2

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2016

Priloga:	
1	Realizacija proračuna Občine Gorišnica za obdobje od 1.1. do 30.6.2016: I. Splošni del, II. Posebni del, Polletno poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Gorišnica

Realizacijo proračuna Občine Gorišnica za obdobje od 1.1. do 30.6.2016 so obravnavali:

1. **ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE, 3 REDNA SEJA, DNE 27.10.2016**

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Štaba civilne zaščite so se seznanili z Realizacijo proračuna Občine Gorišnica za obdobje 1.1. do 30.6.2016.

2. **SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU, 7. REDNA SEJA, DNE 27.10.2016**

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so se seznanili z Realizacijo proračuna Občine Gorišnica za obdobje 1.1. do 30.6.2016.

3. **ODBOR ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA, 7. REDNA SEJA, DNE 2.11.2016**

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, so se seznanili z Realizacijo proračuna Občine Gorišnica za obdobje 1.1. do 30.6.2016.

4. **ODBOR ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI, 10. REDNA SEJA, DNE 2.11.2016**

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za negospodarske dejavnosti, so se seznanili z Realizacijo proračuna Občine Gorišnica za obdobje 1.1. do 30.6.2016.

5. **ODBOR ZA KMETIJSTVO, 8. REDNA SEJA, DNE 3.11.2016**

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za kmetijstvo, so se seznanili z Realizacijo proračuna Občine Gorišnica za obdobje 1.1. do 30.6.2016.

6. **ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR, 9. REDNA SEJA, DNE 7.11.2016**

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za okolje in prostor, so se seznanili z Realizacijo proračuna Občine Gorišnica za obdobje 1.1. do 30.6.2016.

7. **ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO, 11. REDNA SEJA, DNE 7.11.2016**

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za gospodarske dejavnosti in gospodarsko infrastrukturo, so se seznanili z Realizacijo proračuna Občine Gorišnica za obdobje 1.1. do 30.6.2016.

8. **ODBOR ZA JAVNE FINANCE, 9. REDNA SEJA, DNE 8.11.2016**

Na seji je bil sprejet naslednji

PREDLOG SKLEPA

Člani Odbora za javne finance, so se seznanili z Realizacijo proračuna Občine Gorišnica za obdobje 1.1. do 30.6.2016.

1	Polletno poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Gorišnica

POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2016

UVOD

V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 11/11-UPB in 110/11-ZD/U12) je župan občine dolžan občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2016 je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev in sprememb proračuna za leto 2016 - rebalansa proračuna 2016 in pripravo predloga proračuna za leto 2017.
Proračun Občine Gorišnica za leto 2016 je bil sprejet na 4. redni seji občinskega sveta, dne 29.01.2015. Objavljen je bil v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 4/2015, dne 30.01.2015. Dopolnjen in spremenjen je bil na 10. redni seji občinskega sveta, dne 24.03.2016, objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 15/2016, dne 01.04.2016 in na 11. redni seji občinskega sveta, dne 30.06.2016, objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin 35/2016, dne 08.07.2016.
Pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2016 smo upoštevali napovedana gospodarska gibanja in ekonomsko politiko za leto 2016 in oceno javno finančnih tokov, ki so bila posredovana pripravljavcem proračuna v obliki navodil.
Sprejeti proračun (II. rebalans proračuna občine) za leto 2016 predvideva skupne prihodke in prejemke v višini 4,904.827,40 EUR in odhodke ter izdatke v višini 4,904.827,40 EUR.
V obdobju januar – junij 2016 se je proračun občine izvrševal skladno z veljavno zakonodajo. V času izvrševanja proračuna so nastale okoliščine, ki so povzročile, da je bilo treba proračun prilagoditi. To smo uredili z dvema rebalansoma proračuna ter s prerazporeditvami.

Poročilo vsebuje:
1. Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov za obdobje od 01.01.2016 do 30.06.2016, presežku ali primanjkljaju in zadolževanju .
2. Podatke o prerazporejanju proračunskih sredstev.
3. Razloge glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom;
4. Predlog potrebnih ukrepov.

1. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA OBDOBJE 1.1.2016 – 30.6.2016, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU

Podatki o realiziranih prihodkih in odhodkih so izkazani po plačani realizaciji, kar pomeni, da so pod prejemke vključeni vsi prihodki, ki so bili plačani v obdobju od 1.1.2016 do 30.06.2016 in prav tako med odhodke izkazani vsi odhodki, ki so bili plačani v tem obdobju.

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

7 - PRIHODKI 1.555.128,04

V obdobju od januarja do konca junija 2016 je bilo v občinski proračun vplačanih 1,555.128,04 EUR prihodkov, kar predstavlja 31,7 % planiranih sredstev.

70 - DAVČNI PRIHODKI 1.073.620,59

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi predpisi.
V to skupino prihodkov uvrščamo Davek na dohodek in dobiček (konto 700), Davek na premoženje (konto 703), Domače davke na blago in storitve (konto 704) ter drugi davki in prispevki (706).
Davčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.073.620,59 EUR, kar predstavlja 40,3 % predvidenih sredstev. Pretežni del davčnih prihodkov predstavlja dohodnina, ki je bila vplačana v prvem polletju leta 2016, v višini 1.028.534,00 EUR, kar predstavlja 50% planiranih sredstev. Ostali del prihodkov predstavljajo Davek na premoženje, ki je bil v prvem polletju realiziran v višini 28.994,38 EUR oziroma 5,2 % planiranih sredstev ter Domači davki na blago in storitve, ki so bili realizirani v višini 16.215,07 EUR oziroma 32,9 % planiranih sredstev leta 2016. Na kontu drugi davki in prispevki so knjiženi še nerazporejeni prihodki.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 356.820,27

Nedavčne prihodke izkazujemo na kontih skupine 71 in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Med nedavčnimi prihodki so zajeti tudi prihodki od upravljanja z občinskim premoženjem (prihodki od najemnin, zakupnin, prihodki od podeljenih koncesij).
Med nedavčne prihodke se razvrščajo tudi vse vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oz. delno plačilo za opravljene storitve državnih organov oziroma javne uprave.
Med nedavčne prihodke se razvrščajo še denarne kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi postopkov in prekrškov po različnih zakonih.
V to skupino prihodkov uvrščamo tudi prihodke od prodaje blaga in storitev, to je vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki pridobivajo iz naslova opravljanja lastne dejavnosti.
V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova Udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja (konto 710), Upravne takse (konto 711), Denarne kazni (konto 712), Prihodki od prodaje blaga in storitev(konto 713) in Drugi nedavčni prihodki (konto 714). Ti tekoči prihodki niso sestavni del primerne porabe in predstavljajo lastne prihodke občine.
Nedavčni prihodki so bili v prvem polletju leta 2016 doseženi v višini 356.820,27 EUR, kar predstavlja 27,4 % planiranih sredstev. Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja v prvem polletju leta 2016 znašajo 192.390,23 EUR oziroma 31,4% planiranega, taks in pristojbin je bilo

vplačanih 2.181,70 EUR oziroma 1616 % planiranega, globe in druge denarne kazni so bile vplačane v višini 47.332,60 EUR oziroma 4268% planiranega, prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 17.766,20 EUR oziroma 101,7% in drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 97.149,54 EUR oziroma 14,5 % planiranega za leto 2016.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 28.633,08

Kapitalski prihodki se izkazujejo na kontih skupine 72 in obsegajo prihodke od prodaje realnega premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk).
Prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev smo planirali na podlagi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gorišnica za leto 2016. Ti prihodki so obsegali prihodke od prodaje nezazidanega stavbnega zemljišča v naselju Formin v višini 28.633,08 EUR oz. 8,7% planiranega za leto 2016.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 96.054,10

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

V to skupino uvrščamo Transferne prihodke iz drugih javno finančnih institucij (konto 740) in Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (konto 741).
Transferni prihodki so bili prejeti v višini 96.054,10 EUR, kar predstavlja 15,8 % planiranih sredstev.
V letu 2015 je bil ponovno uveden prihodek iz naslova finančne izravnave. Sredstva iz tega naslova prejmejo občine, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati svoje primerne porabe. V prvem polletju leta 2016 je bilo v ta namen vplačanih 31.620,00 EUR. V prvem polletju leta 2016 so bili delno realizirani naslednji investicijski prihodki:

- Ministrstvo za obrambo – požarna taksa 3.122,00 EUR
- Ministrstvo za delo – Vračilo sredstev za družin. pomočnika 30.489,10 EUR
- Služba vlade RS – Sofinanciranje skupnih občinskih uprav 14.122,56 EUR
- Mestna občina Ptuj – podtalnica zadržana sredstva 4.563,83 EUR
- Občina Markovci – podtalnica zadržana sredstva 1.367,21 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (konto 741) so bila prejeta v višini 9.768,42 EUR – zadržana sredstva podtalnica.

4 - ODHODKI 1.155.509,01

Proračunski odhodki so bili z II. rebalansom proračuna za leto 2016 planirani v višini 4.904.827,40 EUR. Doseženi do konca junija 2016 so v višini 1.155.509,01EUR, kar predstavlja 23,6 % planiranega.

40 - TEKOČI ODHODKI 344.067,74

Tekoči odhodki zajemajo naslednje skupine odhodkov:

- Plače in druge izdatke za zaposlene, to so vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter drugi izdatki zaposlenim).
- Prispevke za socialno varnost, ki jih delodajalec plačuje za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.

- Izdatke za blago in storitve, vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine .
- Sredstva za delo občinskih organov in župana zajemajo stroške povezane z izplačili občinskim funkcionarjem. Ti stroški obsegajo izplačila županu, podžupanu, svetnikom, članom odborov in komisij ter druge stroške občinskih organov, kot so pokroviteljstvo župana, reprezentanca, ...
- Sredstva izločena v rezerve.

V obdobju od januarja do konca junija 2016 je bilo porabljenih 344.067,74 EUR tekočih odhodkov, kar predstavlja 45,9 % realizacijo plana. Porabljeni so bili za naslednje namene:
- Plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 77.553,06 EUR, kar znaša 45,1 % plana,
- Prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 11.234,97 EUR oz. 40,7 % plana,
- Izdatki za blago in storitve v višini 255.279,71 EUR oz. 50,2 % plana.

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

41 - TEKOČI TRANSFERI 618.992,04

V tej skupini tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve.
Ti odhodki obsegajo:
- subvencije (konto 410), ki vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem,
- transfere posameznikom in gospodinjstvom (konto 411), zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikom in gospodinjstvom,
- transfere nepridobitnim organizacijam (412), to so vse javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihovo delovanje dobrodelno oziroma javno koristno,
- tekoče transfere drugim ravnem države (konto 413), v tej skupini se izkazujejo vsa sredstva, ki se iz ene lokalne skupnosti nakazujejo drugi lokalni skupnosti ter sredstva, ki so namenjena financiranju ožjih delov skupnosti. Zajeti so tudi vsi izdatki za plačila storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim izvajalcem javnih služb, ki se financirajo iz proračuna.

Za tekoče transfere je bilo porabljenih 618.992,04 EUR, kar predstavlja 53,2 % planiranega. Porabljeni so bili za naslednje namene:
- subvencije – za subvencioniranje omrežnine 11.823,89 EUR oz. 71,3%
- transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 306.961,32 EUR oz. 57,8% plana,
- transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 78.897,88 EUR oz. 38,5% plana,
- drugi tekoči domači transferi v višini 221.308,95 EUR oz. 54 % plana.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 134.879,87

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

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 134.879,87 EUR, kar predstavlja 4,6% plana. Ti odhodki zajemajo :
- nakup opreme v višini 1.530,59 EUR, kar predstavlja 2,9% plana (odstranjevalec mahu, mobitel)

- nakup drugih osnovnih sredstev v višini 9.060,28 EUR, kar predstavlja 266 % plana (ojačevalnik, črpalka 2x, kontejner 2x, čelni nakladač, zamr.omara)
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 10.529,22 EUR oz. 0,5 % plana, (namakalna športni park, JR Tibolci)
- investicijsko vzdrževanje in obnove, v višini 84.539,85 EUR, kar predstavlja 22,8 % plana, (popravilo strehe, prestavitev hidrantov, urejanje vodotokov, ograja most Formin, led razsvetljava, JR, vrata dominkova...)
- nakup zemljišč in naravnih bogastev, v višini 660 EUR oz. 2,6 % plana,
- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring, v višini 28.559,93 EUR oz. 23,8 % plana.

43 - INVESTICIJSKI TRANSERI 57.569,36

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva, ki so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme, za investicijsko vzdrževanje,obnove.
Investicijski transferi so bili realizirani v prvem polletju v višini 57.569,36 EUR oz. 80,2 % planiranega. Ti transferi so bili nakazani MO Ptuj za sofinanciranje OŠ dr. Ljudevita Pivka v višini 53.710,65 eur in OŠ Gorišnica za nabavo golov in pregled tribun.

V prvem polletju leta 2016 so bili realizirani PRIHODKI v višini 1.555.128,04 eur in ODHODKI v višini 1.155.509,01 eur. Za prvo polletje leta 2016 ugotavljamo presežek prihodkov nad odhodki v višini 399.619,03 eur.

B - Račun finančnih terjatev in naložb 0

Račun finančnih terjatev in naložb je posebna bilanca, v kateri se prikazujejo prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev .
Teh sredstev nismo planirali, zato ne izkazujemo stanja.

C - Račun financiranja 0

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje občine.
V računu financiranja ne izkazujemo stanja, saj nismo planirali zadolževanja občine.

II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET 6.316,03

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

01 - POLITIČNI SISTEM

010190011 Dejavnost občinskega sveta

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

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

V prvem polletju 2016 so bila porabljena sredstva:

- za seje občinskega sveta v višini 2.758,00 eur oz. 39,9% plana,
- za sejnine člana odbora in komisije v višini 3.286,59 eur oz. 65,7% plana,
- za financiranje političnih strank v višini 271,44eur oz. 5,8% plana.

2000 NADZORNI ODBOR 209,85

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

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Sejnine članom nadzornega odbora.

V prvem polletju 2016 so bila porabljena sredstva v višini 209,85 eur oz. 13,1% plana.

3000 ŽUPAN 20.861,41

01 – POLITIČNI SISTEM

01019003 Dejavnost župana in podžupana

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

V prvem polletju 2016 so bila porabljena sredstva:

- za sejnine župana in podžupana v višini 13.664,35 eur oz. 41,4% plana
- za reprezentanco v višini 719,12 eur oz. 15,3% plana.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Znesek s katerim župan donira posamezne dejavnosti.

V prvem polletju 2016 so bila porabljena sredstva v višini 6.477,94 eur oz. 61,3% plana.

4000 OBČINSKA UPRAVA 1.128.121,72

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Stroški kot so plačilo storitev DURS, AJPES in ostale storitve in taksa za obremenitev okolja.
V prvem polletju 2016 so bila porabljena sredstva za storitve (za plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in za vzdrževanje programov) v višini 5.529,24 eur oz. 30% plana in prenakazilo za zbirni center v višini 206,25 eur oz. 27,5% plana.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Izvedba občinskega praznika ter obeležitev ostalih državnih in drugih praznikov.
V prvem polletju 2016 ni bilo realizacije, saj je občinski praznik v mesecu juliju.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Sredstva za režijski obrat in investicijsko vzdrževanje objektov v občinski lasti.

V prvem polletju 2016 so bila porabljena sredstva za delovanje režijskega obrata v višini 28.669,50eur oz. 19,8% plana.

05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

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

V prvem polletju 2016 so bila porabljena sredstva v višini 1.403,80 eur oz. 37% plana.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sredstva namenjena delovanju vaških odborov. Sredstva se delijo po številu občanov.
V prvem polletju 2016 so bila za delovanje vaških odborov porabljena sredstva v višini 1.072,56 eur oz. 7,4% plana.

06029002 Delovanje zvez občin

Stroški Skupne občinske uprave, ki za Občino Gorišnica izvaja inšpekcijske službe in varstvo okolja. Prav tako je preko skupne občinske uprave zagotovljena notranja revizija občine.
V prvem polletju 2016 so bila za delovanje Skupne občinske uprave porabljena sredstva v višini 11.356,08 eur oz. 38,6% plana.

06039001 Administracija občinske uprave

Osebni dohodki so vsem delavcem obračunani v skladu z Zakonom o delavcih v državni upravi in sistemizaciji del. V prvem polletju je bilo porabljenih za plače, prevoz, prehrano, regres 69.602,40 eur oz. 44,3% plana, za prispevke na in iz plač pa 9.920,79 eur oz. 43,6% plana. Prostovoljno pokojninsko zavarovanje se obravnava kot odtegljaj od neto plače, zato je realizacija 0%.

Drugi operativni stroški (pisarniški material, čistila, papir, strokovna literatura, oglaševalske storitve, ostali pisarniški material kot so riboni za tiskalnike, mape za odlaganje, elektrika, voda, smeti, zavarovanja...) so bili v prvem polletju realizirani v višini 45.433,70 eur oz. 49,7% plana.

Stroški za službena potovanja so bili v prvem polletju realizirani v višini 82,75 eur oz. 5,5% plana. Prav tako so bili stroških seminarjev in strokovnega izobraževanja realizirani v višini 106,23 eur oz. 0,6% plana.

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

Razna tekoče vzdrževanje (dvigalo in ostala oprema) in nakup opreme.
V prvem polletju 2016 so bila za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme porabljena sredstva v višini 5.307,41 eur oz. 32,2% plana, za nakup opreme pa 111,84 eur oz. 1,4% plana.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Potrebno je dati poudarek predvsem na usposabljanju in na izobraževanju ter vzdrževanju obstoječe opreme.
V občini Gorišnica imamo 8 prostovoljnih gasilskih društev, ki so razporejene v naslednje kategorije:
III. kategorija

V to kategorijo spada samo eno društvo in sicer:

- PGD Gorišnica

I. kategorija

V to kategorijo spadajo:

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

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

- 1 ekipa za prvo pomoč (skupaj 6 pripadnikov)
- 1 ekipa tehničnega reševanja(8 pripadnikov)
- 1 ekipa za administrativno delo on informacijsko podporo (2 pripadnika
- štab CZ (5 pripadnikov)

ki jih je potrebno ustrezno usposobiti in opremiti.
Z osebno opremo sta opremljeni ekipi za prvo pomoč in delno člani štaba.
Strokovno usposobljeni sta ekipi za prvo pomoč in tehnično reševanje.

V prvem polletju 2016 so bila porabljena sredstva v višini 47.691,68 eur oz. 40,4% plana.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08029001 Prometna varnost

Znesek namenjen Svetu za preventivo in vzgojo za označitev šolskih poti.
V prvem polletju 2016 ni bilo realizacije, saj je večina aktivnosti povezana s prvim šolskim dnem.

11 – KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Planirana sredstva za vzdrževanje namakalnega sistema in izgradnjo namakalnega sistema Gorišnica-Moškanjci III. Faza.
V prvem polletju 2016 so bila za vzdrževanje namakalnega sistema porabljena sredstva v višini 1.743,61 eur oz. 21,8% plana, za izgradnjo Namakalnega sistema Gorišnica – Moškanjci III. faza pa sredstva v višini 35.935,05 eur oz. 59,9% plana.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Sredstva namenjena kmetijstvu in živilsko predelovalni coni Muretinci.
V prvem polletju 2016 so bila porabljena sredstva namenjena kmetijstvu v višini 4.748,62 eur oz. 51 % plana. Porabljena so bila za obrambo pred točo, sklad kmetijskih zemljišč in strokovno ekskurzijo.

11029003 Zemljiške operacije

Sredstva namenjena urejanju kmetijskih zemljišč.
V prvem polletju 2016 so bila porabljena v višini 4.737,40 eur oz. 60,1% plana.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

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

V prvem polletju 2016 so bila porabljena sredstva v višini 53.722,88 eur oz. 61,1% plana.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V znesek investicijskega vzdrževanja občinskih cest je všteto:

- preplastitve
- rekonstrukcije cest
- krožišča
- ureditev pločnikov

V prvem polletju 2016 je bila realizacija v višini 1.067,85 eur oz. 0,1 % plana.

13029004 Cestna razsvetljava

Vzdrževanje in dograditev javne razsvetljave.
V prvem polletju 2016 je bilo porabljenih 51.007,64 eur oz. 59,3% plana.

14 - GOSPODARSTVO

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Za spodbujanje razvoja gospodarstva in turizma je bilo v prvem polletju 2016 namenjenih 2.606,14 eur oz. 8,1% plana. 1.193,60 eur oz. 11,7% plana za razvoj gospodarstva in turizma in 1.412,54 eur oz. 10,8 % plana za promocijo občine.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Za urejanje okolja in javnih površin Občine Gorišnica je bilo v prvem polletju namenjenih 4.415,72 eur oz. 13,7% plana.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Izgradnja in vzdrževanje kanalizacije skladno z načrtom razvojnih programov. Za ta namen je bilo v prvem polletju porabljenih 45.824,67 eur oz. 10,9 % plana.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Sredstva namenjena urejanju vodotokov na območju občine Gorišnica. Za ta namen je bilo v prvem polletju porabljenih 13.933,80 eur oz. 39,8 % plana.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 Prostorsko načrtovanje

Za prostorsko načrtovanje je bilo v prvem polletju 2016 porabljenih 2.539,02 eur oz. 2,8% plana.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunska sredstva namenjena investicijam vaških domov in športnega parka Gorišnica. V prvem polletju 2016 je bilo porabljenih 20.065,50 eur oz. 6,2% plana.

16069002 Nakup zemljišč

Sredstva namenjena nakupu zemljišč so bila v prvem polletju porabljena v višini 660,00 eur oz. 1,2% plana.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Planirana sredstva za energetsko obnovo zdravstvenega doma. V prvem polletju 2016 ni bilo realizacije.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92) občina plačuje pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za občane Občine Gorišnica, ki niso zavarovani iz drugega naslova (za pribl. 63 oseb). V prvem polletju 2016 je bilo porabljenih 13.134,93 eur. oz. 53,4% plana.

17079002 Mrliško ogledna služba

Sredstva namenjena mrliškim ogledom so bila v prvem polletju porabljena v višini 1.180,46 eur oz. 37,3%.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

V skladu z 20. členom Zakona o knjižničarstvu (UL RS 87/01) mora občina zagotoviti knjižnično dejavnost ter jo tudi sofinancirati (53. člen). V prvem polletju 2016 je namenila sredstva v višini 12.660,71 eur oz. 64,8% plana.

18039003 Ljubiteljska kultura

Sredstva namenjena kulturnim društvom (razpis) in sredstva Skladu za udeležbo naših skupin. V prvem polletju 2016 je bilo porabljenih 7.038,00 eur oz. 45,2% plana.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Sredstva potrebna za izhajanje občinskega časopisa, sredstva potrebna za občinsko kroniko ter ostala informiranja naših občanov so bila v prvem polletju 2016 porabljena v višini 9.739,73 eur oz. 46,7% plana.

18059001 Programi športa

Za programe športa je bilo v prvem polletju 2016 porabljenih 21.879,53 eur oz. 32,3% plana.

19 – IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

V prvem polletju 2016 je bilo za vrtce namenjeno 233.913,19 eur oz. 57,7% plana.

19039001 Osnovno šolstvo

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. List RS, št. 12/96) lokalna skupnost v letu 2016 zagotavlja sredstva za osnovnošolsko izobraževanje in sicer za:

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

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

V prvem polletju 2016 je občina za osnovno šolstvo namenila 151.620,63 eur oz. 15,3% plana. Vzrok za tako nizko polletno realizacijo so dela obnove športne dvorane in dograditve OŠ Gorišnica, ki so se pričela izvajati v drugi polovici leta in se še izvajajo.

19039002 Glasbeno šolstvo

Sredstva glasbenim šolam so bila v prvem polletju porabljena v višini 4.117,01 eur oz. 38,1% plana.

19069001 Pomoči šolajočim

Za prevoz za dva otroka v Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka in prevozi naših otrok ter dodatni program OŠ je bilo v prvem polletju 2016 porabljeno 105.331,11 eur oz. 68,6% plana.

19069004 Študijske pomoči

Enkratne študijske pomoči študentom Občine Gorišnica se v prvem polletju 2016 niso realizirale in bodo izplačane v mesecu avgustu.

20 – SOCIALNO VARSTVO

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Za socialno varstvene pomoči je bilo v prvem polletju 2016 porabljeno 3.615,79 eur oz. 62,2% plana.

20049001 Centri za socialno delo

Center za socialno delo opravlja za občino dvoje storitev: osebno pomoč in organizacijo pomoči na domu. V tej postavki so zajeti stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški financiranja. V prvem polletju 2016 je bilo porabljeno 948,00 eur oz. 29,6% plana.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Sredstva za zagotavljanje plače družinskega pomočnika (5 občanov), delovnemu centru Sožitje in Zavodu Dornava.
V prvem polletju 2016 je bilo porabljenih 49.850,87 eur oz. 55,6% plana.

20049003 Socialno varstvo starih

V prvem polletju 2016 so bila porabljena sredstva za varstvo starejših, pomoč na domu in javna dela v višini 40.782,47 eur oz. 52,7% plana.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Sredstva za socialno varstvene pomoči, subvencija stanarin, stroški zastavonoša in govornika so bila v prvem polletju 2016 porabljena v višini 810,49 eur oz. 26,2% plana.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Dotacije društvom in LAS. Sredstva za ostale programe in dotacije društvom so bila v prvem polletju porabljena v višini 917,75 eur oz. 17% plana.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23029001 - Rezerva občine 0
Do 30.06.2016 proračunska rezerva še ni bila oblikovana.

2. PODATKI O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

V skladu z 38. clenom Zakona o javnih financah in 5. členom Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2016 so bile s prerazporeditvami župana prerazporejene naslednje postavke:

- iz postavke 091198 (Vrtec Juršinci) 3.300,00 eur na postavko 091130 (Vrtec Ptuj) 3.300,00 eur.
- iz postavke 110121 (Dom upokojencev Ptuj) 2.004,00 eur na postavko 110133 (VDC Dornava) 2.004,00 eura.

3. RAZLOGI GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Iz same realizacije je razvidno, da posamezni doseženi prihodki in odhodki za prvo polletje leta 2016 odstopajo od planiranih, saj prihodki dosegajo le 31,7 %, odhodki pa 23,6 %, planiranega. Glavni razlog odstopanj, v primerjavi s sprejetim proračunom, je v kapitalskih prihodkih, ki so bili v prvem polletju leta 2016 realizirani v višini 8,7% ter transferni prihodki, ki so bili realizirani le v višini 15,8 % planiranega. Na kapitalske prihodke lahko vplivamo tako, da pristopimo, v skladu s sprejetim letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Gorišnice za leto 2016, k prodaji premoženja, nimamo pa vpliva na transferne prihodke, ki so odvisni od javnih razpisov in pozitivno rešenih vlog. Posledično imajo nerealizirani prihodki vpliv na investicijske odhodke, katerih realizacija je samo 4,6 % planiranega.
Do konca leta 2016 pričakujemo, da bodo predvideni prihodki in odhodki v primerjavi s sprejetim planom realizirani.

4. PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV

Iz ugotovitev polletnega poročila izhaja, da je v drugem polletju leta 2016, potrebno pristopiti k pripravi rebalansa proračuna Občine Gorišnica za leto 2016. Izvesti je potrebno vse aktivnosti, da bomo realizirali načrtovane kapitalske in transferne prihodke, posledično pa bomo lahko realizirali tudi investicijske odhodke in investicijske transfere.

Občina Gorišnica, avgust 2016

Pripravila:
Ivica Trunk

OBČINA GORIŠNICA 1 OBČINSKA UPRAVA

Župan
Jožef KOKOT

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2016 IN REBALANS III. PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**4.904.827,40**	**4.904.827,40**	**1.555.128,04**	**4.168.697,40**	**-736.130,00**	**85,0**	**31,7**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**3.964.701,40**	**3.964.701,40**	**1.430.440,86**	**3.660.494,40**	**-304.207,00**	**92,3**	**36,1**
70 DAVČNI PRIHODKI	**2.662.190,40**	**2.662.190,40**	**1.073.620,59**	**2.662.190,40**	**0,00**	**100,0**	**40,3**
700 Davki na dohodek in dobiček	2.057.044,00	2.057.044,00	1.028.534,00	2.057.044,00	0,00	100,0	50,0
703 Davki na premoženje	555.648,40	555.648,40	28.994,38	555.648,40	0,00	100,0	5,2
704 Domači davki na blago in storitve	49.256,00	49.256,00	16.215,07	49.256,00	0,00	100,0	32,9
706 Drugi davki in prispevki	242,00	242,00	-122,86	242,00	0,00	100,0	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**1.302.511,00**	**1.302.511,00**	**356.820,27**	**998.304,00**	**-304.207,00**	**76,6**	**27,4**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	613.495,00	613.495,00	192.390,23	513.495,00	-100.000,00	83,7	31,4
711 Takse in pristojbine	135,00	135,00	2.181,70	135,00	0,00	100,0	---
712 Globe in druge denarne kazni	1.109,00	1.109,00	47.332,60	1.109,00	0,00	100,0	---
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	17.472,00	17.472,00	17.766,20	17.472,00	0,00	100,0	101,7
714 Drugi nedavčni prihodki	670.300,00	670.300,00	97.149,54	466.093,00	-204.207,00	69,5	14,5
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**330.178,00**	**330.178,00**	**28.633,08**	**98.255,00**	**-231.923,00**	**29,8**	**8,7**
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	330.178,00	330.178,00	28.633,08	98.255,00	-231.923,00	29,8	8,7
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**609.948,00**	**609.948,00**	**96.054,10**	**409.948,00**	**-200.000,00**	**67,2**	**15,8**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	449.948,00	449.948,00	86.285,68	40.681,00	-409.267,00	9,0	19,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	160.000,00	160.000,00	9.768,42	369.267,00	209.267,00	230,8	6,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**4.904.827,40**	**4.904.827,40**	**1.155.509,01**	**4.168.697,40**	**-736.130,00**	**85,0**	**23,6**
40 TEKOČI ODHODKI	**750.412,00**	**750.412,00**	**344.067,74**	**869.354,00**	**118.942,00**	**115,9**	**45,9**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	172.096,00	172.096,00	77.553,06	174.149,00	2.053,00	101,2	45,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.637,00	27.637,00	11.234,97	25.894,00	-1.743,00	93,7	40,7
402 Izdatki za blago in storitve	508.156,00	508.156,00	255.279,71	636.590,00	128.434,00	125,3	50,2
403 Plačila domačih obresti	9.802,00	9.802,00	0,00	0,00	-9.802,00	0,0	0,0
409 Rezerve	32.721,00	32.721,00	0,00	32.721,00	0,00	100,0	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	**1.164.558,00**	**1.164.558,00**	**618.992,04**	**1.300.898,00**	**136.340,00**	**111,7**	**53,2**
410 Subvencije	16.574,00	16.574,00	11.823,89	35.000,00	18.426,00	211,2	71,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	530.967,00	533.277,00	306.961,32	593.607,57	60.330,57	111,3	57,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	204.738,00	204.738,00	78.897,88	207.764,00	3.026,00	101,5	38,5
413 Drugi tekoči domači transferi	412.279,00	409.969,00	221.308,95	464.526,43	54.557,43	113,3	54,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**2.918.076,40**	**2.918.076,40**	**134.879,87**	**1.933.664,40**	**-984.412,00**	**66,3**	**4,6**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.918.076,40	2.918.076,40	134.879,87	1.933.664,40	-984.412,00	66,3	4,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**71.781,00**	**71.781,00**	**57.569,36**	**64.781,00**	**-7.000,00**	**90,3**	**80,2**
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	71.781,00	71.781,00	57.569,36	64.781,00	-7.000,00	90,3	80,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK	**0,00**	**0,00**	**399.619,03**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**---**
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**9.798,00**	**9.798,00**	**399.619,03**	**-4,00**	**-9.802,00**	**---**	**---**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**2.049.731,40**	**2.049.731,40**	**467.381,08**	**1.490.242,40**	**-559.489,00**	**72,7**	**22,8**
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)							

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	---	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	---	---

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2016 IN REBALANS III. PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki realizacije proračuna občine Gorišnica od 1.1. do 30.6.2016 in Rebalans III. za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
1000 Občinski svet	**16.609,00**	**16.609,00**	**6.316,03**	**23.609,00**	**7.000,00**	**142,2**	**38,0**
01 POLITIČNI SISTEM	**16.609,00**	**16.609,00**	**6.316,03**	**23.609,00**	**7.000,00**	**142,2**	**38,0**
0101 Politični sistem	**16.609,00**	**16.609,00**	**6.316,03**	**23.609,00**	**7.000,00**	**142,2**	**38,0**
01019001 Dejavnost občinskega sveta	*16.609,00*	*16.609,00*	*6.316,03*	*23.609,00*	*7.000,00*	*142,2*	*38,0*
010040 SEJNINA SVETNIKOV	*6.909,00*	*6.909,00*	*2.758,00*	*8.909,00*	*2.000,00*	*129,0*	*39,9*
402 Izdatki za blago in storitve	6.909,00	6.909,00	2.758,00	8.909,00	2.000,00	129,0	39,9
010042 SEJNINA čLANA ODBORA IN KOMISIJE	*5.000,00*	*5.000,00*	*3.286,59*	*10.000,00*	*5.000,00*	*200,0*	*65,7*
402 Izdatki za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	3.286,59	10.000,00	5.000,00	200,0	65,7
010122 FINANCIRANJE POLITIčNIH STRANK	*4.700,00*	*4.700,00*	*271,44*	*4.700,00*	*0,00*	*100,0*	*5,8*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.700,00	4.700,00	271,44	4.700,00	0,00	100,0	5,8

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
2000	**Nadzorni odbor**	**1.600,00**	**1.600,00**	**209,85**	**1.600,00**	**0,00**	**100,0**	**13,1**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**1.600,00**	**1.600,00**	**209,85**	**1.600,00**	**0,00**	**100,0**	**13,1**
0203	**Fiskalni nadzor**	**1.600,00**	**1.600,00**	**209,85**	**1.600,00**	**0,00**	**100,0**	**13,1**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***1.600,00***	***1.600,00***	***209,85***	***1.600,00***	***0,00***	***100,0***	***13,1***
010020	*SEJNINA NADZORNEGA ODBORA*	*1.600,00*	*1.600,00*	*209,85*	*1.600,00*	*0,00*	*100,0*	*13,1*
402	Izdatki za blago in storitve	1.600,00	1.600,00	209,85	1.600,00	0,00	100,0	13,1

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
3000	**Župan**	**48.276,00**	**48.276,00**	**20.861,41**	**48.276,00**	**0,00**	**100,0**	**43,2**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**37.700,00**	**37.700,00**	**14.383,47**	**37.700,00**	**0,00**	**100,0**	**38,2**
0101	**Politični sistem**	**37.700,00**	**37.700,00**	**14.383,47**	**37.700,00**	**0,00**	**100,0**	**38,2**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***37.700,00***	***37.700,00***	***14.383,47***	***37.700,00***	***0,00***	***100,0***	***38,2***
010010	*SEJNINA ŽUPANA IN PODŽUPANA*	*33.000,00*	*33.000,00*	*13.664,35*	*33.000,00*	*0,00*	*100,0*	*41,4*
402	Izdatki za blago in storitve	33.000,00	33.000,00	13.664,35	33.000,00	0,00	100,0	41,4
010115	*IZDATKI ZA REPREZENTACO*	*4.700,00*	*4.700,00*	*719,12*	*4.700,00*	*0,00*	*100,0*	*15,3*
402	Izdatki za blago in storitve	4.700,00	4.700,00	719,12	4.700,00	0,00	100,0	15,3
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**10.576,00**	**10.576,00**	**6.477,94**	**10.576,00**	**0,00**	**100,0**	**61,3**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**10.576,00**	**10.576,00**	**6.477,94**	**10.576,00**	**0,00**	**100,0**	**61,3**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***10.576,00***	***10.576,00***	***6.477,94***	***10.576,00***	***0,00***	***100,0***	***61,3***
010121	*POKROVITELJSTVO ŽUPANA*	*10.576,00*	*10.576,00*	*6.477,94*	*10.576,00*	*0,00*	*100,0*	*61,3*
402	Izdatki za blago in storitve	796,00	796,00	454,73	512,00	-284,00	64,3	57,1
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	283,21	284,00	284,00	---	---
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.780,00	9.780,00	5.740,00	9.780,00	0,00	100,0	58,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
4000 Občinska uprava	**4.838.342,40**	**4.838.342,40**	**1.128.121,72**	**4.095.212,40**	**-743.130,00**	**84,6**	**23,3**
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	**19.199,00**	**19.199,00**	**5.735,49**	**14.199,00**	**-5.000,00**	**74,0**	**29,9**
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	**19.199,00**	**19.199,00**	**5.735,49**	**14.199,00**	**-5.000,00**	**74,0**	**29,9**
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	***19.199,00***	***19.199,00***	***5.735,49***	***14.199,00***	***-5.000,00***	***74,0***	***29,9***
010125 PLAčILA STORITEV	*18.449,00*	*18.449,00*	*5.529,24*	*13.449,00*	*-5.000,00*	*72,9*	*30,0*
402 Izdatki za blago in storitve	18.449,00	18.449,00	5.529,24	13.449,00	-5.000,00	72,9	30,0
051230 PRENAK.TAK.ZA OBREM.OKOLJA MO	*750,00*	*750,00*	*206,25*	*750,00*	*0,00*	*100,0*	*27,5*
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	750,00	750,00	206,25	750,00	0,00	100,0	27,5
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**174.645,00**	**174.645,00**	**28.669,50**	**164.645,00**	**-10.000,00**	**94,3**	**16,4**
0403 Druge skupne administrativne službe	**174.645,00**	**174.645,00**	**28.669,50**	**164.645,00**	**-10.000,00**	**94,3**	**16,4**
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	***19.382,00***	***19.382,00***	***0,00***	***19.382,00***	***0,00***	***100,0***	***0,0***
082122 OBčINSKI PRAZNIK	*18.182,00*	*18.182,00*	*0,00*	*18.182,00*	*0,00*	*100,0*	*0,0*
402 Izdatki za blago in storitve	18.182,00	18.182,00	0,00	18.182,00	0,00	100,0	0,0
082130 OSTALO	*1.200,00*	*1.200,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*100,0*	*0,0*
402 Izdatki za blago in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	100,0	0,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	***155.263,00***	***155.263,00***	***28.669,50***	***145.263,00***	***-10.000,00***	***93,6***	***18,5***
010270 PROSTOR IN OPREMA (REŽIJSKI OBRAT)	*144.963,00*	*144.963,00*	*28.669,50*	*94.963,00*	*-50.000,00*	*65,5*	*19,8*
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	15.629,00	15.629,00	8.121,11	15.839,00	210,00	101,3	52,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.175,00	2.175,00	1.106,23	2.225,00	50,00	102,3	50,9
402 Izdatki za blago in storitve	24.291,00	24.291,00	12.916,83	35.321,00	11.030,00	145,4	53,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	675,20	680,00	680,00	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	102.868,00	102.868,00	5.850,13	40.898,00	-61.970,00	39,8	5,7
089130 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	*10.300,00*	*10.300,00*	*0,00*	*10.300,00*	*0,00*	*100,0*	*0,0*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	100,0	0,0

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
089135 ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	---	---
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	**3.790,00**	**3.790,00**	**1.403,80**	**3.790,00**	**0,00**	**100,0**	**37,0**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	**3.790,00**	**3.790,00**	**1.403,80**	**3.790,00**	**0,00**	**100,0**	**37,0**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	***3.790,00***	***3.790,00***	***1.403,80***	***3.790,00***	***0,00***	***100,0***	***37,0***
010127 ZRS BISTRA	*3.790,00*	*3.790,00*	*1.403,80*	*3.790,00*	*0,00*	*100,0*	*37,0*
413 Drugi tekoči domači transferi	3.790,00	3.790,00	1.403,80	3.790,00	0,00	100,0	37,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**361.945,00**	**361.945,00**	**142.993,76**	**341.945,00**	**-20.000,00**	**94,5**	**39,5**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**43.833,00**	**43.833,00**	**12.428,64**	**38.833,00**	**-5.000,00**	**88,6**	**28,4**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***14.426,00***	***14.426,00***	***1.072,56***	***14.426,00***	***0,00***	***100,0***	***7,4***
049183 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV	*14.426,00*	*14.426,00*	*1.072,56*	*14.426,00*	*0,00*	*100,0*	*7,4*
402 Izdatki za blago in storitve	9.356,00	9.356,00	1.072,56	9.356,00	0,00	100,0	11,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.070,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	100,0	0,0
06029002 Delovanje zvez občin	***29.407,00***	***29.407,00***	***11.356,08***	***24.407,00***	***-5.000,00***	***83,0***	***38,6***
010128 STROŠKI SKUPNE OBč. UPRAVE	*29.407,00*	*29.407,00*	*11.356,08*	*24.407,00*	*-5.000,00*	*83,0*	*38,6*
402 Izdatki za blago in storitve	419,00	419,00	0,00	0,00	-419,00	0,0	0,0
413 Drugi tekoči domači transferi	28.988,00	28.988,00	11.356,08	24.407,00	-4.581,00	84,2	39,2
0603 Dejavnost občinske uprave	**318.112,00**	**318.112,00**	**130.565,12**	**303.112,00**	**-15.000,00**	**95,3**	**41,0**
06039001 Administracija občinske uprave	***293.825,00***	***293.825,00***	***125.145,87***	***278.825,00***	***-15.000,00***	***94,9***	***42,6***
010051 PLAčE, PREVOZ,PREHRANA, USPEšN	*157.309,00*	*157.309,00*	*69.602,40*	*159.152,00*	*1.843,00*	*101,2*	*44,3*
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	156.467,00	156.467,00	69.431,95	158.310,00	1.843,00	101,2	44,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	842,00	842,00	170,45	842,00	0,00	100,0	20,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
010052 PRISPEVKI NA PLAčE IN IZ PLAč	*22.777,00*	*22.777,00*	*9.920,79*	*22.777,00*	*0,00*	*100,0*	*43,6*
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.777,00	22.777,00	9.920,79	22.777,00	0,00	100,0	43,6
010090 PROSTOVOLJNO POKOJN. ZAVAROVANJE	*1.843,00*	*1.843,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.843,00*	*0,0*	*0,0*
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.843,00	1.843,00	0,00	0,00	-1.843,00	0,0	0,0
010112 DRUGI OPERATIVNI STROšKI	*91.438,00*	*91.438,00*	*45.433,70*	*91.438,00*	*0,00*	*100,0*	*49,7*
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	0,00	37,50	50,00	50,00	---	---
402 Izdatki za blago in storitve	76.296,00	76.296,00	44.564,26	89.048,00	12.752,00	116,7	58,4
403 Plačila domačih obresti	9.802,00	9.802,00	0,00	0,00	-9.802,00	0,0	0,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.340,00	5.340,00	0,00	1.340,00	-4.000,00	25,1	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	831,94	1.000,00	1.000,00	---	---
010114 IZDATKI ZA SLUžBENA POTOV.(VSI	*1.500,00*	*1.500,00*	*82,75*	*1.500,00*	*0,00*	*100,0*	*5,5*
402 Izdatki za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	82,75	1.500,00	0,00	100,0	5,5
010123 STROšKI SEMINAR.,STROK. EKSKUR	*18.958,00*	*18.958,00*	*106,23*	*3.958,00*	*-15.000,00*	*20,9*	*0,6*
402 Izdatki za blago in storitve	18.958,00	18.958,00	106,23	3.958,00	-15.000,00	20,9	0,6
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***24.287,00***	***24.287,00***	***5.419,25***	***24.287,00***	***0,00***	***100,0***	***22,3***
010126 TEKOčE VZDRžEVANJE PROSTOROV IN OPREME	*16.483,00*	*16.483,00*	*5.307,41*	*16.483,00*	*0,00*	*100,0*	*32,2*
402 Izdatki za blago in storitve	16.483,00	16.483,00	5.307,41	16.483,00	0,00	100,0	32,2
010220 OPREMA	*7.804,00*	*7.804,00*	*111,84*	*7.804,00*	*0,00*	*100,0*	*1,4*
402 Izdatki za blago in storitve	4.765,00	4.765,00	0,00	3.765,00	-1.000,00	79,0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.039,00	3.039,00	111,84	4.039,00	1.000,00	132,9	3,7
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**118.205,00**	**118.205,00**	**47.691,68**	**118.205,00**	**0,00**	**100,0**	**40,4**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**118.205,00**	**118.205,00**	**47.691,68**	**118.205,00**	**0,00**	**100,0**	**40,4**
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***118.205,00***	***118.205,00***	***47.691,68***	***118.205,00***	***0,00***	***100,0***	***40,4***
030110 ZAVAROVANJE	*7.806,00*	*7.806,00*	*5.034,75*	*7.806,00*	*0,00*	*100,0*	*64,5*
402 Izdatki za blago in storitve	7.806,00	7.806,00	5.034,75	7.806,00	0,00	100,0	64,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
030115 ZDRAVSTVENI PREGLEDI	*2.800,00*	*2.800,00*	*240,19*	*2.800,00*	*0,00*	*100,0*	*8,6*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.800,00	2.800,00	240,19	2.800,00	0,00	100,0	8,6
030120 TEHNIčNI PREGLEDI	*900,00*	*900,00*	*302,08*	*900,00*	*0,00*	*100,0*	*33,6*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	302,08	900,00	0,00	100,0	33,6
030130 GORIVO, MAZIVO, GUME	*1.800,00*	*1.800,00*	*611,26*	*1.800,00*	*0,00*	*100,0*	*34,0*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800,00	1.800,00	611,26	1.800,00	0,00	100,0	34,0
030141 IZOBRAžEVANJE IN USPOSABLJANJE	*4.900,00*	*4.900,00*	*341,63*	*4.900,00*	*0,00*	*100,0*	*7,0*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.900,00	4.900,00	341,63	4.900,00	0,00	100,0	7,0
030143 VAJE IN TEKMOVANJA	*372,00*	*372,00*	*0,00*	*372,00*	*0,00*	*100,0*	*0,0*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	100,0	0,0
030170 DELOVANJE GZ	*5.880,00*	*5.880,00*	*2.450,00*	*5.880,00*	*0,00*	*100,0*	*41,7*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.880,00	5.880,00	2.450,00	5.880,00	0,00	100,0	41,7
030180 VZDRžEVANJE OPREME IN ORODIŠČ	*4.400,00*	*4.400,00*	*1.734,96*	*4.400,00*	*0,00*	*100,0*	*39,4*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.400,00	4.400,00	1.734,96	4.400,00	0,00	100,0	39,4
030190 DELOVANJE OPERATIVNIH ENOT	*152,00*	*152,00*	*0,00*	*152,00*	*0,00*	*100,0*	*0,0*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	100,0	0,0
030213 NABAVA OSEBNE ZAščITNE OPREME	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*0,00*	*100,0*	*100,0*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0	100,0
030215 NABAVA OPREME -GASILSKI AVTO	*63.000,00*	*63.000,00*	*33.000,00*	*63.000,00*	*0,00*	*100,0*	*52,4*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.000,00	63.000,00	33.000,00	63.000,00	0,00	100,0	52,4
030300 VZDRŽEVANJE GD V OBČINSKI LASTI	*19.095,00*	*19.095,00*	*593,21*	*19.095,00*	*0,00*	*100,0*	*3,1*
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	593,21	0,00	0,00	---	---
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.695,00	6.695,00	0,00	6.695,00	0,00	100,0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	100,0	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
030500 CIVILNA ZAŠČITA	*4.000,00*	*4.000,00*	*283,60*	*4.000,00*	*0,00*	*100,0*	*7,1*
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	283,60	750,00	750,00	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.000,00	4.000,00	0,00	3.250,00	-750,00	81,3	0,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**100,0**	**0,0**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**100,0**	**0,0**
08029001 Prometna varnost	***1.200,00***	***1.200,00***	***0,00***	***1.200,00***	***0,00***	***100,0***	***0,0***
045130 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V	*1.200,00*	*1.200,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*100,0*	*0,0*
402 Izdatki za blago in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	100,0	0,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**88.148,00**	**88.148,00**	**47.164,68**	**98.148,00**	**10.000,00**	**111,3**	**53,5**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	**88.148,00**	**88.148,00**	**47.164,68**	**98.148,00**	**10.000,00**	**111,3**	**53,5**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	***68.000,00***	***68.000,00***	***37.678,66***	***68.000,00***	***0,00***	***100,0***	***55,4***
042211 NAMAKALNI SISTEM GORIŠNICA-MOŠKANJCI I. FAZA DOKONČANJE	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	---	---
042213 VZDRŽEVANJE NAMAKALNEGA SISTEMA	*8.000,00*	*8.000,00*	*1.743,61*	*8.000,00*	*0,00*	*100,0*	*21,8*
402 Izdatki za blago in storitve	8.000,00	8.000,00	1.743,61	8.000,00	0,00	100,0	21,8
042215 NAMAKALNI SISTEM GORIŠNICA-MOŠKANJCI III.faza	*60.000,00*	*60.000,00*	*35.935,05*	*30.000,00*	*-30.000,00*	*50,0*	*59,9*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	60.000,00	60.000,00	35.935,05	30.000,00	-30.000,00	50,0	59,9
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	***12.267,00***	***12.267,00***	***4.748,62***	***11.267,00***	***-1.000,00***	***91,9***	***38,7***
041123 SREDSTVA NAMENJENA KMETIJSTVU	*9.312,00*	*9.312,00*	*4.748,62*	*8.312,00*	*-1.000,00*	*89,3*	*51,0*
402 Izdatki za blago in storitve	9.312,00	9.312,00	4.748,62	8.312,00	-1.000,00	89,3	51,0
049223 CONA MURETINCI (ŽIVILSKO PREDELOVALNA)	*2.955,00*	*2.955,00*	*0,00*	*2.955,00*	*0,00*	*100,0*	*0,0*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.955,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	100,0	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
11029003 Zemljiške operacije	***7.881,00***	***7.881,00***	***4.737,40***	***18.881,00***	***11.000,00***	***239,6***	***60,1***
041114 UREJANJE KMET. ZEMLJIŠČ	*7.881,00*	*7.881,00*	*4.737,40*	*18.881,00*	*11.000,00*	*239,6*	*60,1*
402 Izdatki za blago in storitve	3.695,00	3.695,00	4.737,40	18.738,00	15.043,00	507,1	128,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.186,00	4.186,00	0,00	143,00	-4.043,00	3,4	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**1.025.493,00**	**1.025.493,00**	**105.798,37**	**525.493,00**	**-500.000,00**	**51,2**	**10,3**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**1.025.493,00**	**1.025.493,00**	**105.798,37**	**525.493,00**	**-500.000,00**	**51,2**	**10,3**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***87.994,00***	***87.994,00***	***53.722,88***	***102.994,00***	***15.000,00***	***117,1***	***61,1***
045111 VZDRŽEVANJE CEST	*60.330,00*	*60.330,00*	*29.987,88*	*75.330,00*	*15.000,00*	*124,9*	*49,7*
402 Izdatki za blago in storitve	6.656,00	6.656,00	20.181,69	73.330,00	66.674,00	---	303,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	53.674,00	53.674,00	9.806,19	2.000,00	-51.674,00	3,7	18,3
045141 ZIMSKA SLUŽBA	*27.664,00*	*27.664,00*	*23.735,00*	*27.664,00*	*0,00*	*100,0*	*85,8*
402 Izdatki za blago in storitve	23.258,00	23.258,00	23.735,00	26.258,00	3.000,00	112,9	102,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.406,00	4.406,00	0,00	1.406,00	-3.000,00	31,9	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***851.532,00***	***851.532,00***	***1.067,85***	***309.532,00***	***-542.000,00***	***36,4***	***0,1***
045260 PREPLASTITVE	*34.000,00*	*34.000,00*	*0,00*	*14.000,00*	*-20.000,00*	*41,2*	*0,0*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	34.000,00	34.000,00	0,00	14.000,00	-20.000,00	41,2	0,0
045310 CESTE IN ODSEKI	*117.000,00*	*117.000,00*	*1.067,85*	*117.000,00*	*0,00*	*100,0*	*0,9*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	117.000,00	117.000,00	1.067,85	117.000,00	0,00	100,0	0,9
045317 Rekonstrukcija javne poti JP 602731 in JP 602261	*50.018,77*	*50.018,77*	*0,00*	*50.018,77*	*0,00*	*100,0*	*0,0*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	50.018,77	50.018,77	0,00	50.018,77	0,00	100,0	0,0
045432 REKONSTRUKCIJA CESTE FORMIN	*131.513,23*	*131.513,23*	*0,00*	*91.513,23*	*-40.000,00*	*69,6*	*0,0*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	131.513,23	131.513,23	0,00	91.513,23	-40.000,00	69,6	0,0
045435 KROŽIŠČE (ŽIHER)	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*15.000,00*	*400,0*	*0,0*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	400,0	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
045440 REKONSTRUKCIJA CESTE MURETINCI-FORMIN	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-100.000,00*	*0,0*	*0,0*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,0	0,0
045441 REKONSTRUKCIJA MOSTA PREKO KANALA ZAGOJIČI	*207.000,00*	*207.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-207.000,00*	*0,0*	*0,0*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,0	0,0
045442 REKONSTRUKCIJA MOSTA PREKO PESNICE	*207.000,00*	*207.000,00*	*0,00*	*17.000,00*	*-190.000,00*	*8,2*	*0,0*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	207.000,00	207.000,00	0,00	17.000,00	-190.000,00	8,2	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	***85.967,00***	***85.967,00***	***51.007,64***	***112.967,00***	***27.000,00***	***131,4***	***59,3***
069110 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	*37.278,00*	*37.278,00*	*21.402,72*	*44.278,00*	*7.000,00*	*118,8*	*57,4*
402 Izdatki za blago in storitve	34.818,00	34.818,00	21.402,72	41.818,00	7.000,00	120,1	61,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	100,0	0,0
069210 DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	*23.689,00*	*23.689,00*	*8.977,91*	*33.689,00*	*10.000,00*	*142,2*	*37,9*
402 Izdatki za blago in storitve	15.645,00	15.645,00	1.500,60	25.645,00	10.000,00	163,9	9,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.044,00	8.044,00	7.477,31	8.044,00	0,00	100,0	93,0
069217 JR ZAMUŠANI - TIBOLCI	*25.000,00*	*25.000,00*	*20.627,01*	*35.000,00*	*10.000,00*	*140,0*	*82,5*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.000,00	25.000,00	20.627,01	35.000,00	10.000,00	140,0	82,5
14 GOSPODARSTVO	**32.288,00**	**32.288,00**	**2.606,14**	**32.288,00**	**0,00**	**100,0**	**8,1**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**32.288,00**	**32.288,00**	**2.606,14**	**32.288,00**	**0,00**	**100,0**	**8,1**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***32.288,00***	***32.288,00***	***2.606,14***	***32.288,00***	***0,00***	***100,0***	***8,1***
047171 SREDSTVA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA IN TURIZMA	*10.178,00*	*10.178,00*	*1.193,60*	*10.178,00*	*0,00*	*100,0*	*11,7*
402 Izdatki za blago in storitve	2.114,00	2.114,00	1.193,60	2.114,00	0,00	100,0	56,5
413 Drugi tekoči domači transferi	8.064,00	8.064,00	0,00	8.064,00	0,00	100,0	0,0
047172 PROMOCIJA OBČINE	*13.094,00*	*13.094,00*	*1.412,54*	*13.094,00*	*0,00*	*100,0*	*10,8*
402 Izdatki za blago in storitve	13.094,00	13.094,00	1.412,54	13.094,00	0,00	100,0	10,8

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
049140 VZDRŽEVANJE JAVNIH OBJEKTOV	*9.016,00*	*9.016,00*	*0,00*	*9.016,00*	*0,00*	*100,0*	*0,0*
402 Izdatki za blago in storitve	4.277,00	4.277,00	0,00	4.277,00	0,00	100,0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.739,00	4.739,00	0,00	4.739,00	0,00	100,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**487.675,00**	**487.675,00**	**64.174,19**	**398.601,00**	**-89.074,00**	**81,7**	**13,2**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**452.675,00**	**452.675,00**	**50.240,39**	**373.601,00**	**-79.074,00**	**82,5**	**11,1**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***32.175,00***	***32.175,00***	***4.415,72***	***32.175,00***	***0,00***	***100,0***	***13,7***
049160 UREJANJE OKOLJA	*32.175,00*	*32.175,00*	*4.415,72*	*32.175,00*	*0,00*	*100,0*	*13,7*
402 Izdatki za blago in storitve	8.639,00	8.639,00	4.415,72	12.051,00	3.412,00	139,5	51,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.936,00	22.936,00	0,00	19.524,00	-3.412,00	85,1	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***420.500,00***	***420.500,00***	***45.824,67***	***341.426,00***	***-79.074,00***	***81,2***	***10,9***
051100 VZDRŽ. KAN. IN VOD. SISTEMA	*26.926,00*	*26.926,00*	*19.112,64*	*26.926,00*	*0,00*	*100,0*	*71,0*
402 Izdatki za blago in storitve	26.926,00	26.926,00	19.112,64	26.926,00	0,00	100,0	71,0
051105 SUBVENCIJA OMREŽNINE	*16.574,00*	*16.574,00*	*11.823,89*	*35.000,00*	*18.426,00*	*211,2*	*71,3*
410 Subvencije	16.574,00	16.574,00	11.823,89	35.000,00	18.426,00	211,2	71,3
052240 SEKUNDARNA KANALIZACIJA GORIŠNICA	*7.000,00*	*7.000,00*	*1.615,00*	*10.500,00*	*3.500,00*	*150,0*	*23,1*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.000,00	7.000,00	1.615,00	10.500,00	3.500,00	150,0	23,1
052241 SEKUNDARNA KANALIZACIJA MOŠKANJCI	*29.000,00*	*29.000,00*	*0,00*	*29.000,00*	*0,00*	*100,0*	*0,0*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	100,0	0,0
052255 KANALIZACIJA ZAMUŠANI-TIBOLCI	*90.000,00*	*90.000,00*	*1.793,10*	*20.000,00*	*-70.000,00*	*22,2*	*2,0*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	90.000,00	90.000,00	1.793,10	20.000,00	-70.000,00	22,2	2,0
052260 IZGRADNJA KANALIZACIJA	*10.000,00*	*10.000,00*	*6.314,81*	*10.000,00*	*0,00*	*100,0*	*63,2*
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	793,34	800,00	800,00	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	5.521,47	9.200,00	-800,00	92,0	55,2

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
052280 KANALIZACIJA FORMIN - SEKUNDAR.	*160.000,00*	*160.000,00*	*1.608,30*	*160.000,00*	*0,00*	*100,0*	*1,0*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	160.000,00	160.000,00	1.608,30	160.000,00	0,00	100,0	1,0
052287 KANALIZACIJA GAJEVCI - SEKUNDAR.	*60.000,00*	*60.000,00*	*0,00*	*29.000,00*	*-31.000,00*	*48,3*	*0,0*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	60.000,00	60.000,00	0,00	29.000,00	-31.000,00	48,3	0,0
059230 PROJEKTI	*21.000,00*	*21.000,00*	*3.556,93*	*21.000,00*	*0,00*	*100,0*	*16,9*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.000,00	21.000,00	3.556,93	21.000,00	0,00	100,0	16,9
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	**35.000,00**	**35.000,00**	**13.933,80**	**25.000,00**	**-10.000,00**	**71,4**	**39,8**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	***35.000,00***	***35.000,00***	***13.933,80***	***25.000,00***	***-10.000,00***	***71,4***	***39,8***
045600 UREJANJE VODOTOKOV	*35.000,00*	*35.000,00*	*13.933,80*	*25.000,00*	*-10.000,00*	*71,4*	*39,8*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	35.000,00	35.000,00	13.933,80	25.000,00	-10.000,00	71,4	39,8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**470.693,00**	**470.693,00**	**23.264,52**	**715.480,00**	**244.787,00**	**152,0**	**4,9**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**89.687,00**	**89.687,00**	**2.539,02**	**89.687,00**	**0,00**	**100,0**	**2,8**
16029003 Prostorsko načrtovanje	***89.687,00***	***89.687,00***	***2.539,02***	***89.687,00***	***0,00***	***100,0***	***2,8***
062110 PROSTORSKI IN RAZVOJNI NAČRTI	*62.687,00*	*62.687,00*	*247,31*	*62.687,00*	*0,00*	*100,0*	*0,4*
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	247,31	250,00	250,00	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	62.687,00	62.687,00	0,00	62.437,00	-250,00	99,6	0,0
062111 MERITVE IN CENITVE	*27.000,00*	*27.000,00*	*2.291,71*	*27.000,00*	*0,00*	*100,0*	*8,5*
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	2.291,71	5.000,00	5.000,00	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	27.000,00	27.000,00	0,00	22.000,00	-5.000,00	81,5	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**381.006,00**	**381.006,00**	**20.725,50**	**625.793,00**	**244.787,00**	**164,3**	**5,4**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***326.006,00***	***326.006,00***	***20.065,50***	***585.793,00***	***259.787,00***	***179,7***	***6,2***
062225 VAŠKI DOM TIBOLCI	*70.000,00*	*70.000,00*	*0,00*	*70.000,00*	*0,00*	*100,0*	*0,0*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	100,0	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
062227 POSODOBITEV ATLETSKE STEZE	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*259.787,00*	*259.787,00*	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	259.787,00	259.787,00	---	---
062228 ŠPORTNI PARK GORIŠNICA	*116.006,00*	*116.006,00*	*5.728,05*	*116.006,00*	*0,00*	*100,0*	*4,9*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	261,40	0,00	0,00	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	116.006,00	116.006,00	5.466,65	116.006,00	0,00	100,0	4,7
062230 VAŠKO GASILSKI DOM MALA VAS	*70.000,00*	*70.000,00*	*6.827,39*	*70.000,00*	*0,00*	*100,0*	*9,8*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	70.000,00	70.000,00	6.827,39	70.000,00	0,00	100,0	9,8
062231 VAŠKO GASILSKI DOM ZAGOJIČI	*70.000,00*	*70.000,00*	*7.510,06*	*70.000,00*	*0,00*	*100,0*	*10,7*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	70.000,00	70.000,00	7.510,06	70.000,00	0,00	100,0	10,7
16069002 Nakup zemljišč	***55.000,00***	***55.000,00***	***660,00***	***40.000,00***	***-15.000,00***	***72,7***	***1,2***
049225 NAKUP ZEMLJIšč	*25.000,00*	*25.000,00*	*660,00*	*35.000,00*	*10.000,00*	*140,0*	*2,6*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.000,00	25.000,00	660,00	35.000,00	10.000,00	140,0	2,6
049230 MLIN - SOK (Formin)	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*-25.000,00*	*16,7*	*0,0*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	-25.000,00	16,7	0,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**107.758,00**	**107.758,00**	**14.315,39**	**31.163,00**	**-76.595,00**	**28,9**	**13,3**
1702 Primarno zdravstvo	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,0**	**0,0**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	***80.000,00***	***80.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-80.000,00***	***0,0***	***0,0***
110175 ZDRAVSTVENI DOM - ENERGETSKA OBNOVA	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-80.000,00*	*0,0*	*0,0*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,0	0,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	**27.758,00**	**27.758,00**	**14.315,39**	**31.163,00**	**3.405,00**	**112,3**	**51,6**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	***24.595,00***	***24.595,00***	***13.134,93***	***28.000,00***	***3.405,00***	***113,8***	***53,4***
110180 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NEZAPOSLENIH	*24.595,00*	*24.595,00*	*13.134,93*	*28.000,00*	*3.405,00*	*113,8*	*53,4*
413 Drugi tekoči domači transferi	24.595,00	24.595,00	13.134,93	28.000,00	3.405,00	113,8	53,4

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
17079002 Mrliško ogledna služba	***3.163,00***	***3.163,00***	***1.180,46***	***3.163,00***	***0,00***	***100,0***	***37,3***
071110 MRLIŠKI OGLEDI	*3.163,00*	*3.163,00*	*1.180,46*	*3.163,00*	*0,00*	*100,0*	*37,3*
402 Izdatki za blago in storitve	2.452,00	2.452,00	0,00	452,00	-2.000,00	18,4	0,0
413 Drugi tekoči domači transferi	711,00	711,00	1.180,46	2.711,00	2.000,00	381,3	166,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**163.372,00**	**163.372,00**	**52.396,89**	**155.469,00**	**-7.903,00**	**95,2**	**32,1**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**39.732,00**	**39.732,00**	**1.078,92**	**20.732,00**	**-19.000,00**	**52,2**	**2,7**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***39.732,00***	***39.732,00***	***1.078,92***	***20.732,00***	***-19.000,00***	***52,2***	***2,7***
082132 KULTURNI SPOMENIKI IN OBELEŽJA	*35.952,00*	*35.952,00*	*578,92*	*16.952,00*	*-19.000,00*	*47,2*	*1,6*
402 Izdatki za blago in storitve	952,00	952,00	128,92	1.452,00	500,00	152,5	13,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	35.000,00	35.000,00	450,00	15.500,00	-19.500,00	44,3	1,3
082134 DOMINKOVA DOMAČIJA (RECEPCIJA IN PARKIRIŠČE)	*3.780,00*	*3.780,00*	*500,00*	*3.780,00*	*0,00*	*100,0*	*13,2*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.780,00	3.780,00	0,00	3.280,00	-500,00	86,8	0,0
1803 Programi v kulturi	**55.989,00**	**55.989,00**	**29.438,44**	**63.086,00**	**7.097,00**	**112,7**	**52,6**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	***19.534,00***	***19.534,00***	***12.660,71***	***21.705,00***	***2.171,00***	***111,1***	***64,8***
089124 PROGRAMSKI MATERIAL. STROŠKI	*19.534,00*	*19.534,00*	*12.660,71*	*21.705,00*	*2.171,00*	*111,1*	*64,8*
413 Drugi tekoči domači transferi	19.534,00	19.534,00	12.660,71	21.705,00	2.171,00	111,1	64,8
18039003 Ljubiteljska kultura	***15.576,00***	***15.576,00***	***7.038,00***	***15.576,00***	***0,00***	***100,0***	***45,2***
082110 DOTACIJA KULTURNIM DRUŠTVOM	*14.076,00*	*14.076,00*	*7.038,00*	*14.076,00*	*0,00*	*100,0*	*50,0*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.076,00	14.076,00	7.038,00	14.076,00	0,00	100,0	50,0
082131 SKLAD RS ZA LJUBITELJSKO KULTURO	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*100,0*	*0,0*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,0	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	***20.879,00***	***20.879,00***	***9.739,73***	***25.805,00***	***4.926,00***	***123,6***	***46,7***
089111 VESTI IZ VASI	*6.793,00*	*6.793,00*	*2.778,70*	*8.493,00*	*1.700,00*	*125,0*	*40,9*
402 Izdatki za blago in storitve	6.793,00	6.793,00	2.778,70	8.493,00	1.700,00	125,0	40,9
089112 OBČINSKA KRONIKA	*12.354,00*	*12.354,00*	*6.731,38*	*15.580,00*	*3.226,00*	*126,1*	*54,5*
402 Izdatki za blago in storitve	12.354,00	12.354,00	6.731,38	15.580,00	3.226,00	126,1	54,5
089114 OSTALO INFORMIRANJE	*1.732,00*	*1.732,00*	*229,65*	*1.732,00*	*0,00*	*100,0*	*13,3*
402 Izdatki za blago in storitve	1.732,00	1.732,00	229,65	1.732,00	0,00	100,0	13,3
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**67.651,00**	**67.651,00**	**21.879,53**	**71.651,00**	**4.000,00**	**105,9**	**32,3**
18059001 Programi športa	***67.651,00***	***67.651,00***	***21.879,53***	***71.651,00***	***4.000,00***	***105,9***	***32,3***
081110 TEKMOVALNI ŠPORT	*55.141,00*	*55.141,00*	*21.427,53*	*55.141,00*	*0,00*	*100,0*	*38,9*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.141,00	55.141,00	21.427,53	55.141,00	0,00	100,0	38,9
081120 ŠOLSKI ŠPORT	*2.375,00*	*2.375,00*	*165,56*	*2.375,00*	*0,00*	*100,0*	*7,0*
413 Drugi tekoči domači transferi	2.375,00	2.375,00	165,56	2.375,00	0,00	100,0	7,0
081130 ŠPORTNE PRIREDITVE	*1.300,00*	*1.300,00*	*0,00*	*1.300,00*	*0,00*	*100,0*	*0,0*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	100,0	0,0
081140 VZDRŽEVANJE IGRIŠČA GORIŠNICA	*8.154,00*	*8.154,00*	*286,44*	*2.154,00*	*-6.000,00*	*26,4*	*3,5*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.154,00	8.154,00	286,44	2.154,00	-6.000,00	26,4	3,5
081200 DELOVANJE ŠZ	*681,00*	*681,00*	*0,00*	*10.681,00*	*10.000,00*	*---*	*0,0*
402 Izdatki za blago in storitve	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	100,0	0,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	318,00	318,00	0,00	10.318,00	10.000,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
19 IZOBRAŽEVANJE	**1.566.598,40**	**1.566.598,40**	**494.981,94**	**1.247.153,40**	**-319.445,00**	**79,6**	**31,6**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**405.700,00**	**405.700,00**	**233.913,19**	**481.255,00**	**75.555,00**	**118,6**	**57,7**
19029001 Vrtci	*405.700,00*	*405.700,00*	*233.913,19*	*481.255,00*	*75.555,00*	*118,6*	*57,7*
091110 VRTEC PRI OŠ GORIŠNICA	*361.552,00*	*361.552,00*	*207.921,86*	*429.552,00*	*68.000,00*	*118,8*	*57,5*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	224.462,00	224.462,00	122.174,43	252.462,00	28.000,00	112,5	54,4
413 Drugi tekoči domači transferi	137.090,00	137.090,00	85.747,43	177.090,00	40.000,00	129,2	62,6
091111 VRTEC LJUBLJANA	*3.640,00*	*3.640,00*	*1.708,06*	*3.640,00*	*0,00*	*100,0*	*46,9*
413 Drugi tekoči domači transferi	3.640,00	3.640,00	1.708,06	3.640,00	0,00	100,0	46,9
091130 VRTEC PTUJ	*12.745,00*	*16.045,00*	*13.897,61*	*24.000,00*	*7.955,00*	*149,6*	*86,6*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.865,00	11.175,00	9.755,48	16.305,00	5.130,00	145,9	87,3
413 Drugi tekoči domači transferi	3.880,00	4.870,00	4.142,13	7.695,00	2.825,00	158,0	85,1
091140 VRTEC DORNAVA	*1.450,00*	*1.450,00*	*611,38*	*1.627,00*	*177,00*	*112,2*	*42,2*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	450,00	450,00	227,02	672,57	222,57	149,5	50,5
413 Drugi tekoči domači transferi	1.000,00	1.000,00	384,36	954,43	-45,57	95,4	38,4
091150 VRTEC ORMOŽ	*11.742,00*	*11.742,00*	*6.374,40*	*11.742,00*	*0,00*	*100,0*	*54,3*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.177,00	8.177,00	4.505,13	8.177,00	0,00	100,0	55,1
413 Drugi tekoči domači transferi	3.565,00	3.565,00	1.869,27	3.565,00	0,00	100,0	52,4
091160 VRTEC MARIBOR	*683,00*	*683,00*	*0,00*	*583,00*	*-100,00*	*85,4*	*0,0*
413 Drugi tekoči domači transferi	683,00	683,00	0,00	583,00	-100,00	85,4	0,0
091170 VRTEC VIDEM	*3.400,00*	*3.400,00*	*1.781,90*	*3.500,00*	*100,00*	*102,9*	*52,4*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.200,00	1.200,00	725,44	2.270,00	1.070,00	189,2	60,5
413 Drugi tekoči domači transferi	2.200,00	2.200,00	1.056,46	1.230,00	-970,00	55,9	48,0
091180 VRTEC MARKOVCI	*2.388,00*	*2.388,00*	*1.360,38*	*2.888,00*	*500,00*	*120,9*	*57,0*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.536,00	1.536,00	879,02	1.836,00	300,00	119,5	57,2
413 Drugi tekoči domači transferi	852,00	852,00	481,36	1.052,00	200,00	123,5	56,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
091191 VRTEC KIDRIČEVO	*280,00*	*280,00*	*257,60*	*280,00*	*0,00*	*100,0*	*92,0*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	200,00	200,00	183,54	200,00	0,00	100,0	91,8
413 Drugi tekoči domači transferi	80,00	80,00	74,06	80,00	0,00	100,0	92,6
091196 VRTEC CIRKULANE-ZAVRČ	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*600,00*	---	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	---	---
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	---	---
091198 VRTEC JURŠINCI	*4.643,00*	*1.343,00*	*0,00*	*1.343,00*	*0,00*	*100,0*	*0,0*
413 Drugi tekoči domači transferi	4.643,00	1.343,00	0,00	1.343,00	0,00	100,0	0,0
091199 VRTEC HOČE	*3.177,00*	*3.177,00*	*0,00*	*1.500,00*	*-1.677,00*	*47,2*	*0,0*
413 Drugi tekoči domači transferi	3.177,00	3.177,00	0,00	1.500,00	-1.677,00	47,2	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**1.003.069,40**	**1.003.069,40**	**155.737,64**	**604.569,40**	**-398.500,00**	**60,3**	**15,5**
19039001 Osnovno šolstvo	***992.269,40***	***992.269,40***	***151.620,63***	***593.769,40***	***-398.500,00***	***59,8***	***15,3***
092101 REFUNDACIJA PLAČ OŠ GORIŠNICA	*29.624,00*	*29.624,00*	*22.785,81*	*37.124,00*	*7.500,00*	*125,3*	*76,9*
413 Drugi tekoči domači transferi	29.624,00	29.624,00	22.785,81	37.124,00	7.500,00	125,3	76,9
092103 KURJAVA ŠPORTNIH DVORAN IN ŠOL	*62.473,00*	*62.473,00*	*33.565,00*	*62.473,00*	*0,00*	*100,0*	*53,7*
402 Izdatki za blago in storitve	62.473,00	62.473,00	33.565,00	62.473,00	0,00	100,0	53,7
092104 DRUGI STROŠKI DVORANE	*86.285,00*	*86.285,00*	*8.622,64*	*26.285,00*	*-60.000,00*	*30,5*	*10,0*
402 Izdatki za blago in storitve	5.113,00	5.113,00	2.963,94	5.413,00	300,00	105,9	58,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	81.172,00	81.172,00	3.963,39	17.872,00	-63.300,00	22,0	4,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	1.695,31	3.000,00	3.000,00	---	---
092105 MAT.IN SPLOŠ.STROŠKI OŠ GORIŠNICA	*64.978,00*	*64.978,00*	*28.921,83*	*64.978,00*	*0,00*	*100,0*	*44,5*
402 Izdatki za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,0	0,0
413 Drugi tekoči domači transferi	59.978,00	59.978,00	28.921,83	59.978,00	0,00	100,0	48,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
092110 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORŠNICA	*30.378,00*	*30.378,00*	*3.114,04*	*20.378,00*	*-10.000,00*	*67,1*	*10,3*
402 Izdatki za blago in storitve	1.480,00	1.480,00	1.156,89	2.980,00	1.500,00	201,4	78,2
413 Drugi tekoči domači transferi	9.326,00	9.326,00	0,00	9.326,00	0,00	100,0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.541,00	3.541,00	0,00	2.041,00	-1.500,00	57,6	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	16.031,00	16.031,00	1.957,15	6.031,00	-10.000,00	37,6	12,2
092115 OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA	*57.980,00*	*57.980,00*	*54.344,85*	*57.980,00*	*0,00*	*100,0*	*93,7*
413 Drugi tekoči domači transferi	2.980,00	2.980,00	634,20	2.980,00	0,00	100,0	21,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	55.000,00	55.000,00	53.710,65	55.000,00	0,00	100,0	97,7
092117 OBNOVA ŠPORTNE DVORANE	*379.351,40*	*379.351,40*	*266,46*	*3.351,40*	*-376.000,00*	*0,9*	*0,1*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	379.351,40	379.351,40	266,46	3.351,40	-376.000,00	0,9	0,1
092118 OŠ GORIŠNICA - DOGRADITEV	*280.000,00*	*280.000,00*	*0,00*	*320.000,00*	*40.000,00*	*114,3*	*0,0*
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	280.000,00	280.000,00	0,00	320.000,00	40.000,00	114,3	0,0
099110 RAZISKOVALNE NALOGE	*1.200,00*	*1.200,00*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*	*100,0*	*0,0*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	100,0	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	***10.800,00***	***10.800,00***	***4.117,01***	***10.800,00***	***0,00***	***100,0***	***38,1***
092114 GLASBENA ŠOLA	*10.800,00*	*10.800,00*	*4.117,01*	*10.800,00*	*0,00*	*100,0*	*38,1*
413 Drugi tekoči domači transferi	10.800,00	10.800,00	4.117,01	10.800,00	0,00	100,0	38,1
1906 Pomoči šolajočim	**157.829,00**	**157.829,00**	**105.331,11**	**161.329,00**	**3.500,00**	**102,2**	**66,7**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***153.629,00***	***153.629,00***	***105.331,11***	***157.129,00***	***3.500,00***	***102,3***	***68,6***
092107 PREVOZI UČENCEV OŠ GORIŠNICA	*104.354,00*	*104.354,00*	*70.913,01*	*104.354,00*	*0,00*	*100,0*	*68,0*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	104.354,00	104.354,00	70.913,01	104.354,00	0,00	100,0	68,0
092109 PREVOZI UČENCEV OŠ DR. LJUDEV.	*11.800,00*	*11.800,00*	*6.001,08*	*11.800,00*	*0,00*	*100,0*	*50,9*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.800,00	11.800,00	6.001,08	11.800,00	0,00	100,0	50,9
092112 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA	*37.475,00*	*37.475,00*	*28.417,02*	*40.975,00*	*3.500,00*	*109,3*	*75,8*
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	2.889,73	2.970,00	2.970,00	---	---
413 Drugi tekoči domači transferi	37.475,00	37.475,00	25.527,29	38.005,00	530,00	101,4	68,1

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
19069004 Študijske pomoči	***4.200,00***	***4.200,00***	***0,00***	***4.200,00***	***0,00***	***100,0***	***0,0***
092116 ŠTUDIJSKE POMOČI	*4.200,00*	*4.200,00*	*0,00*	*4.200,00*	*0,00*	*100,0*	*0,0*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	100,0	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	**184.612,00**	**184.612,00**	**96.925,37**	**214.712,00**	**30.100,00**	**116,3**	**52,5**
2002 Varstvo otrok in družine	**5.815,00**	**5.815,00**	**3.615,79**	**6.815,00**	**1.000,00**	**117,2**	**62,2**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***5.815,00***	***5.815,00***	***3.615,79***	***6.815,00***	***1.000,00***	***117,2***	***62,2***
110111 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	*5.815,00*	*5.815,00*	*3.615,79*	*6.815,00*	*1.000,00*	*117,2*	*62,2*
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	225,03	230,00	230,00	---	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.815,00	5.815,00	3.390,76	6.585,00	770,00	113,2	58,3
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**178.797,00**	**178.797,00**	**93.309,58**	**207.897,00**	**29.100,00**	**116,3**	**52,2**
20049001 Centri za socialno delo	***3.200,00***	***3.200,00***	***948,00***	***3.200,00***	***0,00***	***100,0***	***29,6***
110113 CENTER ZA SOCIALNO DELO	*3.200,00*	*3.200,00*	*948,00*	*3.200,00*	*0,00*	*100,0*	*29,6*
413 Drugi tekoči domači transferi	3.200,00	3.200,00	948,00	3.200,00	0,00	100,0	29,6
20049002 Socialno varstvo invalidov	***87.646,00***	***89.650,00***	***49.850,87***	***98.150,00***	***8.500,00***	***109,5***	***55,6***
110133 VDC DOMSKO VARSTVO DORNAVA	*11.907,00*	*13.911,00*	*12.194,53*	*21.350,00*	*7.439,00*	*153,5*	*87,7*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.907,00	13.911,00	12.194,53	21.350,00	7.439,00	153,5	87,7
110135 SOŽITJE	*24.816,00*	*24.816,00*	*12.191,14*	*25.800,00*	*984,00*	*104,0*	*49,1*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.816,00	24.816,00	12.191,14	25.800,00	984,00	104,0	49,1
110190 PLAČA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	*50.923,00*	*50.923,00*	*25.465,20*	*51.000,00*	*77,00*	*100,2*	*50,0*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	50.923,00	50.923,00	25.465,20	51.000,00	77,00	100,2	50,0
20049003 Socialno varstvo starih	***79.450,00***	***77.446,00***	***40.782,47***	***96.546,00***	***19.100,00***	***124,7***	***52,7***
110121 DOM UPOKOJENCEV PTUJ	*35.266,00*	*33.262,00*	*11.995,30*	*33.262,00*	*0,00*	*100,0*	*36,1*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	35.266,00	33.262,00	11.995,30	33.262,00	0,00	100,0	36,1

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
110122 CSO ORMOŽ	*570,00*	*570,00*	*0,00*	*570,00*	*0,00*	*100,0*	*0,0*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	100,0	0,0
110131 DOM LUKAVCI	*21.026,00*	*21.026,00*	*15.836,45*	*32.026,00*	*11.000,00*	*152,3*	*75,3*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.026,00	21.026,00	15.836,45	32.026,00	11.000,00	152,3	75,3
110132 DOM VIPAVA	*12.559,00*	*12.559,00*	*9.940,58*	*17.559,00*	*5.000,00*	*139,8*	*79,2*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.559,00	12.559,00	9.940,58	17.559,00	5.000,00	139,8	79,2
110170 JAVNA DELA IN POMOČ NA DOMU	*10.029,00*	*10.029,00*	*3.010,14*	*13.129,00*	*3.100,00*	*130,9*	*30,0*
413 Drugi tekoči domači transferi	10.029,00	10.029,00	3.010,14	13.129,00	3.100,00	130,9	30,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***3.095,00***	***3.095,00***	***810,49***	***4.595,00***	***1.500,00***	***148,5***	***26,2***
110112 SUBVENCIJA STANARIN	*995,00*	*995,00*	*300,00*	*2.495,00*	*1.500,00*	*250,8*	*30,2*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	995,00	995,00	300,00	2.495,00	1.500,00	250,8	30,2
110160 STROŠKI ZASTAVONOŠA IN GOVORNIKA	*2.100,00*	*2.100,00*	*510,49*	*2.100,00*	*0,00*	*100,0*	*24,3*
402 Izdatki za blago in storitve	2.100,00	2.100,00	510,49	2.100,00	0,00	100,0	24,3
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***5.406,00***	***5.406,00***	***917,75***	***5.406,00***	***0,00***	***100,0***	***17,0***
110140 DOTACIJA DRUŠTVOM	*4.406,00*	*4.406,00*	*917,75*	*4.406,00*	*0,00*	*100,0*	*20,8*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.846,00	1.846,00	0,00	0,00	-1.846,00	0,0	0,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.560,00	2.560,00	917,75	4.406,00	1.846,00	172,1	35,9
110150 LAS	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*	*0,0*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0	0,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**32.721,00**	**32.721,00**	**0,00**	**32.721,00**	**0,00**	**100,0**	**0,0**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	**32.721,00**	**32.721,00**	**0,00**	**32.721,00**	**0,00**	**100,0**	**0,0**
23029001 Rezerva občine	***32.721,00***	***32.721,00***	***0,00***	***32.721,00***	***0,00***	***100,0***	***0,0***
110300 PRORAČUNSKA REZERVA	*32.721,00*	*32.721,00*	*0,00*	*32.721,00*	*0,00*	*100,0*	*0,0*
409 Rezerve	32.721,00	32.721,00	0,00	32.721,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	realizacija 1.1.-30.6. 2016 (3)	Rebalans III. 2016 (4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (3)/(2)
Skupaj:	**4.904.827,40**	**4.904.827,40**	**1.155.509,01**	**4.168.697,40**	**-736.130,00**	**85,0**	**23,6**