vzdrževanje Trnovska vas 40</i>	0,00	83.000,00	83.000,00	0,0	0,0	
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0	0,0	
420600 Nakup zemljišč	0,00	53.000,00	53.000,00	0,0	0,0	
<i>4004010 Stroški lokalnega energetskega koncepta</i>	915,00	2.379,00	2.196,00	41,7	38,5	
402999 Drugi operativni odhodki	915,00	2.379,00	2.196,00	41,7	38,5	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>90.680,62</b>	<b>201.823,01</b>	<b>201.381,44</b>	<b>45,0</b>	<b>44,9</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>708,15</b>	<b>1.441,19</b>	<b>1.349,62</b>	<b>52,5</b>	<b>49,1</b>
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>		<i>708,15</i>	<i>1.441,19</i>	<i>1.349,62</i>	<i>52,5</i>	<i>49,1</i>
<i>4006005 Stroški financiranja ZRS Bistra Ptuj</i>		<i>708,15</i>	<i>1.441,19</i>	<i>1.349,62</i>	<i>52,5</i>	<i>49,1</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	326,65	849,26	783,93	41,7	38,5	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	381,50	591,93	565,69	67,4	64,5	

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI		
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>89.972,47</b>	<b>200.381,82</b>	<b>200.031,82</b>	<b>45,0</b>	<b>44,9</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>73.216,82</b>	<b>156.341,53</b>	<b>155.991,53</b>	<b>46,9</b>	<b>46,8</b>
<i>4006001 plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki</i>	<i>58.600,07</i>	<i>117.929,08</i>	<i>117.929,08</i>	<i>49,7</i>	<i>49,7</i>
400000 Osnovne plače	40.747,72	82.478,04	82.478,04	49,4	49,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.948,83	9.012,95	9.012,95	43,8	43,8
400100 Regres za letni dopust	3.546,52	3.546,52	3.546,52	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.673,75	3.444,00	3.444,00	48,6	48,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	601,20	1.202,40	1.202,40	50,0	50,0
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	1.155,02	1.155,02	0,0	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.955,62	8.141,21	8.141,21	48,6	48,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.932,10	6.034,61	6.034,61	48,6	48,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	236,93	487,55	487,55	48,6	48,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	26,78	55,19	55,19	48,5	48,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	44,66	91,99	91,99	48,6	48,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	885,96	1.779,60	1.779,60	49,8	49,8
<i>4006002 materialni stroški delovanja občinske uprave</i>	<i>2.025,77</i>	<i>7.946,00</i>	<i>7.596,00</i>	<i>26,7</i>	<i>25,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	567,04	2.850,00	2.500,00	22,7	19,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	771,08	1.700,00	1.700,00	45,4	45,4
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402100 Uniforme in službena obleka	317,95	1.000,00	1.000,00	31,8	31,8
402108 Drobní inventar	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	150,00	150,00	0,0	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	7,76	96,00	96,00	8,1	8,1
402402 Stroški prevoza v državi	105,35	800,00	800,00	13,2	13,2
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	3,70	100,00	100,00	3,7	3,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	80,00	600,00	600,00	13,3	13,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	177,11	200,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	172,89	172,89	150,00	115,3	100,0
<i>4006004 Sredstva za skupno občinsko upravo</i>	<i>12.498,18</i>	<i>30.216,45</i>	<i>30.216,45</i>	<i>41,4</i>	<i>41,4</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	12.498,18	30.216,45	30.216,45	41,4	41,4

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI		
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>4006007 Praksa dijakov in študentov</i>	92,80	250,00	250,00	37,1	37,1
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	23,50	100,00	100,00	23,5	23,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	69,30	100,00	100,00	69,3	69,3
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>16.755,65</b>	<b>44.040,29</b>	<b>44.040,29</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>
<i>4006003 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški stavbe občine</i>	<i>11.229,90</i>	<i>26.220,00</i>	<i>26.220,00</i>	<i>42,8</i>	<i>42,8</i>
402001 Čistilni material in storitve	215,24	600,00	600,00	35,9	35,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402108 Drobní inventar	122,00	200,00	200,00	61,0	61,0
402200 Električna energija	600,42	1.500,00	1.500,00	40,0	40,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.167,73	6.500,00	6.500,00	64,1	64,1
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	120,00	120,00	0,0	0,0
402204 Odvoz smeti	222,81	600,00	600,00	37,1	37,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.287,72	6.000,00	6.000,00	38,1	38,1
402206 Poštmina in kurirske storitve	615,32	1.000,00	1.000,00	61,5	61,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	26,80	1.700,00	1.700,00	1,6	1,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	444,07	500,00	500,00	88,8	88,8
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.288,60	5.710,84	5.100,00	44,9	40,1
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	230,71	889,16	1.500,00	15,4	26,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	8,48	150,00	150,00	5,7	5,7
<i>4006006 Investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe občinske uprave</i>	<i>3.116,57</i>	<i>8.203,20</i>	<i>8.203,20</i>	<i>38,0</i>	<i>38,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	762,46	4.794,31	5.000,00	15,3	15,9
420204 Nakup drugega pohištva	205,69	205,69	0,00	---	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	183,91	812,00	812,00	22,7	22,7
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.964,51	2.391,20	2.391,20	82,2	82,2
<i>4006009 Nakup opreme za delovanje občinskih in javnih delavcev</i>	<i>442,70</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8,9</i>	<i>8,9</i>
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	442,70	5.000,00	5.000,00	8,9	8,9

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks	
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN			
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<i>4006011 Tekoče vzdrževanje prevoznih sredstev občinske uprave in javnih delavcev</i>	<i>1.966,48</i>	<i>4.617,09</i>	<i>4.617,09</i>	<i>42,6</i>	<i>42,6</i>	
402001 Čistilni material in storitve	10,89	50,00	50,00	21,8	21,8	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	484,81	1.000,00	1.000,00	48,5	48,5	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	382,02	1.965,62	2.000,00	19,1	19,4	
402302 Nadomestni deli za vozila	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	184,26	184,26	149,88	122,9	100,0	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	684,50	697,21	697,21	98,2	98,2	
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	220,00	100,0	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0	
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>5.412,48</b>	<b>12.025,00</b>	<b>12.025,00</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>5.412,48</b>	<b>12.025,00</b>	<b>12.025,00</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
<i>4007001 Stroški delovanja civilne zaščite</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	70,00	70,00	0,0	0,0	
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	130,00	130,00	0,0	0,0	
<i>4007006 Elementarne nesreče in izredni dogodki</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0	
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.412,48</i>	<i>10.825,00</i>	<i>10.825,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	
<i>4007002 Financiranje požarne varnosti v občini</i>	<i>3.162,48</i>	<i>6.325,00</i>	<i>6.325,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.162,48	6.325,00	6.325,00	50,0	50,0	
<i>4007005 Nakup opreme za področje požarne varnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	4.000,00	4.000,00	50,0	50,0	
<i>4007009 Gasilska tekmovanja</i>	<i>250,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250,00	500,00	500,00	50,0	50,0	



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks	
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN			
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)	
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>6.215,37</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>24,1</b>	<b>24,1</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>6.215,37</b>	<b>25.150,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>24,7</b>	<b>24,7</b>
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>4.815,37</b>	<b>23.750,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>
4011002	Tekoče vzdrževanje poljskih poti	0,00	8.000,00	8.000,00	0,0	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	8.000,00	8.000,00	0,0	0,0
4011003	Razvojni program podeželja-LAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.400,00	1.400,00	0,0	0,0
4011012	Tekoče vzdrževanje večnamenske dvorane	4.789,51	12.970,00	12.970,00	36,9	36,9
402001	Čistilni material in storitve	350,14	650,00	650,00	53,9	53,9
402108	Drobni inventar	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
402200	Električna energija	875,04	2.000,00	2.000,00	43,8	43,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.111,43	3.000,00	3.000,00	70,4	70,4
402203	Voda in komunalne storitve	77,10	220,00	220,00	35,1	35,1
402204	Odvoz smeti	132,45	350,00	350,00	37,8	37,8
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	5.000,00	5.000,00	6,0	6,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	893,66	1.000,00	1.000,00	89,4	89,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	400,00	400,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	49,69	200,00	200,00	24,8	24,8
4011014	Tekoče vzdrževanje interaktivnih informacijskih točk	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
4011018	Tekoče vzdrževanje in stroški otoka krožnega krožišča	25,86	1.280,00	1.280,00	2,0	2,0
402203	Voda in komunalne storitve	25,86	130,00	130,00	19,9	19,9
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
<b>11029004</b>	<b>Ukrepi za stabilizacijo trga</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4011005	Obramba pred točo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
402103	Kmetijski vložki	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4011009 Financiranje varstva rastlin in živali</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4011001 Tekoče vzdrževanje gozdnih poti</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	400,00	400,00	0,0	0,0
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>25.497,10</b>	<b>150.026,23</b>	<b>149.700,00</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>25.497,10</b>	<b>150.026,23</b>	<b>149.700,00</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.786,51</i>	<i>82.900,00</i>	<i>82.900,00</i>	<i>20,3</i>	<i>20,3</i>
<i>4013001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>794,08</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>5,1</i>	<i>5,1</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	794,08	15.000,00	15.000,00	5,3	5,3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
<i>4013002 Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>2.237,85</i>	<i>30.300,00</i>	<i>30.300,00</i>	<i>7,4</i>	<i>7,4</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	217,63	300,00	300,00	72,5	72,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.006,09	20.000,00	20.000,00	10,0	10,0
402999 Drugi operativni odhodki	14,13	10.000,00	10.000,00	0,1	0,1
<i>4013007 Vzdrževanje opreme za občinske ceste</i>	<i>345,84</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>28,8</i>	<i>28,8</i>
402108 Drobní inventar	0,00	96,97	100,00	0,0	0,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	65,66	200,00	200,00	32,8	32,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	280,18	903,03	900,00	31,1	31,0
<i>4013016 Zimska služba na LC in JP</i>	<i>12.323,32</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>66,6</i>	<i>66,6</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	126,90	500,00	500,00	25,4	25,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.413,31	8.000,00	8.000,00	55,2	55,2
402999 Drugi operativni odhodki	7.783,11	10.000,00	10.000,00	77,8	77,8

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI		
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>4013021 Košnja trave ob JP in LC</i>	96,70	13.400,00	13.400,00	0,7	0,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	65,00	400,00	400,00	16,3	16,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	31,70	13.000,00	13.000,00	0,2	0,2
<i>4013036 Zavarovanje odgovornosti-cest</i>	988,72	1.000,00	1.000,00	98,9	98,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	988,72	1.000,00	1.000,00	98,9	98,9
<i>4013044 Sanacija nepredvidenih dogodkov</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>326,23</b>	<b>29.826,23</b>	<b>29.500,00</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<i>4013011 Modernizacija JP 560-823 Trnovska vas -Pihler</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	3.000,00	3.000,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
<i>4013032 Turistične kolesarske steze ( Bišečki Vrh)</i>	326,23	326,23	0,00	---	100,0
420600 Nakup zemljišč	326,23	326,23	0,00	---	100,0
<i>4013054 JP Trnovska vas-novo stanovanjsko naselje</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
<i>4013056 Modernizacija ceste odcep R 229 smer Vajdič Biš 6</i>	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
<i>4013057 Kolesarska steza Trnovska vas-Drbetinci</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0	0,0
<i>4013058 Projektna dokumentacija za LC in JP</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>45,72</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<i>4013003 Prometna signalizacija na občinskih cestah</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
4013005 Banka cestnih podatkov	0,00	450,00	450,00	0,0	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	450,00	450,00	0,0	0,0
4013040 Tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč	45,72	350,00	350,00	13,1	13,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	250,00	250,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	45,72	50,00	50,00	91,4	91,4
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>8.338,64</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>
4013006 Tekoče vzdrževanje JR	8.338,64	22.500,00	22.500,00	37,1	37,1
402200 Električna energija	6.272,51	13.500,00	13.500,00	46,5	46,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.066,13	9.000,00	9.000,00	23,0	23,0
4013015 Izgradnja JR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0	0,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,0</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,0</b>
4014003 Vzpodbujanje in razvoj drobnega gospodarstva	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,0</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,0</b>
4014002 Promocijske aktivnosti občine	0,00	400,00	400,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	400,00	400,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
		30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>14.505,17</b>	<b>41.718,55</b>	<b>41.200,00</b>	<b>35,2</b>	<b>34,8</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>3.628,69</b>	<b>30.718,55</b>	<b>30.200,00</b>	<b>12,0</b>	<b>11,8</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>312,50</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>41,7</i>	<i>41,7</i>
	<i>4015022 Izgradnja zbirnega centra za odpadke</i>	<i>312,50</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>41,7</i>	<i>41,7</i>
	<i>413003 Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	<i>312,50</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>41,7</i>	<i>41,7</i>
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>1.953,44</i>	<i>28.300,00</i>	<i>28.300,00</i>	<i>6,9</i>	<i>6,9</i>
	<i>4015002 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški ČN Trnovska vas</i>	<i>522,30</i>	<i>11.300,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>4,6</i>	<i>4,6</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>498,66</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>41,6</i>	<i>41,6</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>23,64</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>23,6</i>	<i>23,6</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4015010 Kanalizacija Biš (Izgradnja kanalizacije s ČN v Bišu)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4015018 Tekoče vzdrževanje kanalizacije s črpališči</i>	<i>328,98</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5,7</i>	<i>5,7</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>328,98</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>41,1</i>	<i>41,1</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4015025 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški ČN Biš</i>	<i>1.102,16</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>26,2</i>	<i>26,2</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.102,16</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>40,8</i>	<i>40,8</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4015026 Sofinanciranje izgradnje malih ČN v občini</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>1.362,75</i>	<i>1.668,55</i>	<i>1.150,00</i>	<i>118,5</i>	<i>81,7</i>
	<i>4015011 Čistilne akcije</i>	<i>1.012,75</i>	<i>1.318,55</i>	<i>800,00</i>	<i>126,6</i>	<i>76,8</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>182,10</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>45,5</i>	<i>45,5</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>618,55</i>	<i>618,55</i>	<i>100,00</i>	<i>618,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>212,10</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>70,7</i>	<i>70,7</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
4015017 Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>10.876,48</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	10.876,48	11.000,00	11.000,00	98,9	98,9
4015007 Sanacije vodotokov	10.876,48	11.000,00	11.000,00	98,9	98,9
402999 Drugi operativni odhodki	10.876,48	11.000,00	11.000,00	98,9	98,9
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>14.450,88</b>	<b>156.521,92</b>	<b>154.971,15</b>	<b>9,3</b>	<b>9,2</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
16029003 Prostorsko načrtovanje	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
4016002 Strategija prostorskega razvoja občine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>13.079,20</b>	<b>146.198,74</b>	<b>144.671,15</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
16039001 Oskrba z vodo	4.759,02	25.991,15	25.991,15	18,3	18,3
4016020 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov izven občine	3.301,71	9.999,99	10.000,00	33,0	33,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.301,71	9.999,99	10.000,00	33,0	33,0
4016022 Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0	0,0
4016024 Izgradnja vodovoda	0,00	3.076,54	3.076,54	0,0	0,0
420401 Novogradnje	0,00	3.076,54	3.076,54	0,0	0,0
4016025 Investicije v izgradnjo vodovoda izven občine	1.457,31	2.914,62	2.914,61	50,0	50,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.457,31	2.914,62	2.914,61	50,0	50,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>6.480,92</b>	<b>117.768,33</b>	<b>117.080,00</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
4016001 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški mrliške veže	2.156,84	3.510,73	3.180,00	67,8	61,4
402001 Čistilni material in storitve	31,89	200,00	200,00	15,9	15,9
402108 Drobní inventar	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402200 Električna energija	793,97	1.100,00	1.100,00	72,2	72,2
402203 Voda in komunalne storitve	78,35	500,00	500,00	15,7	15,7
402204 Odvoz smeti	120,96	300,00	300,00	40,3	40,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	44,39	0,00	---	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	830,73	830,73	500,00	166,2	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	80,00	80,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,94	305,61	350,00	86,0	98,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
4016011 Tekoče vzdrževanje in stroški pokopališča	479,77	3.104,00	2.750,00	17,5	15,5
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	854,00	500,00	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	61,10	200,00	200,00	30,6	30,6
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402204 Odvoz smeti	386,97	1.300,00	1.300,00	29,8	29,8
402999 Drugi operativni odhodki	31,70	650,00	650,00	4,9	4,9
4016016 Ureditev pokopališča Trnovska vas	3.840,71	110.500,00	110.500,00	3,5	3,5
420401 Novogradnje	3.840,71	107.500,00	107.500,00	3,6	3,6
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
4016021 Tekoče vzdrževanje kapele na pokopališču	3,60	653,60	650,00	0,6	0,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3,60	3,60	0,00	---	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	150,00	150,00	0,0	0,0
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>1.839,26</b>	<b>1.839,26</b>	<b>1.000,00</b>	<b>183,9</b>	<b>100,0</b>
4016006 Praznično urejanje naselij	1.839,26	1.839,26	1.000,00	183,9	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.839,26	1.839,26	1.000,00	183,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4016004 Druge komunalna ureditev občine	0,00	600,00	600,00	0,0	0,0
402108 Drobn inventar	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>1.371,68</b>	<b>5.323,18</b>	<b>5.300,00</b>	<b>25,9</b>	<b>25,8</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>1.371,68</b>	<b>5.323,18</b>	<b>5.300,00</b>	<b>25,9</b>	<b>25,8</b>
4016005 Stroški v zvezi s pridobitvijo zemljišč za javne poti	1.371,68	5.323,18	5.300,00	25,9	25,8
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	437,50	4.089,00	5.000,00	8,8	10,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	934,18	934,18	0,00	---	100,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>6.745,12</b>	<b>19.620,00</b>	<b>19.620,00</b>	<b>34,4</b>	<b>34,4</b>
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>6.745,12</b>	<b>19.620,00</b>	<b>19.620,00</b>	<b>34,4</b>	<b>34,4</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>6.600,44</b>	<b>16.320,00</b>	<b>16.320,00</b>	<b>40,4</b>	<b>40,4</b>
4017001 Plačila osnovnega zdravstvenega zav.po 15.čl.	6.600,44	16.320,00	16.320,00	40,4	40,4
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	6.600,44	16.320,00	16.320,00	40,4	40,4
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>144,68</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
4017002 Financiranje mrliško ogledne službe	144,68	3.300,00	3.300,00	4,4	4,4
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	400,00	400,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	144,68	2.500,00	2.500,00	5,8	5,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	400,00	400,00	0,0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA PRORAČUNA 30.6.2019	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2019	SPREJETI PRORAČUN 2019	Indeks (1)/(3)	Indeks (1)/(2)
<b>18</b>	<b>12.031,03</b>	<b>136.590,98</b>	<b>136.478,75</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>
<b>1802</b>	<b>155,23</b>	<b>108.250,00</b>	<b>108.250,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>18029001</b>	<b>155,23</b>	<b>108.250,00</b>	<b>108.250,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<i>4018011</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
431000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
431400	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
<i>4018013</i>	<i>155,23</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>8,2</i>	<i>8,2</i>
402108	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0
402199	38,40	100,00	100,00	38,4	38,4
402503	116,83	1.000,00	1.000,00	11,7	11,7
402504	0,00	400,00	400,00	0,0	0,0
402999	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
<i>4018019</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420401	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
<i>4018020</i>	<i>0,00</i>	<i>98.350,00</i>	<i>98.350,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420401	0,00	91.144,40	96.000,00	0,0	0,0
420801	0,00	2.350,00	2.350,00	0,0	0,0
420899	0,00	4.855,60	0,00	---	0,0
<b>1803</b>	<b>9.159,56</b>	<b>18.728,75</b>	<b>18.728,75</b>	<b>48,9</b>	<b>48,9</b>
<b>18039001</b>	<b>9.025,06</b>	<b>18.368,75</b>	<b>18.368,75</b>	<b>49,1</b>	<b>49,1</b>
<i>4018001</i>	<i>5.233,59</i>	<i>13.544,00</i>	<i>13.544,00</i>	<i>38,6</i>	<i>38,6</i>
413300	2.735,01	7.117,33	7.117,33	38,4	38,4
413301	394,60	1.025,20	1.025,20	38,5	38,5
413302	2.059,81	5.281,00	5.281,00	39,0	39,0
413310	44,17	120,47	120,47	36,7	36,7
<i>4018021</i>	<i>3.137,94</i>	<i>3.137,94</i>	<i>3.137,94</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
432300	3.137,94	3.137,94	3.137,94	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI		
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<i>4018022 Stroški delovanja bibliobusa</i>	653,53	1.686,81	1.686,81	38,7	38,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	477,54	1.225,53	1.225,53	39,0	39,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	69,47	179,89	179,89	38,6	38,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	97,14	261,00	261,00	37,2	37,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	9,38	20,39	20,39	46,0	46,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>134,50</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>37,4</b>	<b>37,4</b>
<i>4018017 Financiranje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti OI Ptuj</i>	134,50	360,00	360,00	37,4	37,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	134,50	360,00	360,00	37,4	37,4
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>2.716,24</b>	<b>9.612,23</b>	<b>9.500,00</b>	<b>28,6</b>	<b>28,3</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>2.716,24</b>	<b>9.612,23</b>	<b>9.500,00</b>	<b>28,6</b>	<b>28,3</b>
<i>4018006 Financiranje Športnega zavoda Ptuj</i>	254,61	1.012,23	900,00	28,3	25,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	254,61	1.012,23	900,00	28,3	25,2
<i>4018008 Izgradnja igrišča Trnovska vas</i>	0,00	873,59	3.000,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	873,59	3.000,00	0,0	0,0
<i>4018009 Obratovalni stroški in tek.vzdrž.igrišča</i>	1.192,95	4.476,41	2.350,00	50,8	26,7
402001 Čistilni material in storitve	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0
402200 Električna energija	630,48	1.200,00	1.200,00	52,5	52,5
402203 Voda in komunalne storitve	21,55	400,00	400,00	5,4	5,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	364,26	364,26	300,00	121,4	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.126,41	0,00	---	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	176,66	176,66	200,00	88,3	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	59,08	100,00	0,0	0,0
<i>4018010 Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški telovadnice</i>	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
<i>4018015 Sofinanciranje akcije Veter v laseh</i>	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
4018016 <i>Sofinanciranje udeležbe na tekmovanjih</i>	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	500,00	0,0	0,0
4018018 <i>Stroški telovadnice</i>	1.268,68	1.750,00	1.750,00	72,5	72,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.094,65	1.500,00	1.500,00	73,0	73,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	174,03	250,00	250,00	69,6	69,6
<b>19</b>	<b>135.597,75</b>	<b>284.179,80</b>	<b>282.351,98</b>	<b>48,0</b>	<b>47,7</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>90.598,11</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>45,1</b>	<b>45,1</b>
19029001 <i>Vrtci</i>	90.598,11	200.700,00	200.700,00	45,1	45,1
4019001 <i>Sofinanciranje predšolske vzgoje-vrtci</i>	89.902,53	182.200,00	182.200,00	49,3	49,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	86.132,22	170.000,00	170.000,00	50,7	50,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.176,21	10.000,00	10.000,00	31,8	31,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	464,60	1.000,00	1.000,00	46,5	46,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	85,26	1.000,00	1.000,00	8,5	8,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	44,24	200,00	200,00	22,1	22,1
4019002 <i>Investicije za predšolsko vzgojo-vrtec</i>	0,00	14.000,00	14.000,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	14.000,00	14.000,00	0,0	0,0
4019016 <i>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	695,58	4.500,00	4.500,00	15,5	15,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	695,58	4.500,00	4.500,00	15,5	15,5
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>25.077,90</b>	<b>48.279,80</b>	<b>46.451,98</b>	<b>54,0</b>	<b>51,9</b>
19039001 <i>Osnovno šolstvo</i>	24.922,10	47.479,65	45.651,83	54,6	52,5
4019004 <i>Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški v OŠ</i>	10.401,91	17.927,82	16.100,00	64,6	58,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.608,29	500,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.459,34	1.459,34	2.200,00	66,3	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	351,32	500,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.942,57	14.508,87	12.900,00	69,3	61,6

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>4019005 Sofinanciranje OŠ Ljudevita Pivka Ptuj</i>	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0
<i>4019006 Investicija OŠ</i>	726,51	1.189,45	1.189,45	61,1	61,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	726,51	1.189,45	1.189,45	61,1	61,1
<i>4019010 Stroški čistilca v OŠ, vrtcu, telovadnici</i>	1.354,98	2.709,50	2.709,50	50,0	50,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.160,42	2.335,50	2.335,50	49,7	49,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	161,38	309,00	309,00	52,2	52,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	33,18	65,00	65,00	51,1	51,1
<i>4019017 Stroški energetske prenove šole</i>	12.438,70	25.352,88	25.352,88	49,1	49,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.438,70	25.352,88	25.352,88	49,1	49,1
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>155,80</b>	<b>800,15</b>	<b>800,15</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>
<i>4019007 Sofinanciranje Glasbene šole Ptuj</i>	91,00	218,40	218,40	41,7	41,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	49,00	117,60	117,60	41,7	41,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42,00	100,80	100,80	41,7	41,7
<i>4019012 Zasebna glasbena šola v samostanu Sv.Petra in Pavla</i>	64,80	581,75	581,75	11,1	11,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	64,80	581,75	581,75	11,1	11,1
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>19.921,74</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>56,6</b>	<b>56,6</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>19.921,74</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>56,9</b>	<b>56,9</b>
<i>4019009 Sofinanciranje šolskih prevozov</i>	19.921,74	35.000,00	35.000,00	56,9	56,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	19.921,74	35.000,00	35.000,00	56,9	56,9
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>4019013 Nagrade zlatim maturantom</i>	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA 30.6.2019	PRORAČUN 30.6.2019	PRORAČUN 2019		
		(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>34.760,35</b>	<b>96.722,96</b>	<b>96.722,96</b>	<b>35,9</b>	<b>35,9</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>775,00</b>	<b>3.822,96</b>	<b>3.822,96</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>775,00</b>	<b>3.822,96</b>	<b>3.822,96</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>
4020001	Sofinanciranje varne hiše Ptuj	275,00	660,00	660,00	41,7	41,7
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	275,00	660,00	660,00	41,7	41,7
4020002	Darila ob rojstvu otroka	500,00	2.500,00	2.500,00	20,0	20,0
411103	Darilo ob rojstvu otroka	500,00	2.500,00	2.500,00	20,0	20,0
4020013	Sofinanciranje letovanja otrok	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	50,00	50,00	0,0	0,0
4020016	Laična pomoč družinam	0,00	612,96	612,96	0,0	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	612,96	612,96	0,0	0,0
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>33.985,35</b>	<b>92.900,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>10.309,15</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>37,4</b>	<b>37,4</b>
4020003	Stroški družinskih pomočnikov	5.125,69	10.800,00	10.800,00	47,5	47,5
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	5.125,69	10.800,00	10.800,00	47,5	47,5
4020019	Sofinanciranje domskega varstva Dornava	5.183,46	16.800,00	16.800,00	30,9	30,9
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	5.183,46	16.800,00	16.800,00	30,9	30,9
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>23.676,20</b>	<b>62.800,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>37,7</b>	<b>37,7</b>
4020004	Pomoč na domu	311,50	4.200,00	4.200,00	7,4	7,4
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	311,50	4.200,00	4.200,00	7,4	7,4
4020005	Sofinanciranje domskih varstev Ptuj	7.862,77	19.000,00	19.000,00	41,4	41,4
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	7.862,77	19.000,00	19.000,00	41,4	41,4
4020006	Sofinanciranje domskih varstev Lukavci	8.702,53	24.000,00	24.000,00	36,3	36,3
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	8.702,53	24.000,00	24.000,00	36,3	36,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
4020007 <i>Sofinanciranje domskih varstev Hrastovec</i>	6.799,40	15.600,00	15.600,00	43,6	43,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	6.799,40	15.600,00	15.600,00	43,6	43,6
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4020008 <i>Plačila pogrebnih storitev</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
<b>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4020014 <i>Financiranje društva za pomoč odvisnikom od nedovoljenih drog ARS VITAE Ptuj</i>	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4020018 <i>Financiranje OZ RK Ptuj</i>	0,00	1.200,00	1.200,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.200,00	1.200,00	0,0	0,0
<b>22</b>	<b>1.711,06</b>	<b>3.425,00</b>	<b>3.425,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>					
<b>2201</b>	<b>1.711,06</b>	<b>3.425,00</b>	<b>3.425,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Servisiranje javnega dolga</b>					
<b>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>1.486,06</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>46,4</b>	<b>46,4</b>
4022002 <i>Plačila obresti zadolževanja občine</i>	1.486,06	3.200,00	3.200,00	46,4	46,4
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.486,06	3.200,00	3.200,00	46,4	46,4
<b>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4022001 <i>Stroški v zvezi z zadolževanjem občine</i>	225,00	225,00	225,00	100,0	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	225,00	225,00	225,00	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks	
	PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN			
	30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>21.846,63</b>	<b>29.006,48</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00</b>	<b>21.846,63</b>	<b>29.006,48</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>23039001</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00</b>	<b>21.846,63</b>	<b>29.006,48</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4023001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	7.386,08	14.545,93	0,0	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	7.386,08	14.545,93	0,0	0,0
4023002	Financiranje ostalih društev	0,00	8.000,00	8.000,00	0,0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	8.000,00	8.000,00	0,0	0,0
4023003	Financiranje vaških odborov	0,00	1.460,55	1.460,55	0,0	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.460,55	1.460,55	0,0	0,0
4023005	Akcija EUR na EUR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
		30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>5000</b>	<b>REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>18.678,43</b>	<b>46.558,13</b>	<b>46.558,13</b>	<b>40,1</b>	<b>40,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.968,91</b>	<b>32.141,26</b>	<b>32.141,26</b>	<b>40,4</b>	<b>40,4</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>12.968,91</b>	<b>32.141,26</b>	<b>32.141,26</b>	<b>40,4</b>	<b>40,4</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>12.968,91</i>	<i>32.141,26</i>	<i>32.141,26</i>	<i>40,4</i>	<i>40,4</i>
<i>5006001</i>	<i>plače in drugi izdatki zaposlenih in prispevki</i>	<i>12.968,91</i>	<i>32.141,26</i>	<i>32.141,26</i>	<i>40,4</i>	<i>40,4</i>
400000	Osnovne plače	6.419,56	17.962,32	17.962,32	35,7	35,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	281,21	1.340,18	1.340,18	21,0	21,0
400004	Drugi dodatki	1.273,37	3.017,50	3.017,50	42,2	42,2
400100	Regres za letni dopust	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	572,55	1.724,00	1.724,00	33,2	33,2
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	324,38	720,00	720,00	45,1	45,1
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	300,00	300,00	0,0	0,0
400902	Solidarnostne pomoči	577,51	1.155,02	1.155,02	50,0	50,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	329,72	1.081,61	1.081,61	30,5	30,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	611,00	1.550,07	1.550,07	39,4	39,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	49,35	119,89	119,89	41,2	41,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	5,64	13,57	13,57	41,6	41,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	9,30	22,62	22,62	41,1	41,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	415,32	834,48	834,48	49,8	49,8
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	200,00	200,00	0,0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

5000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
		30.6.2019	30.6.2019	2019	(1)/(3)	(1)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>5.709,52</b>	<b>14.416,87</b>	<b>14.416,87</b>	<b>39,6</b>	<b>39,6</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>5.709,52</b>	<b>14.416,87</b>	<b>14.416,87</b>	<b>39,6</b>	<b>39,6</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>5.709,52</i>	<i>14.416,87</i>	<i>14.416,87</i>	<i>39,6</i>	<i>39,6</i>
<i>5010001</i>	<i>plače in drugi izdatki zaposlenih in prispevki javnih del</i>	<i>5.709,52</i>	<i>14.416,87</i>	<i>14.416,87</i>	<i>39,6</i>	<i>39,6</i>
	400000 Osnovne plače	3.676,50	9.043,68	9.043,68	40,7	40,7
	400100 Regres za letni dopust	369,46	886,63	886,63	41,7	41,7
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	217,94	916,00	916,00	23,8	23,8
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	353,40	1.116,00	1.116,00	31,7	31,7
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	646,76	1.315,69	1.315,69	49,2	49,2
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	411,10	866,70	866,70	47,4	47,4
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	26,39	59,15	59,15	44,6	44,6
	401200 Prispevek za zaposlovanje	3,00	9,70	9,70	30,9	30,9
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	4,97	13,32	13,32	37,3	37,3
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	120,00	120,00	0,0	0,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	70,00	70,00	0,0	0,0

## C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	VELJAVNI	SPREJETI	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	PRORAČUN	PRORAČUN		
		30.6.2019	30.6.2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(1)/(3)	(1)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>30.508,79</b>	<b>61.017,58</b>	<b>61.017,58</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>30.508,79</b>	<b>61.017,58</b>	<b>61.017,58</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>30.508,79</b>	<b>61.017,58</b>	<b>61.017,58</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>30.508,79</i>	<i>61.017,58</i>	<i>61.017,58</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
<i>4022005</i>	<i>Odplačilo kredita za investicije v proračunu</i>	<i>25.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0	50,0
<i>4022006</i>	<i>Odplačilo kredita "Rekonstrukcija LC 060-072 Trnovska vas-Pesjak" po pogodbi C2130-16G300312</i>	<i>2.734,67</i>	<i>5.469,34</i>	<i>5.469,34</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	2.734,67	5.469,34	5.469,34	50,0	50,0
<i>4022007</i>	<i>Odplačilo kredita "Modernizacija JP 560-971 Ločič" po pogodbi C2130-17G300223</i>	<i>2.774,12</i>	<i>5.548,24</i>	<i>5.548,24</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	2.774,12	5.548,24	5.548,24	50,0	50,0

# **OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAUNA OBČINE TRNOVSKA VAS ZA LETO 2019**

## **PRIHODKI :**

Veljavni proraun na dan 30. 06. 2019 je enak sprejetemu proraunu.

## **ODHODKI :**

Tudi na odhodkovni strani je višina veljavnega prorauna ob polletni realizaciji enaka sprejetemu.

## **PORABA REZERVACIJ :**

Splošna proraunska rezervacija je bila planirana na proraunski postavki 4023001 na kontu 409000 v obsegu dovoljenih sredstev (42. člen Zakona o javnih financah) v višini 14.545,93 evrov. V prvi polovici leta je bila porabljena v višini 7.159,85 evrov v okviru dveh proraunskih uporabnikov 1000 OBČINSKI SVET v višini 693,76 evrov in 4000 OBČINSKA UPRAVA v višini 6.466,09 evrov za naslednje namene :

### **1000 OBČINSKI SVET:**

-1001005- *Materialni stroški volitev*, konto 402206- poštnina in kurirske storitve v višini 693,76 €. V proraunu tega izdatka, ki se nanaša na stroške volitev iz preteklega leta nismo imeli planiranega, zato smo le tega pokrili s prerazporeditvijo sredstev rezervacij.

### **4000 OBČINSKA UPRAVA:**

-4004003- *Ureditev katastra gospodarske javne infrastrukture*, konto 402999- drugi operativni odhodki v višini 1.505,92 € za ureditev zajema dejanske rabe javne cestne infrastrukture za vrednotenje nepremičnin. Izdatka v proraunu nismo planirali, vendar nam je zakonodaja nalagala, da te zadeve uredimo, zato smo za pokritje tega izdatka prerazporedili sredstva rezervacij.

-4004010- *Stroški lokalnega energetskega koncepta*, konto 402999- drugi operativni odhodki v višini 183,00 € za energetske upravljanje občine -premalo planiranih sredstev.

-4006002- *Materialni stroški delovanja občinske uprave*, konto 402000- pisarniški material in storitve v višini 350,00 € za nakup tonerjev za multifunkcijsko napravo pri dobavitelju naprave.

-4006005- *Stroški financiranja ZRS Bistra Ptuj*, konto 413300- tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plačila in druge izdatke zaposlenim v višini 65,33 € in na konto 413302- tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve v višini 26,24 € za poplačilo fakture za december 2018.

-4013032 - *Turistične kolesarske steze (Biele ki Vrh)*, konto 420600- nakup zemljišč v višini 326,23 €, gre za poplačilo starega dolga, ki je nastal kot razlika v mejni izravnavi pri kolesarski stezi in obnovi lokalne ceste v Biele kem Vrh.

-4015011 - *istilne akcije*, konto 402204- odvoz smeti v višini 518,55 €. Na tej postavki smo imeli premalo planiranih sredstev, saj je z menjavo vodstva pri izvajalcu storitev odpadel popust pri odvozi odpadkov.

-4016001- *Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški mrličeve*, konto 402500- tekoče vzdrževanje poslovnih objektov v višini 330,73 € gre za poplačilo obveznosti iz preteklega leta -premalo planiranih sredstev.

-4016005- Stro-ki v zvezi s pridobitvijo zemlji- za javne poti, konto 420600- nakup zemlji- v vi-ini 23,18 €, gre za nakup zemlji- a za LC Zavrh ó premalo planiranih sredstev.

-4016006- Prazni no urejanje naselij, konto 402999- drugi operativni odhodki v vi-ini 839,26 € gre za popla ilo ra una iz preteklega leta, za katerega smo imeli premalo planiranih sredstev na postavki.

-4016011- Teko e vzdrfevanje in stro-ki pokopali- a, konto 402099- drugi splo-ni material in storitve v vi-ini 354,00 € -premaló planiranih sredstev (priprava aktov in izvedba postopka za podelitev koncesije po zakonu o pogrebni in pokopali-ki dejavnosti).

-4016021- Teko e vzdrfevanje kapele na pokopali- u, konto 402500 - teko e vzdrfevanje poslovnih objektov v vi-ini 3,60 €, tudi na tej postavki smo premalo planirali sredstev za popla ilo vseh obveznosti.

-4018006- Financiranje <sup>TM</sup>športnega zavoda Ptuj, konto 413302- teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve v vi-ini 112,23 € gre za popla ilo ra unov za november in december preteklega leta.

-4019004- Teko e vzdrfevanje in obratovalni stro-ki v O<sup>TM</sup>,konto 413302- teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve v vi-ini 1.608,87 € za pla ilo obveznosti december 2018 in na konto 402199- drugi posebni material in storitve v vi-ini 218,95 € za ureditev okolice pri postavitvi igral.

## **PORABA SREDSTEV REZERVACIJ ZA FINANCIRANJE VA<sup>TM</sup>KIH ODBOROV**

V prvi polovici leta ni bilo prerazporeditev oziroma porabe iz tega naslova

## **PORABA SREDSTEV REZERVACIJE AKCIJE »EVRO NA EVRO «**

V prvi polovici leta ni bilo prerazporeditev oziroma porabe iz tega naslova

## **PRERAZPOREDITVE**

Na osnovi 4. lena Odloka o prora unu Ob ine Trnovska vas za leto 2019 (Uradni vestnik ob ine 3/2019, dne 27. 3. 2019) je flupan na predlog neposrednega uporabnika opravil naslednje prerazporeditve v okviru prora unskih porabnikov:

### **1000 OB INSKI SVET:**

Veljavni prora un tega prora unskega uporabnika je na dan 30. 6. 2019 vi-ji od sprejetega za 693,76 €, in sicer za vi-ino prerazporeditve iz rezervacij. V okviru tega prora unskega porabnika so bile v prvi polovici leta opravljene naslednje prerazporeditve :

#### **a) prerazporeditve med konti znotraj prora unske postavke :**

-1004004 ó Stro-ki internetne strani ob ine: iz konta 402006- stro-ki ogla-evalskih storitev in stro-ki objav v vi-ini 7,58 € na konte 402007 ó ra unalni-ke storitve zaradi pravilnega ra unovodskega izkazovanja odhodkov.

-1004007- Sofinanciranje kme kega praznika: iz konta 412000- teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam na konto 402999- drugi operativni odhodki v vi-ini 80,16 € zaradi nabave pokalov za kme ke igre v Lo i u.

### **3000 flUPAN:**

Veljavni prora un prora unskega uporabnika je na dan 30.6.2019 je enak sprejetemu. V prvi polovici leta so bile v okviru tega prora unskega porabnika opravljene naslednje prerazporeditve:

a) prerazporeditve med konti znotraj prora unske postavke :

-3001005- Izdatki za reprezentanco, iz konta 402999- drugi operativni odhodki na konto 402009- izdatki za reprezentanco v vi-ini 434,22 € za pla ilo obveznosti iz preteklega leta.

-3001008- Sre anje starej-ih ob anov, iz konta 402010- hrana, storitve menz in restavracij na konto 402009- izdatki za reprezentanco v vi-ini 65,88 € zaradi pravilnega izkazovanja odhodkov.

-3004001-Pokroviteljstva ob raznih prireditvah, iz konta 402999- drugi operativni odhodki na konto 402009 - izdatki za reprezentanco vi-ini 135,73 € za sofinanciranje pogostitve na prireditvah »Polka in Majolka« ter dobrodelnega koncerta za zbiranje sredstev za nove orgle.

**4000 OB INSKA UPRAVA:**

Veljavni prora un je ob polletju za 693,76 evrov manj-i od sprejetega, in sicer za znesek prerazporeditve rezervacij na prora unskega porabnika OB INSKI SVET.

Pri pripravi prora una je nemogo e planirati na ravni prora unskih postavk v okviru katerih so 6-mestni podkonti tako natan no, da med letom ne bi prihajalo do prerazporeditev. V nadaljevanju vam bomo obrazlofili posamezne prerazporeditve, ki so podrobneje vidne v tabelarnem delu posebnega dela prora una.

a) prerazporeditve med konti znotraj prora unske postavke :

do teh prerazporeditev prihaja predvsem zaradi pravilnega ra unovodskega izkazovanja dolo enega stro-ka, ki ga predpisuje zakonodaja. Do teh prerazporeditev je pri-lo na naslednjih prora unskih postavkah :

-4004007- Teko e vzdrfvanje Trnovska vas 22: opravljena je bila prerazporeditev iz konta 402504-zavarovalne premije za objekte na konto 402200- elektri na energija v vi-ini 19,40 €. Na prvem kontu so sredstva ostajala v tej vi-ini, na drugem smo planirali premalo sredstev.

-4006002- Materialni stro-ki delovanja ob inske uprave: opravljena je bila prerazporeditev iz konta 402907- izdatki za strokovno izobrafvanje zaposlenih na konto 402999- drugi operativni odhodki v vi-ini 22,89 € zaradi pla ila uporabe digitalnih potrdil -premalo planiranih sredstev.

-4006003- Teko e vzdrfvanje in obratovalni stro-ki stavbe ob ine, iz konta 402515- teko e vzdrfvanje strojne ra unalni-ke opreme na konto 402514- teko e vzdrfvanje licen ne programske opreme v vi-ini 610,84 € zaradi pravilnega izkazovanja odhodkov in pove anja mese ne obveznosti za vzdrfvanje ra unovodskih programov.

-4006006- Investicije in investicijsko vzdrfvanje za potrebe ob inske uprave: opravljena je bila prerazporeditev iz konta 420202- nakup strojne ra unalni-ke opreme na konto 420204- nakup drugega pohi-tva v vi-ini 205,69 € za pla ilo nabave oglasne deske za potrebe KU.

-4006011- Teko e vzdrfvanje prevoznih sredstev ob inske uprave in javnih delavcev: opravljena je bila prerazporeditev iz konta 402301- vzdrfvanje in popravila vozil na konto 402304- pristojbine za registracijo vozil v vi-ini 34,38 € zaradi premalo planiranih sredstev za ta namen.

-4013007- Vzdrfvanje opreme za ob inske ceste: prerazporeditev iz konta 402108- drobni inventar na konto 402511- teko e vzdrfvanje druge opreme v vi-ini 3,03 evrov za popla ilo ra una razni material KZ Trnovska vas.

-4016001- Teko e vzdrfvanje in obratovalni stro-ki mrli-ke vefle: prerazporeditev iz konta 402504-zavarovalne premije za objekte na konto 402999- drugi operativni odhodki v vi-ini 44,39 € popravilo ozvo enja-premalo planiranih sredstev.

-4016005- *Stroški v zvezi s pridobitvijo zemlji – za javne poti*: prerazporeditev iz konta 402113- geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve na konto 420600- nakup zemlji – v višini 911,00 € za plačilo zemlji – za LC Sovjak-Zavrh.

-4018009- *Obratovalni stroški in tekoče vzdrževanje igri – a*: prerazporeditev iz konta 402504- zavarovalne premije za objekte v višini 23,34 € in iz konta 402511- tekoče vzdrževanje druge opreme v višini 40,92 € na konto 402500- tekoče vzdrževanje poslovnih objektov v višini 64,26 € za poplačilo drobnega materiala za pleskanje prostorov v –portnem objektu na igri – u.

-4018020- *fiavljenje pod slamnato streho Simoni eve doma ije*: prerazporeditev iz konta 420401- novogradnje na konto 420899- plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 4.855,60 € za dokumentacijo o premalo planiranih sredstvih.

4019004- *Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški v O<sup>TM</sup>* prerazporeditve iz konta 402504- zavarovalne premije za objekte v višini 740,66 € ter iz konta 402999- drugi operativni odhodki v višini 148,68 € na konto 402199- drugi posebni material in storitve v skupni višini 889,34 € za nabavo zemlje in mivke pri postavitvi igral pri O<sup>TM</sup>

#### b) prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami :

iz proračunske postavke 4016020- *Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov izven občine* iz konta 402203- voda in komunalne storitve na proračunsko postavko 4016025- *Investicije v izgradnjo vodovoda izven občine* na konto 420804- na rti in druga projektna dokumentacija v višini 0,01 € premalo planiranih sredstvih - parska izravnava.

iz proračunske postavke 4018008- *Izgradnja igri – a Trnovska vas* iz konta 420804 -na rti in druga dokumentacija na proračunsko postavko 4018009- *obratovni stroški in tekoče vzdrževanje igri – a* na konto 402503 -tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 2.126,41 € za nabavo mivke za odbojgarsko igri – e.

#### 5000 REFIJSKI OBRAT:

V okviru tega proračunskega porabnika ni bilo v prvem polletju prerazporeditev.

julij 2019

Pripravila:  
občinska uprava

fiupan Občina  
Alojz Benko l.r.