

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017)

Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkevjak za l. 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 64/2016 in 19/2017) župan poroča o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. V nadaljevanju je podana kratka obrazložitev realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v prvem polletju oz. v obdobju od 1.1.2017 do 30.6.2017.

V tabelarnem izpisu proračuna je v 1. stolpcu (201713-REB2017) prikazan zadnji veljavni proračun, t.j. rebalans proračuna za leto 2017, ki je bil na občinskem svetu sprejet 12. 4. 2017 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 19/2017.

V 2. stolpcu (201714-TREVEL) je prikazan trenutno veljavni proračun, t. j. proračun z izvedenimi prerazporeditvami, ki jih v skladu z 5. čl. Odloka o proračunu na predlog neposrednega uporabnika med glavnimi programi lahko izvede župan, v kolikor načrtovana sredstva na zadoščajo za prevzemanje obveznosti.

V 3. stolpcu (201706-POLLREA) je prikazana realizacija prihodkov in odhodkov v opazovanem obdobju od 1.1. do 30.6.2017.

1. PRIHODKI

Realizirani prihodki proračuna v obdobju od 1.1. do 30.6.2017 znašajo 805.910,62 €, kar predstavlja 43,2 % realizacijo glede na rebalans (zadnji veljavni proračun). Realizacija po posameznih kontih izhaja iz splošnega dela proračuna. Odstotek realizacije je pričakovan, saj je običajno v 1. polletju realizacija nižja od 50%, ker se investicije, ki so sofinancirane iz proračuna države, izvajajo v 2. polovici leta in prav tako nakazila investicijskih transferjev. Tudi na kontih za odmero NUSZ še ni realizacije, saj je bila odmera NUSZ izvedena v mesecu juliju, tako da bodo prilivi v mesecu avgustu in septembru.

2. ODHODKI

Realizirani odhodki proračuna v obdobju poročanja znašajo 861.888,33 €, kar predstavlja 47,1 % realizacijo glede na rebalans proračuna. Iz tabelarnega dela posebnega dela proračuna izhaja realizacija po posameznih proračunskih postavkah in kontih, kjer je razvidno, da je realizacija pričakovana glede na obdobje poročanja na postavkah, ki so tekočega značaja in je dinamika plačil redna. Prav tako je realizacija na postavki za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave skozi naselje Kadrenci že 75 %, kar pomeni, da je bila investicija v mesecu juniju zaključena. Prav tako je realizacija na postavki za izgradnjo vodovoda Cogetinci-Kadrenci 75%, ker se investicija izvaja skupaj z izgradnjo pločnika.

Realizacija prihodkov in odhodkov je dokaj uravnotežena, stanje sredstev na računu dne 30.6.2017 pa znaša 20.376,80 EUR. Od tega je v skladu za rezerve za naravne nesreče 4.076,00 €, razpoložljivih sredstev pa tako 16.300,80 €. Iz realizacije splošnega dela proračuna je razvidno, da je presežek odhodkov nad prihodki v višini 55.205 €, odplačilo dolgoročnih kreditov znaša 49.873,71 €. Prenos sredstev iz leta 2016 je znašal 68.331,42 €, za zagotavljanje likvidnosti pa smo se tudi kratkoročno zadolžili - višina kratkoročnega kredita na dan 30.6.2017 znaša 52.400 €. Prevzete obveznosti v breme proračuna na dan 30.6.2017 iz naslova vzdrževanja cest znašajo 44.677 EUR, s katerimi znaša polletna realizacija že 110 %. Iz navedenega sledi, da bo potreben rebalans proračuna, s katerim bomo morali zagotoviti dodatna sredstva na postavki za tekoče vzdrževanje cest. Razlog za nastalo situacijo je delno zaradi prenosa obveznosti iz leta 2016, prav tako pa se izvaja veliko raznih vzdrževalnih del, katere zahtevajo in na katere opozarjajo uporabniki cest.

3. ODPLAČILO DOLGA

Odplačilo dolgoročnega kredita za izgradnjo vodovodnega omrežja iz leta 2002 in 2005 znaša na dan 30.6.2017 v višini 21.703,05 €, odplačilo dolgoročnega kredita za izgradnjo ŠRC Cerkevjak pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu (SRRS) znaša do 30.6.2017 v višini 16.373 €, odplačilo kredita pri SID banki za investicijo izgradnje vrtca pa do 30.6.2017 znaša 11.796 €. Skupno odplačilo dolgoročnega dolga tako znaša 49.873,71 € oz. 29,6 % glede na sprejeti proračun. Realizacija je nižja od 50%, ker imamo načrtovano predčasno odplačilo kredita za investicijo izgradnje vrtca v višini 70.000 €, v kolikor bodo realizirani vsi ostali načrtovani prihodki in bo možno zagotavljati likvidnost denarnih sredstev.

Višina in odstotek realizacije po posameznih postavkah izhaja iz tabelarnega dela proračuna.

V prilogi je tudi evidenca sklepov o izvedenih prerazporeditvah z pojasnili in poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

Zapisala:

Simona Kramberger, v.s. za proračun in finance

Župan Občine Cerkevjak
Marjan Žmavc

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | 201713 - REB | 201714 - TREVEL | 11706 - POLLREA | | |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>1.865.054,41</u> | <u>1.865.054,41</u> | <u>805.910,62</u> | <u>0,00</u> | <u>43,2</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>1.662.930,19</u> | <u>1.662.930,19</u> | <u>743.131,89</u> | <u>0,00</u> | <u>44,7</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>1.383.216,19</u> | <u>1.383.216,19</u> | <u>673.646,21</u> | <u>0,00</u> | <u>48,7</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 1.276.485,00 | 1.276.485,00 | 638.248,00 | 0,00 | 50,0 |
| 7000 Dohodnina | 1.276.485,00 | 1.276.485,00 | 638.248,00 | 0,00 | 50,0 |
| 700020 Dohodnina - občinski vir | 1.276.485,00 | 1.276.485,00 | 638.248,00 | 0,00 | 50,0 |
| 703 Davki na premoženje | 72.820,00 | 72.820,00 | 13.681,85 | 0,00 | 18,8 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 49.250,00 | 49.250,00 | 4.429,98 | 0,00 | 9,0 |
| 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | --- |
| 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | --- |
| 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb | 2.500,00 | 2.500,00 | 38,76 | 0,00 | 1,6 |
| 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb | 45.000,00 | 45.000,00 | 4.162,05 | 0,00 | 9,3 |
| 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča | 400,00 | 400,00 | 228,88 | 0,00 | 57,2 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 2.080,00 | 2.080,00 | 978,47 | 0,00 | 47,0 |
| 703200 Davek na dediščine in darila | 2.000,00 | 2.000,00 | 978,47 | 0,00 | 48,9 |
| 703201 Zamudne obresti davkov občanov | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 21.490,00 | 21.490,00 | 8.273,40 | 0,00 | 38,5 |
| 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.359,79 | 0,00 | 97,1 |
| 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.913,61 | 0,00 | 34,6 |
| 703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | 201713 - REB | 201714 - TREVEL | 11706 - POLLREA | v EUR | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 33.911,19 | 33.911,19 | 23.567,28 | 0,00 | 69,5 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 301,19 | 301,19 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 704403 Davek na dobitke od iger na srečo | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 33.610,00 | 33.610,00 | 23.567,28 | 0,00 | 70,1 |
| 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda | 32.000,00 | 32.000,00 | 23.143,20 | 0,00 | 72,3 |
| 704704 Turistična taksa | 1.500,00 | 1.500,00 | 424,08 | 0,00 | 28,3 |
| 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 704715 Priključne takse | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 0,00 | 0,00 | -1.850,92 | 0,00 | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 0,00 | 0,00 | -1.850,92 | 0,00 | --- |
| 706099 Drugi davki in prispevki | 0,00 | 0,00 | -1.850,92 | 0,00 | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>279.714,00</u> | <u>279.714,00</u> | <u>69.485,68</u> | <u>0,00</u> | <u>24,8</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 37.824,00 | 37.824,00 | 14.841,72 | 0,00 | 39,2 |
| 7102 Prihodki od obresti | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 37.814,00 | 37.814,00 | 14.841,72 | 0,00 | 39,3 |
| 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore | 8.400,00 | 8.400,00 | 4.600,21 | 0,00 | 54,8 |
| 71030401 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA JAVNO INFRASTRUKTURO | 29.000,00 | 29.000,00 | 10.241,51 | 0,00 | 35,3 |
| 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 711 Takse in pristojbine | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.380,24 | 0,00 | 34,5 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.380,24 | 0,00 | 34,5 |
| 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.380,24 | 0,00 | 34,5 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 712001 Globe za prekrške | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | 201713 - REB | 201714 - TREVEL | 11706 - POLLREA | Razlika | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(1) |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 64.400,00 | 64.400,00 | 37.049,42 | 0,00 | 57,5 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 64.400,00 | 64.400,00 | 37.049,42 | 0,00 | 57,5 |
| 71300002 PRIHODKI IZ NASLOVA VZDRŽ. POKOPALIŠČA | 17.500,00 | 17.500,00 | 14.927,81 | 0,00 | 85,3 |
| 71300003 PRIHODKI OD PRODAJE - RAZNI | 600,00 | 600,00 | 75,00 | 0,00 | 12,5 |
| 71300004 PRIHODKI OD PRODAJE - TIP | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 71300005 PRIHODKI OD UPORABE ŠRC CERKVENJAK | 2.000,00 | 2.000,00 | 290,41 | 0,00 | 14,5 |
| 71300099 STROŠKI IZETRJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 71309901 PRIHODKI OD PLAČIL STORITEV ZA PREDŠOLSKE OTROKE | 44.000,00 | 44.000,00 | 21.678,33 | 0,00 | 49,3 |
| 71309902 PRIHODKI OD PRODAJE VODE, NAKAZILO KOM. PODJETJA PTUJ | 0,00 | 0,00 | 47,87 | 0,00 | --- |
| 71309903 PRIHODKI IZ NASLOVA VZDRŽEVANJA POKOPALIŠČA | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | --- |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 170.640,00 | 170.640,00 | 16.214,30 | 0,00 | 9,5 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 170.640,00 | 170.640,00 | 16.214,30 | 0,00 | 9,5 |
| 71410001 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-OGREVANJE, UPORABA SKUPNIH PROSTOROV | 1.600,00 | 1.600,00 | 320,82 | 0,00 | 20,1 |
| 71410002 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-AGJ KANALŠČINA | 9.200,00 | 9.200,00 | 5.526,37 | 0,00 | 60,1 |
| 71410004 DRUGI NEDAVČNI PRIHO.-REFUNDACIJE VAŠKIH VODOVODOV | 3.500,00 | 3.500,00 | 974,63 | 0,00 | 27,9 |
| 71410005 PRIHODKI IZ NASLOVA OKOLJSKE DAJATVE - AGJ | 3.500,00 | 3.500,00 | -7.597,75 | 0,00 | --- |
| 71410006 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINACNIRANJA IZGRADNJE | 1.620,00 | 1.620,00 | 234,56 | 0,00 | 14,5 |
| 71410007 PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA PROGRAMA POMOČI NA DOMU | 600,00 | 600,00 | 466,46 | 0,00 | 77,7 |
| 71410505 PRIHODKI IZ NASLOVA KOMUNALNIH PRISPEVKOV-POC | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 71410700 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFIN. GRAMOZIRANJA | 0,00 | 0,00 | 166,81 | 0,00 | --- |
| 71410701 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFIN. OBNOVE IN POPRAVILA CEST | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | --- |
| 71410799 POVRČILA STROŠKOV IZETRJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI OD SOFIN. | 500,00 | 500,00 | 161,28 | 0,00 | 32,3 |
| 714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov | 0,00 | 0,00 | 123,80 | 0,00 | --- |
| 71419907 PRIHODKI IZ NASLOVA IZGRADNJE VODOVODA SOCIALNO OGROŽENIM OBČANOM | 600,00 | 600,00 | 585,12 | 0,00 | 97,5 |
| 71410008 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA | 6.250,00 | 6.250,00 | 3.194,98 | 0,00 | 51,1 |
| 71410009 PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE - OMREŽNINA AGJ | 8.770,00 | 8.770,00 | 4.458,78 | 0,00 | 50,8 |
| 71410099 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI-RAZNI | 2.500,00 | 2.500,00 | 227,35 | 0,00 | 9,1 |
| 71410500 KOMUNALNI PRISPEVEK ZA RAZPRŠENO GRADNJO | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.271,09 | 0,00 | 18,2 |
| 71410502 PRIHODKI IZ NASLOVA PRIKLJUČNINE NA KANALIZACIJO IN ČN | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 71410503 PRIHODKI IZ NASLOVA NOVIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 80.389,52 | 80.389,52 | 19.017,69 | 0,00 | 23,7 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 80.389,52 | 80.389,52 | 19.017,69 | 0,00 | 23,7 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 80.389,52 | 80.389,52 | 19.017,69 | 0,00 | 23,7 |
| 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 80.389,52 | 80.389,52 | 19.017,69 | 0,00 | 23,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | 201713 - REB 201714 - TREVEL 11706 - POLLREA | | | Razlika | Indeks |
|---|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(1) |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 121.734,70 | 121.734,70 | 43.761,04 | 0,00 | 36,0 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 121.734,70 | 121.734,70 | 43.761,04 | 0,00 | 36,0 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 119.730,26 | 119.730,26 | 43.761,04 | 0,00 | 36,6 |
| 740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna | 14.283,00 | 14.283,00 | 7.140,00 | 0,00 | 50,0 |
| 74000102 SLUŽBA VLADE ZA LS (23. čl. ZFO) | 44.649,00 | 44.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 74000108 POŽARNA TAKSA | 3.444,00 | 3.444,00 | 1.360,00 | 0,00 | 39,5 |
| 74000111 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, LAS | 4.580,79 | 4.580,79 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 74000118 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO (Fundacija za šport za ŠRC) | 15.562,01 | 15.562,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 0,00 | 0,00 | 32,09 | 0,00 | --- |
| 74000402 PRIHODKI IZ NASLOVA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE | 3.340,00 | 3.340,00 | 3.674,00 | 0,00 | 110,0 |
| 74000403 DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA-DRUŽINSKI POMOČNIK | 19.871,46 | 19.871,46 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 74000404 SOFINANCIRANJE ZRSZZ PROGRAMOV JAVNIH DEL | 14.000,00 | 14.000,00 | 31.554,95 | 0,00 | 225,4 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 2.004,44 | 2.004,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 74010002 SOFINANCIRANJE OBČINE SV. ANDRAŽ - MATERIALNI STROŠKI V OŠ | 2.004,44 | 2.004,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | 201713 - REB | 201714 - TREVEL | 11706 - POLLREA | v EUR | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 1.831.538,25 | 1.831.538,25 | 861.888,33 | 0,00 | 47,1 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 570.819,18 | 570.316,18 | 277.257,60 | -503,00 | 48,6 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 201.361,58 | 201.361,58 | 103.156,57 | 0,00 | 51,2 |
| 4000 Plače in dodatki | 176.710,00 | 176.710,00 | 88.447,11 | 0,00 | 50,1 |
| 400000 Osnovne plače | 166.870,00 | 166.870,00 | 84.298,59 | 0,00 | 50,5 |
| 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 9.840,00 | 9.840,00 | 4.148,52 | 0,00 | 42,2 |
| 4001 Regres za letni dopust | 7.355,58 | 7.355,58 | 5.627,89 | 0,00 | 76,5 |
| 400100 Regres za letni dopust | 7.355,58 | 7.355,58 | 5.627,89 | 0,00 | 76,5 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 12.406,00 | 12.406,00 | 5.897,60 | 0,00 | 47,5 |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 8.336,00 | 8.336,00 | 3.924,80 | 0,00 | 47,1 |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 4.070,00 | 4.070,00 | 1.972,80 | 0,00 | 48,5 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 4.890,00 | 4.890,00 | 3.105,44 | 0,00 | 63,5 |
| 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 4.890,00 | 4.890,00 | 3.105,44 | 0,00 | 63,5 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 0,00 | 0,00 | 78,53 | 0,00 | --- |
| 400400 Sredstva za nadurno delo | 0,00 | 0,00 | 78,53 | 0,00 | --- |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 31.665,60 | 31.750,60 | 15.369,90 | 85,00 | 48,5 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 16.352,00 | 16.352,00 | 8.226,65 | 0,00 | 50,3 |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 16.352,00 | 16.352,00 | 8.226,65 | 0,00 | 50,3 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 12.954,00 | 12.954,00 | 6.561,40 | 0,00 | 50,7 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 12.011,00 | 12.011,00 | 6.073,21 | 0,00 | 50,6 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 943,00 | 943,00 | 488,19 | 0,00 | 51,8 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 108,00 | 108,00 | 55,33 | 0,00 | 51,2 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 108,00 | 108,00 | 55,33 | 0,00 | 51,2 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 178,60 | 178,60 | 92,12 | 0,00 | 51,6 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 178,60 | 178,60 | 92,12 | 0,00 | 51,6 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 2.073,00 | 2.158,00 | 434,40 | 85,00 | 21,0 |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 2.073,00 | 2.158,00 | 434,40 | 85,00 | 21,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | 201713 - REB | 201714 - TREVEL | 11706 - POLLREA | Razlika | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(1) |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 319.692,00 | 320.889,50 | 156.581,22 | 1.197,50 | 49,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 54.712,10 | 55.559,60 | 21.362,66 | 847,50 | 39,1 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.124,67 | 0,00 | 35,2 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.497,58 | 0,00 | 31,2 |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 5.200,00 | 5.200,00 | 2.550,90 | 0,00 | 49,1 |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 596,00 | 596,00 | 142,78 | 0,00 | 24,0 |
| 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno | 307,00 | 967,00 | 306,69 | 660,00 | 99,9 |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.724,64 | 0,00 | 43,1 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 3.853,00 | 3.853,00 | 1.622,60 | 0,00 | 42,1 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.060,69 | 0,00 | 77,9 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 26.256,10 | 26.443,60 | 7.332,11 | 187,50 | 27,9 |
| 4021 Posebni material in storitve | 430,00 | 430,00 | 202,76 | 0,00 | 47,2 |
| 402100 Uniforme in službena obleka | 430,00 | 430,00 | 202,76 | 0,00 | 47,2 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 97.079,60 | 97.079,60 | 54.102,86 | 0,00 | 55,7 |
| 402200 Električna energija | 24.550,00 | 24.550,00 | 10.376,86 | 0,00 | 42,3 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 33.530,00 | 33.530,00 | 22.312,08 | 0,00 | 66,5 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 2.799,00 | 2.799,00 | 1.119,08 | 0,00 | 40,0 |
| 402204 Odvoz smeti | 3.640,00 | 3.640,00 | 1.924,90 | 0,00 | 52,9 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 4.576,00 | 4.576,00 | 1.352,04 | 0,00 | 29,6 |
| 402206 Poština in kurirske storitve | 3.723,00 | 3.723,00 | 1.740,93 | 0,00 | 46,8 |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale | 24.261,60 | 24.261,60 | 15.276,97 | 0,00 | 63,0 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 6.663,00 | 6.663,00 | 3.817,30 | 0,00 | 57,3 |
| 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.313,99 | 0,00 | 50,5 |
| 402301 Vzdrževanje in popravila vozil | 2.050,00 | 2.050,00 | 1.008,29 | 0,00 | 49,2 |
| 402304 Pristojbine za registracijo vozil | 2.013,00 | 2.013,00 | 1.495,02 | 0,00 | 74,3 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 1.713,00 | 1.713,00 | 626,24 | 0,00 | 36,6 |
| 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi | 270,00 | 270,00 | 14,40 | 0,00 | 5,3 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 1.443,00 | 1.443,00 | 611,84 | 0,00 | 42,4 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 125.361,30 | 125.361,30 | 60.470,22 | 0,00 | 48,2 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 92.136,30 | 92.136,30 | 50.423,48 | 0,00 | 54,7 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 13.700,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 9.150,00 | 9.150,00 | 4.399,92 | 0,00 | 48,1 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 1.400,00 | 1.400,00 | 806,37 | 0,00 | 57,6 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 8.475,00 | 8.475,00 | 4.840,45 | 0,00 | 57,1 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 2.315,00 | 2.315,00 | 396,78 | 0,00 | 17,1 |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 200,00 | 200,00 | 96,78 | 0,00 | 48,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | 201713 - REB | 201714 - TREVEL | 11706 - POLLREA | v EUR | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 2.115,00 | 2.115,00 | 300,00 | 0,00 | 14,2 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 30.218,00 | 30.568,00 | 15.602,40 | 350,00 | 51,6 |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 820,00 | 920,00 | 286,40 | 100,00 | 34,9 |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 8.900,00 | 9.050,00 | 5.520,29 | 150,00 | 62,0 |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.153,11 | 0,00 | 38,4 |
| 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 15.120,00 | 15.120,00 | 6.987,19 | 0,00 | 46,2 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 500,00 | 600,00 | 574,86 | 100,00 | 115,0 |
| 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah | 1.128,00 | 1.128,00 | 964,42 | 0,00 | 85,5 |
| 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | 400,00 | 400,00 | 74,13 | 0,00 | 18,5 |
| 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem | 350,00 | 350,00 | 42,00 | 0,00 | 12,0 |
| 403 Plačila domačih obresti | 8.100,00 | 8.100,00 | 2.149,91 | 0,00 | 26,5 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.097,07 | 0,00 | 28,0 |
| 403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam | 3.000,00 | 3.000,00 | 110,82 | 0,00 | 3,7 |
| 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.986,25 | 0,00 | 44,1 |
| 4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam | 600,00 | 600,00 | 52,84 | 0,00 | 8,8 |
| 403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam | 600,00 | 600,00 | 52,84 | 0,00 | 8,8 |
| 409 Rezerve | 10.000,00 | 8.214,50 | 0,00 | -1.785,50 | 0,0 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 5.000,00 | 3.214,50 | 0,00 | -1.785,50 | 0,0 |
| 409000 Splošna proračunska rezervacija | 5.000,00 | 3.214,50 | 0,00 | -1.785,50 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 409100 Proračunska rezerva | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>672.332,94</u> | <u>672.332,94</u> | <u>291.458,10</u> | <u>0,00</u> | <u>43,4</u> |
| 410 Subvencije | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | 201713 - REB | 201714 - TREVEL | 11706 - POLLREA | Razlika | Indeks |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(1) |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 491.050,00 | 491.050,00 | 231.125,46 | 0,00 | 47,1 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 5.300,00 | 5.300,00 | 2.564,50 | 0,00 | 48,4 |
| 411103 Darilo ob rojstvu otroka | 5.300,00 | 5.300,00 | 2.564,50 | 0,00 | 48,4 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 485.750,00 | 485.750,00 | 228.560,96 | 0,00 | 47,1 |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 48.940,00 | 48.940,00 | 27.876,21 | 0,00 | 57,0 |
| 411902 Doplačila za šolo v naravi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov | 300,00 | 300,00 | 92,00 | 0,00 | 30,7 |
| 411908 Denarne nagrade in priznanja | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.145,13 | 0,00 | 32,7 |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 77.800,00 | 77.800,00 | 33.548,10 | 0,00 | 43,1 |
| 411920 Subvencioniranje stanarin | 4.380,00 | 4.380,00 | 2.608,00 | 0,00 | 59,5 |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 315.000,00 | 315.000,00 | 146.063,88 | 0,00 | 46,4 |
| 411922 Izplačila družinskemu pomočniku | 31.000,00 | 31.000,00 | 15.294,21 | 0,00 | 49,3 |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 3.830,00 | 3.830,00 | 1.933,43 | 0,00 | 50,5 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 59.742,80 | 59.742,80 | 9.626,49 | 0,00 | 16,1 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 59.742,80 | 59.742,80 | 9.626,49 | 0,00 | 16,1 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 59.742,80 | 59.742,80 | 9.626,49 | 0,00 | 16,1 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 103.540,14 | 103.540,14 | 50.706,15 | 0,00 | 49,0 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 9.784,00 | 9.784,00 | 4.915,93 | 0,00 | 50,2 |
| 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam | 9.784,00 | 9.784,00 | 4.915,93 | 0,00 | 50,2 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 17.500,00 | 17.500,00 | 6.848,04 | 0,00 | 39,1 |
| 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 17.500,00 | 17.500,00 | 6.848,04 | 0,00 | 39,1 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 871,00 | 871,00 | 871,00 | 0,00 | 100,0 |
| 413200 Tekoči transferi v javne sklade | 871,00 | 871,00 | 871,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 74.385,14 | 74.385,14 | 38.071,18 | 0,00 | 51,2 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 74.385,14 | 74.385,14 | 38.071,18 | 0,00 | 51,2 |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 413600 Tekoči transferi v javne agencije | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | 201713 - REB | 201714 - TREVEL | 11706 - POLLREA | Razlika | Indeks |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(1) |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 534.821,13 | 535.324,13 | 270.447,35 | 503,00 | 50,6 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 534.821,13 | 535.324,13 | 270.447,35 | 503,00 | 50,6 |
| 4202 Nakup opreme | 21.567,54 | 22.070,54 | 9.849,75 | 503,00 | 45,7 |
| 420201 Nakup pisarniške opreme | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.446,53 | 0,00 | 97,9 |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420204 Nakup drugega pohištva | 500,00 | 500,00 | 483,12 | 0,00 | 96,6 |
| 420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest | 200,00 | 200,00 | 341,60 | 0,00 | 170,8 |
| 420238 Nakup telekomunikacijske opreme | 33,00 | 96,00 | 168,96 | 63,00 | 512,0 |
| 420239 Nakup avdiovizualne opreme | 2.385,10 | 2.385,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420240 Nakup medicinske opreme in napeljav | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 13.449,44 | 13.889,44 | 6.409,54 | 440,00 | 47,7 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 357.738,00 | 357.738,00 | 225.362,96 | 0,00 | 63,0 |
| 420401 Novogradnje | 342.738,00 | 342.738,00 | 225.362,96 | 0,00 | 65,8 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 83.778,80 | 83.778,80 | 20.171,74 | 0,00 | 24,1 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 83.778,80 | 83.778,80 | 20.171,74 | 0,00 | 24,1 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 22.681,79 | 22.681,79 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420600 Nakup zemljišč | 22.681,79 | 22.681,79 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 49.055,00 | 49.055,00 | 15.062,90 | 0,00 | 30,7 |
| 420801 Investicijski nadzor | 3.000,00 | 3.000,00 | 488,00 | 0,00 | 16,3 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 35.493,00 | 35.493,00 | 10.646,16 | 0,00 | 30,0 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 10.562,00 | 10.562,00 | 3.928,74 | 0,00 | 37,2 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 53.565,00 | 53.565,00 | 22.725,28 | 0,00 | 42,4 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 47.565,00 | 47.565,00 | 22.725,28 | 0,00 | 47,8 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 31.350,00 | 31.350,00 | 22.010,01 | 0,00 | 70,2 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 31.350,00 | 31.350,00 | 22.010,01 | 0,00 | 70,2 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 16.215,00 | 16.215,00 | 715,27 | 0,00 | 4,4 |
| 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 16.215,00 | 16.215,00 | 715,27 | 0,00 | 4,4 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | 201713 - REB 201714 - TREVEL 11706 - POLLREA | | | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | | |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | <u>33.516,16</u> | <u>33.516,16</u> | <u>-55.977,71</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | <u>41.606,16</u> | <u>41.606,16</u> | <u>-53.827,80</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | <u>419.778,07</u> | <u>420.281,07</u> | <u>174.416,19</u> | <u>503,00</u> | <u>41,6</u> |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | 201713 - REB | 201714 - TREVEL | 11706 - POLLREA | Razlika | Indeks |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(1) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | 201713 - REB | 201714 - TREVEL | 11706 - POLLREA | v EUR | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>66.973,00</u> | <u>66.973,00</u> | <u>52.400,00</u> | <u>0,00</u> | <u>78,2</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>66.973,00</u> | <u>66.973,00</u> | <u>52.400,00</u> | <u>0,00</u> | <u>78,2</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 66.973,00 | 66.973,00 | 52.400,00 | 0,00 | 78,2 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 0,00 | 0,00 | 52.400,00 | 0,00 | --- |
| 500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti | 0,00 | 0,00 | 52.400,00 | 0,00 | --- |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 66.973,00 | 66.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti | 66.973,00 | 66.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>168.750,00</u> | <u>168.750,00</u> | <u>49.873,71</u> | <u>0,00</u> | <u>29,6</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>168.750,00</u> | <u>168.750,00</u> | <u>49.873,71</u> | <u>0,00</u> | <u>29,6</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 168.750,00 | 168.750,00 | 49.873,71 | 0,00 | 29,6 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 136.000,00 | 136.000,00 | 33.500,79 | 0,00 | 24,6 |
| 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti | 136.000,00 | 136.000,00 | 33.500,79 | 0,00 | 24,6 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 32.750,00 | 32.750,00 | 16.372,92 | 0,00 | 50,0 |
| 550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti | 32.750,00 | 32.750,00 | 16.372,92 | 0,00 | 50,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-68.260,84</u> | <u>-68.260,84</u> | <u>-53.451,42</u> | <u>0,00</u> | <u>78,3</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-101.777,00</u> | <u>-101.777,00</u> | <u>2.526,29</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-33.516,16</u> | <u>-33.516,16</u> | <u>55.977,71</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u> | <u>68.331,42</u> | <u>68.331,42</u> | <u>68.331,42</u> | | |

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 201706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 10 | 41.434,00 | 41.584,00 | 18.110,14 | 150,00 | 43,7 |
| 01 | 9.304,00 | 9.304,00 | 3.649,19 | 0,00 | 39,2 |
| 0101 | 9.304,00 | 9.304,00 | 3.649,19 | 0,00 | 39,2 |
| <i>01019001</i> | <i>9.304,00</i> | <i>9.304,00</i> | <i>3.649,19</i> | <i>0,00</i> | <i>39,2</i> |
| <i>100101</i> | <i>8.000,00</i> | <i>8.000,00</i> | <i>3.649,19</i> | <i>0,00</i> | <i>45,6</i> |
| <i>402905</i> | <i>8.000,00</i> | <i>8.000,00</i> | <i>3.649,19</i> | <i>0,00</i> | <i>45,6</i> |
| <i>100102</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>402099</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>100103</i> | <i>1.204,00</i> | <i>1.204,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>412000</i> | <i>1.204,00</i> | <i>1.204,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 04 | 15.430,00 | 15.430,00 | 4.431,11 | 0,00 | 28,7 |
| 0403 | 15.430,00 | 15.430,00 | 4.431,11 | 0,00 | 28,7 |
| <i>04039001</i> | <i>6.230,00</i> | <i>6.230,00</i> | <i>3.347,24</i> | <i>0,00</i> | <i>53,7</i> |
| <i>100401</i> | <i>6.230,00</i> | <i>6.230,00</i> | <i>3.347,24</i> | <i>0,00</i> | <i>53,7</i> |
| <i>402006</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>1.724,64</i> | <i>0,00</i> | <i>43,1</i> |
| <i>402008</i> | <i>2.230,00</i> | <i>2.230,00</i> | <i>1.622,60</i> | <i>0,00</i> | <i>72,8</i> |

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|---|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| <i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>9.200,00</i> | <i>9.200,00</i> | <i>1.083,87</i> | <i>0,00</i> | <i>11,8</i> |
| <i>100402 Izvedba občinskega praznika</i> | <i>9.200,00</i> | <i>9.200,00</i> | <i>1.083,87</i> | <i>0,00</i> | <i>11,8</i> |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 8.500,00 | 8.500,00 | 407,10 | 0,00 | 4,8 |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 700,00 | 700,00 | 676,77 | 0,00 | 96,7 |
| 14 | 4.500,00 | 4.650,00 | 3.600,44 | 150,00 | 80,0 |
| 1403 | 4.500,00 | 4.650,00 | 3.600,44 | 150,00 | 80,0 |
| 14039001 | 4.500,00 | 4.650,00 | 3.600,44 | 150,00 | 80,0 |
| <i>100404 Sredstva za promocijo občine</i> | <i>4.500,00</i> | <i>4.650,00</i> | <i>3.600,44</i> | <i>150,00</i> | <i>80,0</i> |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 0,00 | 0,00 | 24,68 | 0,00 | --- |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.425,27 | 0,00 | 69,3 |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.150,49 | 150,00 | 115,1 |
| 18 | 12.200,00 | 12.200,00 | 6.429,40 | 0,00 | 52,7 |
| 1803 | 12.200,00 | 12.200,00 | 6.429,40 | 0,00 | 52,7 |
| 18039004 | 12.200,00 | 12.200,00 | 6.429,40 | 0,00 | 52,7 |
| <i>101801 Izdaja občinskega glasila ZRNJE</i> | <i>12.200,00</i> | <i>12.200,00</i> | <i>6.429,40</i> | <i>0,00</i> | <i>52,7</i> |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 5.200,00 | 5.200,00 | 2.550,90 | 0,00 | 49,1 |
| 402206 Poština in kurirske storitve | 500,00 | 500,00 | 185,47 | 0,00 | 37,1 |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.693,03 | 0,00 | 56,8 |

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|--|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 20 | 1.518,00 | 1.518,00 | 317,39 | 0,00 | 20,9 |
| 02 | 1.518,00 | 1.518,00 | 317,39 | 0,00 | 20,9 |
| 0203 | 1.518,00 | 1.518,00 | 317,39 | 0,00 | 20,9 |
| <i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i> | <i>1.518,00</i> | <i>1.518,00</i> | <i>317,39</i> | <i>0,00</i> | <i>20,9</i> |
| <i>200201 Sejnine za nadzorni odbor</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>317,39</i> | <i>0,00</i> | <i>31,7</i> |
| 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 1.000,00 | 1.000,00 | 317,39 | 0,00 | 31,7 |
| <i>200202 Materialni stroški za nadzorni odbor</i> | <i>518,00</i> | <i>518,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 201706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 30 ŽUPAN | 65.806,00 | 66.054,00 | 34.769,33 | 248,00 | 52,8 |
| 01 POLITIČNI SISTEM | 61.856,00 | 62.104,00 | 31.798,22 | 248,00 | 51,4 |
| 0101 Politični sistem | 61.856,00 | 62.104,00 | 31.798,22 | 248,00 | 51,4 |
| <i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i> | <i>61.856,00</i> | <i>62.104,00</i> | <i>31.798,22</i> | <i>248,00</i> | <i>51,4</i> |
| <i>300101 Stroški dela župana</i> | <i>46.784,00</i> | <i>46.869,00</i> | <i>23.608,39</i> | <i>85,00</i> | <i>50,5</i> |
| 400000 Osnovne plače | 34.800,00 | 34.800,00 | 17.676,53 | 0,00 | 50,8 |
| 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 4.100,00 | 4.100,00 | 1.689,88 | 0,00 | 41,2 |
| 400100 Regres za letni dopust | 791,00 | 791,00 | 600,00 | 0,00 | 75,9 |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 796,00 | 796,00 | 379,96 | 0,00 | 47,7 |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 3.430,00 | 3.430,00 | 1.713,94 | 0,00 | 50,0 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 2.541,00 | 2.541,00 | 1.270,45 | 0,00 | 50,0 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 185,00 | 185,00 | 102,65 | 0,00 | 55,5 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 21,00 | 21,00 | 11,64 | 0,00 | 55,4 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 35,00 | 35,00 | 19,36 | 0,00 | 55,3 |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 85,00 | 170,00 | 136,62 | 85,00 | 160,7 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 0,00 | --- |
| <i>300102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana</i> | <i>4.310,00</i> | <i>4.473,00</i> | <i>2.631,62</i> | <i>163,00</i> | <i>61,1</i> |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.089,58 | 0,00 | 59,7 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 410,00 | 410,00 | 189,50 | 0,00 | 46,2 |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 200,00 | 200,00 | 132,66 | 0,00 | 66,3 |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 50,00 | 150,00 | 146,40 | 100,00 | 292,8 |
| 420238 Nakup telekomunikacijske opreme | 0,00 | 63,00 | 73,48 | 63,00 | --- |
| <i>300103 Stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti župana</i> | <i>2.662,00</i> | <i>2.662,00</i> | <i>1.686,41</i> | <i>0,00</i> | <i>63,4</i> |
| 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 800,00 | 800,00 | 273,60 | 0,00 | 34,2 |
| 402301 Vzdrževanje in popravila vozil | 600,00 | 600,00 | 476,33 | 0,00 | 79,4 |
| 402304 Pristojbine za registracijo vozil | 1.150,00 | 1.150,00 | 936,48 | 0,00 | 81,4 |
| 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>300104 Stroški v zvezi z opravljanjem funkcije podžupana</i> | <i>5.700,00</i> | <i>5.700,00</i> | <i>2.847,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50,0</i> |
| 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 5.700,00 | 5.700,00 | 2.847,00 | 0,00 | 50,0 |

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 300105 <i>Obveščanje javnosti o dogodkih - radio, časopis</i> | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.024,80 | 0,00 | 42,7 |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i> | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.024,80 | 0,00 | 42,7 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 3.950,00 | 3.950,00 | 2.971,11 | 0,00 | 75,2 |
| 0403 <u>Druge skupne administrativne službe</u> | 3.950,00 | 3.950,00 | 2.971,11 | 0,00 | 75,2 |
| 04039002 <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | 3.950,00 | 3.950,00 | 2.971,11 | 0,00 | 75,2 |
| 300106 <i>Stroški v zvezi z zaključkom poslovnega leta in poslovna darila</i> | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.971,11 | 0,00 | 99,0 |
| 402009 <i>Izdatki za reprezentanco</i> | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.971,11 | 0,00 | 99,0 |
| 300401 <i>Zlate poroke</i> | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i> | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 300402 <i>Obdaritev odličnjakov - osnovnošolcev</i> | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i> | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 300403 <i>Sofinanciranje programov ali prireditev enkratnega značaja</i> | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 201706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 40 | OBČINSKA UPRAVA | 1.050.568,10 | 1.048.590,64 | 453.105,19 | -1.977,46 | 43,1 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 400,00 | 400,00 | 74,13 | 0,00 | 18,5 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 400,00 | 400,00 | 74,13 | 0,00 | 18,5 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>74,13</i> | <i>0,00</i> | <i>18,5</i> |
| <i>400201</i> | <i>Plačila storitev plačilnega prometa</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>74,13</i> | <i>0,00</i> | <i>18,5</i> |
| <i>402930</i> | <i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>74,13</i> | <i>0,00</i> | <i>18,5</i> |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 18.510,00 | 18.610,00 | 7.308,87 | 100,00 | 39,5 |
| 0401 | Kadrovska uprava | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.443,21 | 0,00 | 36,1 |
| <i>04019001</i> | <i>Vodenje kadrovskih zadev</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>1.443,21</i> | <i>0,00</i> | <i>36,1</i> |
| <i>400403</i> | <i>Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>743,21</i> | <i>0,00</i> | <i>74,3</i> |
| <i>400202</i> | <i>Povračilo stroškov prehrane med delom</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>298,08</i> | <i>0,00</i> | <i>59,6</i> |
| <i>411908</i> | <i>Denarne nagrade in priznanja</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>445,13</i> | <i>0,00</i> | <i>89,0</i> |
| <i>400406</i> | <i>Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>23,3</i> |
| <i>411908</i> | <i>Denarne nagrade in priznanja</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>23,3</i> |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 14.510,00 | 14.610,00 | 5.865,66 | 100,00 | 40,4 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>1.710,00</i> | <i>1.710,00</i> | <i>1.704,45</i> | <i>0,00</i> | <i>99,7</i> |
| <i>400404</i> | <i>Božična in novoletna obdaritev otrok</i> | <i>1.710,00</i> | <i>1.710,00</i> | <i>1.704,45</i> | <i>0,00</i> | <i>99,7</i> |
| <i>411999</i> | <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i> | <i>1.710,00</i> | <i>1.710,00</i> | <i>1.704,45</i> | <i>0,00</i> | <i>99,7</i> |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>12.800,00</i> | <i>12.900,00</i> | <i>4.161,21</i> | <i>100,00</i> | <i>32,5</i> |
| <i>400401</i> | <i>Tekoče vzdrževanje opreme in objektov</i> | <i>12.300,00</i> | <i>12.300,00</i> | <i>3.586,35</i> | <i>0,00</i> | <i>29,2</i> |
| <i>402201</i> | <i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>3.586,35</i> | <i>0,00</i> | <i>71,7</i> |
| <i>402500</i> | <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>402504</i> | <i>Zavarovalne premije za objekte</i> | <i>6.800,00</i> | <i>6.800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 400402 Sodni stroški in stroški odvetnikov | 500,00 | 600,00 | 574,86 | 100,00 | 115,0 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 500,00 | 600,00 | 574,86 | 100,00 | 115,0 |
| 06 | 162.235,80 | 162.235,80 | 77.921,94 | 0,00 | 48,0 |
| 0601 LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | | |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 7.369,80 | 7.369,80 | 964,42 | 0,00 | 13,1 |
| 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti | 1.128,00 | 1.128,00 | 964,42 | 0,00 | 85,5 |
| 400608 Članarine v raznih institucijah | 1.128,00 | 1.128,00 | 964,42 | 0,00 | 85,5 |
| 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah | 1.128,00 | 1.128,00 | 964,42 | 0,00 | 85,5 |
| 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti | 6.241,80 | 6.241,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 400604 Sofinanciranje delovanja območne razvojne agencije (ORA) | 4.321,80 | 4.321,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.321,80 | 4.321,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 400609 Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij (MRA) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 413600 Tekoči transferi v javne agencije | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 400610 Sofinanciranje programov ORP - samooskrba | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 0603 Dejavnost občinske uprave | 154.866,00 | 154.866,00 | 76.957,52 | 0,00 | 49,7 |
| 06039001 Administracija občinske uprave | 148.133,00 | 148.133,00 | 74.210,11 | 0,00 | 50,1 |
| 400601 Stroški dela občinske uprave | 125.503,00 | 125.503,00 | 64.378,70 | 0,00 | 51,3 |
| 400000 Osnovne plače | 91.100,00 | 91.100,00 | 45.783,52 | 0,00 | 50,3 |
| 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 4.640,00 | 4.640,00 | 2.012,99 | 0,00 | 43,4 |
| 400100 Regres za letni dopust | 3.164,00 | 3.164,00 | 2.972,19 | 0,00 | 93,9 |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 3.620,00 | 3.620,00 | 1.588,63 | 0,00 | 43,9 |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 1.850,00 | 1.850,00 | 925,20 | 0,00 | 50,0 |
| 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.027,88 | 0,00 | 67,6 |
| 400400 Sredstva za nadurno delo | 0,00 | 0,00 | 74,79 | 0,00 | --- |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 8.630,00 | 8.630,00 | 4.415,74 | 0,00 | 51,2 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 6.400,00 | 6.400,00 | 3.273,06 | 0,00 | 51,1 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 517,00 | 517,00 | 264,44 | 0,00 | 51,2 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 59,00 | 59,00 | 30,02 | 0,00 | 50,9 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 98,00 | 98,00 | 49,94 | 0,00 | 51,0 |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.345,00 | 1.345,00 | 201,42 | 0,00 | 15,0 |
| 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi | 80,00 | 80,00 | 14,40 | 0,00 | 18,0 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 700,00 | 700,00 | 604,48 | 0,00 | 86,4 |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 300,00 | 300,00 | 140,00 | 0,00 | 46,7 |
| 400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave | 22.630,00 | 22.630,00 | 9.831,41 | 0,00 | 43,4 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.124,67 | 0,00 | 35,2 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.224,72 | 0,00 | 49,0 |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 350,00 | 350,00 | 118,10 | 0,00 | 33,7 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 500,00 | 500,00 | 87,36 | 0,00 | 17,5 |
| 402200 Električna energija | 1.400,00 | 1.400,00 | 825,50 | 0,00 | 59,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 300,00 | 300,00 | 189,52 | 0,00 | 63,2 |
| 402204 Odvoz smeti | 140,00 | 140,00 | 73,44 | 0,00 | 52,5 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 2.640,00 | 2.640,00 | 686,55 | 0,00 | 26,0 |
| 402206 Poštnina in kurirske storitve | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.366,39 | 0,00 | 45,6 |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 8.600,00 | 8.600,00 | 4.135,16 | 0,00 | 48,1 |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 6.733,00 | 6.733,00 | 2.747,41 | 0,00 | 40,8 |
| 400605 Pogodbena dela | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 400607 <i>Investicijsko opremljanje občinske uprave</i> | 5.233,00 | 5.233,00 | 2.747,41 | 0,00 | 52,5 |
| 420201 Nakup pisarniške opreme | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.446,53 | 0,00 | 97,9 |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420238 Nakup telekomunikacijske opreme | 33,00 | 33,00 | 95,48 | 0,00 | 289,3 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 2.200,00 | 2.200,00 | 205,40 | 0,00 | 9,3 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 33.800,00 | 33.800,00 | 22.084,99 | 0,00 | 65,3 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 33.800,00 | 33.800,00 | 22.084,99 | 0,00 | 65,3 |
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 33.800,00 | 33.800,00 | 22.084,99 | 0,00 | 65,3 |
| 400701 <i>Sofinanciranje gasilstva - PGD Cerkevjak</i> | 25.350,00 | 25.350,00 | 18.350,01 | 0,00 | 72,4 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 20.350,00 | 20.350,00 | 18.350,01 | 0,00 | 90,2 |
| 400702 <i>Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart</i> | 4.750,00 | 4.750,00 | 2.374,98 | 0,00 | 50,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.750,00 | 4.750,00 | 2.374,98 | 0,00 | 50,0 |
| 400703 <i>Požarna taksa</i> | 3.700,00 | 3.700,00 | 1.360,00 | 0,00 | 36,8 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.700,00 | 3.700,00 | 1.360,00 | 0,00 | 36,8 |
| 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 820,00 | 820,00 | 246,81 | 0,00 | 30,1 |
| 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost | 820,00 | 820,00 | 246,81 | 0,00 | 30,1 |
| 08029001 Prometna varnost | 820,00 | 820,00 | 246,81 | 0,00 | 30,1 |
| 410801 <i>Stroški za prometno preventivo - SPVCP</i> | 820,00 | 820,00 | 246,81 | 0,00 | 30,1 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 400,00 | 400,00 | 73,20 | 0,00 | 18,3 |
| 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 420,00 | 420,00 | 173,61 | 0,00 | 41,3 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | 201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA | | | Razlika | Indeks |
|----------------------|---|---|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (2)-(1) | (3)/(1) |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 16.157,72 | 16.157,72 | 7.871,67 | 0,00 | 48,7 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | 16.157,72 | 16.157,72 | 7.871,67 | 0,00 | 48,7 |
| 10039001 | Povečanje zaposljivosti | 16.157,72 | 16.157,72 | 7.871,67 | 0,00 | 48,7 |
| 401001 | Program javnih del - nadzor in skrb za urejenost športnih objektov | 13.157,72 | 13.157,72 | 6.575,04 | 0,00 | 50,0 |
| 400000 | Osnovne plače | 9.020,00 | 9.020,00 | 4.815,53 | 0,00 | 53,4 |
| 400100 | Regres za letni dopust | 1.028,12 | 1.028,12 | 237,12 | 0,00 | 23,1 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 770,00 | 770,00 | 445,85 | 0,00 | 57,9 |
| 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 390,00 | 390,00 | 187,20 | 0,00 | 48,0 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 905,00 | 905,00 | 460,23 | 0,00 | 50,9 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 640,00 | 640,00 | 331,00 | 0,00 | 51,7 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 49,00 | 49,00 | 25,73 | 0,00 | 52,5 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 6,00 | 6,00 | 2,90 | 0,00 | 48,3 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 9,60 | 9,60 | 4,82 | 0,00 | 50,2 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402100 | Uniforme in službena obleka | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 140,00 | 140,00 | 64,66 | 0,00 | 46,2 |
| 401002 | Sofinanciranje programov javnih del: CSD Lenart, VDC Polž, knjižnica Lenart | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.296,63 | 0,00 | 43,2 |
| 413003 | Sredstva, prenesena drugim občinam | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.296,63 | 0,00 | 43,2 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 21.823,00 | 21.823,00 | 300,00 | 0,00 | 1,4 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 20.058,00 | 20.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 2.058,00 | 2.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401102 | Sofinanciranje lokalne akcijske skupine (LAS OVTAR SLOVENSКИH GRIC) | 2.058,00 | 2.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.058,00 | 2.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11029004 | Ukrepi za stabilizacijo trga | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401101 | Državne pomoči za razvoj podeželja-javni razpis | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 410217 | Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|---|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1103 Splošne storitve v kmetijstvu | 1.765,00 | 1.765,00 | 300,00 | 0,00 | 17,0 |
| 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 1.765,00 | 1.765,00 | 300,00 | 0,00 | 17,0 |
| 401105 Poraba koncesijske dajatve za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Cerkevjak | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali, azil | 1.350,00 | 1.350,00 | 300,00 | 0,00 | 22,2 |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 1.200,00 | 1.200,00 | 300,00 | 0,00 | 25,0 |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14 GOSPODARSTVO | 17.781,64 | 17.489,68 | 5.319,15 | -291,96 | 29,9 |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 17.781,64 | 17.489,68 | 5.319,15 | -291,96 | 29,9 |
| 14039001 Promocija občine | 1.000,00 | 1.000,00 | 407,48 | 0,00 | 40,8 |
| 401414 Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe | 1.000,00 | 1.000,00 | 407,48 | 0,00 | 40,8 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 1.000,00 | 1.000,00 | 407,48 | 0,00 | 40,8 |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 16.781,64 | 16.489,68 | 4.911,67 | -291,96 | 29,3 |
| 401401 Sofinanciranje turističnih prireditev - javni razpis | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.790,00 | 0,00 | 69,8 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.790,00 | 0,00 | 69,8 |
| 401402 Stroški, povezani z funkcijo vinske kraljice | 1.000,00 | 1.000,00 | 458,98 | 0,00 | 45,9 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 100,0 |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 770,00 | 770,00 | 228,98 | 0,00 | 29,7 |
| 401403 Sofinanciranje delovanja društva VTC-13 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 100,0 |
| 401404 Štajerska turistična zveza | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|---|---------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 401408 Stroški nakupa zloženek, turistične table | 1.007,00 | 527,54 | 835,19 | -479,46 | 82,9 |
| 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno | 307,00 | 307,00 | 306,69 | 0,00 | 99,9 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 700,00 | 220,54 | 528,50 | -479,46 | 75,5 |
| 401412 Sofinanciranje projekta "Genuss am Fluss" | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401413 Izobraževanje turističnih vodnikov | 0,00 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | --- |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | --- |
| 401415 Obnova klopotčeve učne poti ("Lüba vodica") | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401416 Sofinanciranje operacije LAS - Z ELEKTRIČNIM KOLESOM PO SLOVENSКИH GORICAH | 250,10 | 250,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 250,10 | 250,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401417 Članarina za Mrežo postajališč za avtodome | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401418 Sofinanciranje operacije LAS - DOBER GLAS SEŽE V DEVETO VAS (projekt 9KA) | 2.385,10 | 2.385,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420239 Nakup avdiovizualne opreme | 2.385,10 | 2.385,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401419 Sofinanciranje operacije LAS - PARKIRIŠČE IN POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME CERKVENJAK | 4.999,44 | 4.999,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 4.999,44 | 4.999,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 915,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1506 Splošne okoljevarstvene storitve | 915,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave | 915,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401503 Energetsko računovodstvo - licenca za programsko opremo | 915,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 915,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|--|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 16 | 5.623,00 | 5.623,00 | 1.824,62 | 0,00 | 32,5 |
| PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | | |
| 1602 | 5.623,00 | 5.623,00 | 1.824,62 | 0,00 | 32,5 |
| Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | | | | | |
| <i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>1.824,62</i> | <i>0,00</i> | <i>45,6</i> |
| <i>411606 Vzdrževanje prostorskih baz podatkov</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>1.824,62</i> | <i>0,00</i> | <i>45,6</i> |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.824,62 | 0,00 | 45,6 |
| <i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i> | <i>1.623,00</i> | <i>1.623,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>401603 Program opremljanja</i> | <i>1.623,00</i> | <i>1.623,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 1.623,00 | 1.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17 | 21.750,00 | 21.750,00 | 8.745,72 | 0,00 | 40,2 |
| ZDRAVSTVENO VARSTVO | | | | | |
| 1702 | 250,00 | 250,00 | 166,93 | 0,00 | 66,8 |
| Primarno zdravstvo | | | | | |
| <i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i> | <i>250,00</i> | <i>250,00</i> | <i>166,93</i> | <i>0,00</i> | <i>66,8</i> |
| <i>411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante</i> | <i>250,00</i> | <i>250,00</i> | <i>166,93</i> | <i>0,00</i> | <i>66,8</i> |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 250,00 | 250,00 | 166,93 | 0,00 | 66,8 |
| 1707 | 21.500,00 | 21.500,00 | 8.578,79 | 0,00 | 39,9 |
| Drugi programi na področju zdravstva | | | | | |
| <i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i> | <i>19.500,00</i> | <i>19.500,00</i> | <i>6.848,04</i> | <i>0,00</i> | <i>35,1</i> |
| <i>401701 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje</i> | <i>17.500,00</i> | <i>17.500,00</i> | <i>6.848,04</i> | <i>0,00</i> | <i>39,1</i> |
| 413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 17.500,00 | 17.500,00 | 6.848,04 | 0,00 | 39,1 |
| <i>401705 Nakup zdravstvene opreme - defibrilator</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 420240 Nakup medicinske opreme in napeljav | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>17079002 Mrliško ogledna služba</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>1.730,75</i> | <i>0,00</i> | <i>86,5</i> |
| <i>401702 Mrliško-pregledna služba (zdravstveni domovi, SB Maribor...)</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>1.730,75</i> | <i>0,00</i> | <i>86,5</i> |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.730,75 | 0,00 | 86,5 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 201706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 18 | 120.475,02 | 120.475,02 | 27.147,71 | 0,00 | 22,5 |
| KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | | |
| 1802 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Ohranjanje kulturne dediščine | | | | | |
| <i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i> | <i>5.500,00</i> | <i>5.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>401809 Obnova spomeniško zaščitenih objektov (kapelice, križi)</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>401829 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v lasti župnije Sv. Anton v slov.gor.</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 1803 | 42.146,22 | 42.146,22 | 14.171,21 | 0,00 | 33,6 |
| Programi v kulturi | | | | | |
| <i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i> | <i>24.455,22</i> | <i>24.455,22</i> | <i>12.197,45</i> | <i>0,00</i> | <i>49,9</i> |
| <i>401805 Javni zavod knjižnica Lenart</i> | <i>21.955,22</i> | <i>21.955,22</i> | <i>11.097,45</i> | <i>0,00</i> | <i>50,6</i> |
| <i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i> | <i>21.955,22</i> | <i>21.955,22</i> | <i>11.097,45</i> | <i>0,00</i> | <i>50,6</i> |
| <i>401833 Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.500,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>44,0</i> |
| <i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.500,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>44,0</i> |
| <i>18039003 Ljubiteljska kultura</i> | <i>17.691,00</i> | <i>17.691,00</i> | <i>1.973,76</i> | <i>0,00</i> | <i>11,2</i> |
| <i>401800 Sofinanciranje dejavnosti društev ljubiteljske kulture - javni razpis</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>401801 JS RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti</i> | <i>1.071,00</i> | <i>1.071,00</i> | <i>967,78</i> | <i>0,00</i> | <i>90,4</i> |
| <i>402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>96,78</i> | <i>0,00</i> | <i>48,4</i> |
| <i>413200 Tekoči transferi v javne sklade</i> | <i>871,00</i> | <i>871,00</i> | <i>871,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| <i>401802 Sofinanciranje programov društev - javni razpis</i> | <i>8.000,00</i> | <i>8.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>8.000,00</i> | <i>8.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>401803 Sofinanciranje kulturnih prireditev - javni razpis</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>205,98</i> | <i>0,00</i> | <i>20,6</i> |
| <i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>147,51</i> | <i>0,00</i> | <i>14,8</i> |
| <i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>58,47</i> | <i>0,00</i> | <i>---</i> |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 401804 Nastopi pihalnega orkestra MOL | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401819 Sofinanciranje prireditve "Slovenskogoriški klopotec" - javni razpis | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401824 Sofinanciranje nabave društvenega prapora društvu generala Maistra Cerkvjenjak | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,0 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1805 Šport in prostochasne aktivnosti | 72.828,80 | 72.828,80 | 12.976,50 | 0,00 | 17,8 |
| 18059001 Programi športa | 71.028,80 | 71.028,80 | 11.146,50 | 0,00 | 15,7 |
| 401810 Sofinanciranje programov športa - javni razpis | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.320,00 | 0,00 | 9,4 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.320,00 | 0,00 | 9,4 |
| 401814 Sofinanciranje stroškov podelitve pokalov na športnih prireditvah ob občinskem prazniku | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401816 Tekoče in inv. vzdrževanje drugih športnih objektov in opreme | 35.678,80 | 35.678,80 | 314,84 | 0,00 | 0,9 |
| 402200 Električna energija | 300,00 | 300,00 | 314,84 | 0,00 | 105,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 35.178,80 | 35.178,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401820 Izvedba programa Veter v laseh | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401821 Tekoče in investicijsko vzdrž. ŠRC | 18.300,00 | 18.300,00 | 8.011,66 | 0,00 | 43,8 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402200 Električna energija | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.190,77 | 0,00 | 29,8 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 1.200,00 | 1.200,00 | 539,69 | 0,00 | 45,0 |
| 402204 Odvoz smeti | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 5.400,00 | 5.400,00 | 2.971,89 | 0,00 | 55,0 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.224,88 | 0,00 | 94,2 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 5.100,00 | 5.100,00 | 2.084,43 | 0,00 | 40,9 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 401827 Sofinanciranje nakupa kosilnice - Aero kluba SRŠEN | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 401828 Plačilo stroškov DDV od brezplačne uporabe objektov ŠRC | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401837 Sofinanciranje prireditve "Športnik leta" | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18059002 Programi za mladino | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.830,00 | 0,00 | 101,7 |
| 401838 Medgeneracijski park na ŠRC | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.830,00 | 0,00 | 101,7 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.830,00 | 0,00 | 101,7 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | 472.052,00 | 472.052,00 | 230.382,07 | 0,00 | 48,8 |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 341.600,00 | 341.600,00 | 162.101,08 | 0,00 | 47,5 |
| 19029001 Vrtci | 341.600,00 | 341.600,00 | 162.101,08 | 0,00 | 47,5 |
| 401911 Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkenjak | 289.600,00 | 289.600,00 | 134.943,80 | 0,00 | 46,6 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 287.000,00 | 287.000,00 | 134.943,80 | 0,00 | 47,0 |
| 401912 Zagotavljanje razlike do polne EC vrtcev drugih občin | 28.000,00 | 28.000,00 | 11.120,08 | 0,00 | 39,7 |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 28.000,00 | 28.000,00 | 11.120,08 | 0,00 | 39,7 |
| 401913 Dodatni programi v vrtcu (nakup knjig, zgodnje učenje TJ) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401924 Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkenjak | 23.500,00 | 23.500,00 | 16.037,20 | 0,00 | 68,2 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.525,77 | 0,00 | 100,6 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 19.000,00 | 19.000,00 | 11.511,43 | 0,00 | 60,6 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | 80.212,00 | 79.012,00 | 39.763,54 | -1.200,00 | 49,6 |
| 19039001 Osnovno šolstvo | 80.212,00 | 79.012,00 | 39.763,54 | -1.200,00 | 49,6 |
| 401904 OŠ Cerkevjak - materialni stroški in vzdrž. opreme | 58.930,00 | 58.930,00 | 32.414,30 | 0,00 | 55,0 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 24.630,00 | 24.630,00 | 15.247,63 | 0,00 | 61,9 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.166,67 | 0,00 | 57,2 |
| 401905 OŠ Cerkevjak - tekmovanje učencev v znanju po dejanskih stroških | 600,00 | 600,00 | 255,29 | 0,00 | 42,6 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 600,00 | 600,00 | 255,29 | 0,00 | 42,6 |
| 401915 Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkevjak | 1.310,00 | 110,00 | 107,79 | -1.200,00 | 8,2 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.310,00 | 110,00 | 107,79 | -1.200,00 | 8,2 |
| 401916 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkevjak-Vitomarci | 13.372,00 | 13.372,00 | 6.986,16 | 0,00 | 52,2 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 13.372,00 | 13.372,00 | 6.986,16 | 0,00 | 52,2 |
| 401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1906 Pomoči šolajočim | 50.240,00 | 51.440,00 | 28.517,45 | 1.200,00 | 56,8 |
| 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu | 50.240,00 | 51.440,00 | 28.517,45 | 1.200,00 | 56,8 |
| 401901 Regresiranje šolskih prevozov za OŠ Cerkevjak | 45.440,00 | 45.440,00 | 25.159,84 | 0,00 | 55,4 |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 45.440,00 | 45.440,00 | 25.159,84 | 0,00 | 55,4 |
| 401902 Regresiranje šolskih prevozov - prilagojeni programi | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.716,37 | 0,00 | 77,6 |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.716,37 | 0,00 | 77,6 |
| 401903 Regresiranje prehrane socialno ogroženim osnovnošolcem | 300,00 | 300,00 | 92,00 | 0,00 | 30,7 |
| 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov | 300,00 | 300,00 | 92,00 | 0,00 | 30,7 |
| 401908 Regresiranje prevozov otrok v šolo v naravi in na plavalne tečaje | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 411902 Doplačila za šolo v naravi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 401909 Varstvo vozačev | 0,00 | 1.200,00 | 549,24 | 1.200,00 | --- |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 0,00 | 1.200,00 | 549,24 | 1.200,00 | --- |
| 20 SOCIALNO VARSTVO | 139.774,92 | 139.774,92 | 61.685,60 | 0,00 | 44,1 |
| 2002 Varstvo otrok in družine | 5.300,00 | 5.300,00 | 2.564,50 | 0,00 | 48,4 |
| 20029001 Drugi programi v pomoč družini | 5.300,00 | 5.300,00 | 2.564,50 | 0,00 | 48,4 |
| 402003 Finančna spodbuda staršem pri rojstvu otroka | 5.300,00 | 5.300,00 | 2.564,50 | 0,00 | 48,4 |
| 411103 Darilo ob rojstvu otroka | 5.300,00 | 5.300,00 | 2.564,50 | 0,00 | 48,4 |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | 134.474,92 | 134.474,92 | 59.121,10 | 0,00 | 44,0 |
| 20049001 Centri za socialno delo | 15.099,92 | 15.099,92 | 6.005,52 | 0,00 | 39,8 |
| 402008 Družbeno koristno delo | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402015 Delovanje CSD Lenart | 3.351,25 | 3.351,25 | 708,81 | 0,00 | 21,2 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 3.351,25 | 3.351,25 | 708,81 | 0,00 | 21,2 |
| 402016 CSD Lenart - socialna oskrba, pomoč na domu | 11.368,67 | 11.368,67 | 5.296,71 | 0,00 | 46,6 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 11.368,67 | 11.368,67 | 5.296,71 | 0,00 | 46,6 |
| 20049002 Socialno varstvo invalidov | 67.000,00 | 67.000,00 | 31.007,57 | 0,00 | 46,3 |
| 402002 Financiranje domskega varstva invalidov | 36.000,00 | 36.000,00 | 15.713,36 | 0,00 | 43,7 |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 36.000,00 | 36.000,00 | 15.713,36 | 0,00 | 43,7 |
| 402005 Družinski pomočnik | 31.000,00 | 31.000,00 | 15.294,21 | 0,00 | 49,3 |
| 411922 Izplačila družinskemu pomočniku | 31.000,00 | 31.000,00 | 15.294,21 | 0,00 | 49,3 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 201706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 20049003 Socialno varstvo starih | 41.800,00 | 41.800,00 | 17.834,74 | 0,00 | 42,7 |
| 402001 <i>Financiranje domskega varstva v domovih ostarelih</i> | 41.800,00 | 41.800,00 | 17.834,74 | 0,00 | 42,7 |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 41.800,00 | 41.800,00 | 17.834,74 | 0,00 | 42,7 |
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih | 6.295,00 | 6.295,00 | 3.323,27 | 0,00 | 52,8 |
| 402004 <i>Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin</i> | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402019 <i>Subvencioniranje najemnine po ZUPJS</i> | 4.380,00 | 4.380,00 | 2.608,00 | 0,00 | 59,5 |
| 411920 Subvencioniranje stanarin | 4.380,00 | 4.380,00 | 2.608,00 | 0,00 | 59,5 |
| 402020 <i>Pomoč pri ureditvi vodovoda socialno ogroženim občanom</i> | 715,00 | 715,00 | 715,27 | 0,00 | 100,0 |
| 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 715,00 | 715,00 | 715,27 | 0,00 | 100,0 |
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 4.280,00 | 4.280,00 | 950,00 | 0,00 | 22,2 |
| 402012 <i>Sofinanciranje OZ rdečega križa Lenart</i> | 2.330,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.330,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402014 <i>Pomoč humanitarnim organizacijam in društvom</i> | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402018 <i>Sofinanciranje Župnijske karitas Sv. Anton</i> | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 100,0 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 22 | 8.450,00 | 8.450,00 | 2.191,91 | 0,00 | 25,9 |
| SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | | | | | |
| 2201 | 8.450,00 | 8.450,00 | 2.191,91 | 0,00 | 25,9 |
| Servisiranje javnega dolga | | | | | |
| <i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>8.450,00</i> | <i>8.450,00</i> | <i>2.191,91</i> | <i>0,00</i> | <i>25,9</i> |
| <i>402201 Stroški zadolževanj</i> | <i>8.450,00</i> | <i>8.450,00</i> | <i>2.191,91</i> | <i>0,00</i> | <i>25,9</i> |
| 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem | 350,00 | 350,00 | 42,00 | 0,00 | 12,0 |
| 403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam | 3.000,00 | 3.000,00 | 110,82 | 0,00 | 3,7 |
| 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.986,25 | 0,00 | 44,1 |
| 403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam | 600,00 | 600,00 | 52,84 | 0,00 | 8,8 |
| 23 | 10.000,00 | 8.214,50 | 0,00 | -1.785,50 | 0,0 |
| INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | | | | | |
| 2302 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | | | | | |
| <i>23029001 Rezerva občine</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>402302 Rezerva za naravne nesreče</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 409100 Proračunska rezerva | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>402303 Pomoč prizadetim po požaru</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 409100 Proračunska rezerva | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2303 | 5.000,00 | 3.214,50 | 0,00 | -1.785,50 | 0,0 |
| Splošna proračunska rezervacija | | | | | |
| <i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i> | <i>5.000,00</i> | <i>3.214,50</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.785,50</i> | <i>0,0</i> |
| <i>402301 Splošna proračunska rezerva</i> | <i>5.000,00</i> | <i>3.214,50</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.785,50</i> | <i>0,0</i> |
| 409000 Splošna proračunska rezervacija | 5.000,00 | 3.214,50 | 0,00 | -1.785,50 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 41 | REŽIJSKI OBRAT | 668.622,15 | 670.201,61 | 354.383,44 | 1.579,46 | 53,0 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 4.611,60 | 4.611,60 | 1.894,85 | 0,00 | 41,1 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 4.611,60 | 4.611,60 | 1.894,85 | 0,00 | 41,1 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>4.611,60</i> | <i>4.611,60</i> | <i>1.894,85</i> | <i>0,00</i> | <i>41,1</i> |
| <i>410201</i> | <i>Nadomestila za pobiranje okoljskih dajatev</i> | <i>4.611,60</i> | <i>4.611,60</i> | <i>1.894,85</i> | <i>0,00</i> | <i>41,1</i> |
| <i>402299</i> | <i>Druge storitve komunikacij in komunale</i> | <i>4.611,60</i> | <i>4.611,60</i> | <i>1.894,85</i> | <i>0,00</i> | <i>41,1</i> |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 7.205,00 | 7.205,00 | 4.068,68 | 0,00 | 56,5 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 7.205,00 | 7.205,00 | 4.068,68 | 0,00 | 56,5 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>7.205,00</i> | <i>7.205,00</i> | <i>4.068,68</i> | <i>0,00</i> | <i>56,5</i> |
| <i>410401</i> | <i>Tekoče in inv. vzdrž. objektov in opreme</i> | <i>4.975,00</i> | <i>4.975,00</i> | <i>2.756,74</i> | <i>0,00</i> | <i>55,4</i> |
| <i>402200</i> | <i>Električna energija</i> | <i>150,00</i> | <i>150,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>402511</i> | <i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i> | <i>800,00</i> | <i>800,00</i> | <i>391,57</i> | <i>0,00</i> | <i>49,0</i> |
| <i>402599</i> | <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i> | <i>3.075,00</i> | <i>3.075,00</i> | <i>1.868,56</i> | <i>0,00</i> | <i>60,8</i> |
| <i>420204</i> | <i>Nakup drugega pohištva</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>483,12</i> | <i>0,00</i> | <i>96,6</i> |
| <i>420299</i> | <i>Nakup druge opreme in napeljav</i> | <i>450,00</i> | <i>450,00</i> | <i>13,49</i> | <i>0,00</i> | <i>3,0</i> |
| <i>410402</i> | <i>Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt</i> | <i>1.990,00</i> | <i>1.990,00</i> | <i>1.273,54</i> | <i>0,00</i> | <i>64,0</i> |
| <i>402200</i> | <i>Električna energija</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>146,86</i> | <i>0,00</i> | <i>73,4</i> |
| <i>402203</i> | <i>Voda in komunalne storitve</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>25,86</i> | <i>0,00</i> | <i>25,9</i> |
| <i>402300</i> | <i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i> | <i>600,00</i> | <i>600,00</i> | <i>428,54</i> | <i>0,00</i> | <i>71,4</i> |
| <i>402301</i> | <i>Vzdrževanje in popravila vozil</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>402304</i> | <i>Pristojbine za registracijo vozil</i> | <i>390,00</i> | <i>390,00</i> | <i>330,68</i> | <i>0,00</i> | <i>84,8</i> |
| <i>420235</i> | <i>Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>341,60</i> | <i>0,00</i> | <i>170,8</i> |
| <i>410405</i> | <i>Stroški stanovanja</i> | <i>240,00</i> | <i>240,00</i> | <i>38,40</i> | <i>0,00</i> | <i>16,0</i> |
| <i>402200</i> | <i>Električna energija</i> | <i>150,00</i> | <i>150,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>402203</i> | <i>Voda in komunalne storitve</i> | <i>90,00</i> | <i>90,00</i> | <i>38,40</i> | <i>0,00</i> | <i>42,7</i> |

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 06 | 47.238,46 | 47.238,46 | 23.900,32 | 0,00 | 50,6 |
| LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | | |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | 47.238,46 | 47.238,46 | 23.900,32 | 0,00 | 50,6 |
| <i>06039001 Administracija občinske uprave</i> | <i>44.615,46</i> | <i>44.615,46</i> | <i>22.528,65</i> | <i>0,00</i> | <i>50,5</i> |
| <i>410601 Stroški dela za RO</i> | <i>35.899,46</i> | <i>35.899,46</i> | <i>18.431,17</i> | <i>0,00</i> | <i>51,3</i> |
| 400000 Osnovne plače | 22.930,00 | 22.930,00 | 11.611,83 | 0,00 | 50,6 |
| 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 1.100,00 | 1.100,00 | 445,65 | 0,00 | 40,5 |
| 400100 Regres za letni dopust | 1.581,46 | 1.581,46 | 1.581,46 | 0,00 | 100,0 |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 1.780,00 | 1.780,00 | 825,46 | 0,00 | 46,4 |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 1.350,00 | 1.350,00 | 673,20 | 0,00 | 49,9 |
| 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.077,56 | 0,00 | 57,0 |
| 400400 Sredstva za nadurno delo | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | --- |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.295,00 | 2.295,00 | 1.163,10 | 0,00 | 50,7 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 1.700,00 | 1.700,00 | 862,16 | 0,00 | 50,7 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 138,00 | 138,00 | 69,64 | 0,00 | 50,5 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 16,00 | 16,00 | 7,86 | 0,00 | 49,1 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 26,00 | 26,00 | 13,15 | 0,00 | 50,6 |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 643,00 | 643,00 | 96,36 | 0,00 | 15,0 |
| 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>410602 Materialni stroški za delo režijskega obrata</i> | <i>1.932,00</i> | <i>1.932,00</i> | <i>478,18</i> | <i>0,00</i> | <i>24,8</i> |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 436,00 | 436,00 | 21,56 | 0,00 | 4,9 |
| 402100 Uniforme in službena obleka | 200,00 | 200,00 | 124,48 | 0,00 | 62,2 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 700,00 | 700,00 | 200,04 | 0,00 | 28,6 |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 350,00 | 350,00 | 132,10 | 0,00 | 37,7 |
| <i>410605 Skupna občinska uprava - redarstvo, kom. inšp.</i> | <i>6.784,00</i> | <i>6.784,00</i> | <i>3.619,30</i> | <i>0,00</i> | <i>53,4</i> |
| 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam | 6.784,00 | 6.784,00 | 3.619,30 | 0,00 | 53,4 |

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | 2.623,00 | 2.623,00 | 1.371,67 | 0,00 | 52,3 |
| 410603 <i>Stroški službenega avtomobila - RO</i> | 2.623,00 | 2.623,00 | 1.371,67 | 0,00 | 52,3 |
| 402300 <i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i> | 1.200,00 | 1.200,00 | 611,85 | 0,00 | 51,0 |
| 402301 <i>Vzdrževanje in popravila vozil</i> | 950,00 | 950,00 | 531,96 | 0,00 | 56,0 |
| 402304 <i>Pristojbine za registracijo vozil</i> | 473,00 | 473,00 | 227,86 | 0,00 | 48,2 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 1.727,00 | 1.727,00 | 1.404,00 | 0,00 | 81,3 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 1.727,00 | 1.727,00 | 1.404,00 | 0,00 | 81,3 |
| 07039001 <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | 1.727,00 | 1.727,00 | 1.404,00 | 0,00 | 81,3 |
| 410701 <i>Stroški in oprema za zaščito in reševanje</i> | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402402 <i>Stroški prevoza v državi</i> | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 410702 <i>Izvedba obrambe pred točo z letali</i> | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.404,00 | 0,00 | 100,0 |
| 412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.404,00 | 0,00 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 13.183,00 | 13.183,00 | 6.214,83 | 0,00 | 47,1 |
| 1003 Aktivna politika zaposlovanja | 13.183,00 | 13.183,00 | 6.214,83 | 0,00 | 47,1 |
| <i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i> | <i>13.183,00</i> | <i>13.183,00</i> | <i>6.214,83</i> | <i>0,00</i> | <i>47,1</i> |
| <i>411001 Program javnih del - urejanje in vzdrževanje javnih površin</i> | <i>13.183,00</i> | <i>13.183,00</i> | <i>6.214,83</i> | <i>0,00</i> | <i>47,1</i> |
| 400000 Osnovne plače | 9.020,00 | 9.020,00 | 4.411,18 | 0,00 | 48,9 |
| 400100 Regres za letni dopust | 791,00 | 791,00 | 237,12 | 0,00 | 30,0 |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 770,00 | 770,00 | 386,82 | 0,00 | 50,2 |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 380,00 | 380,00 | 187,20 | 0,00 | 49,3 |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.092,00 | 1.092,00 | 473,64 | 0,00 | 43,4 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 730,00 | 730,00 | 336,54 | 0,00 | 46,1 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 54,00 | 54,00 | 25,73 | 0,00 | 47,7 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 6,00 | 6,00 | 2,91 | 0,00 | 48,5 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 10,00 | 10,00 | 4,85 | 0,00 | 48,5 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 200,00 | 200,00 | 70,56 | 0,00 | 35,3 |
| 402100 Uniforme in službena obleka | 130,00 | 130,00 | 78,28 | 0,00 | 60,2 |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1104 Gozdarstvo | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i> | <i>82,00</i> | <i>82,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>411101 Gozdne ceste</i> | <i>82,00</i> | <i>82,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 446.230,00 | 446.230,00 | 268.991,64 | 0,00 | 60,3 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | 446.230,00 | 446.230,00 | 268.991,64 | 0,00 | 60,3 |
| <i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>95.600,00</i> | <i>95.600,00</i> | <i>56.316,09</i> | <i>0,00</i> | <i>58,9</i> |
| <i>411302 Tekoče vzdrževanje občinskih cest (JP in LC)</i> | <i>80.000,00</i> | <i>80.000,00</i> | <i>44.872,38</i> | <i>0,00</i> | <i>56,1</i> |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 80.000,00 | 80.000,00 | 44.872,38 | 0,00 | 56,1 |

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <i>411303 Zimska služba - pluzenje in posipavanje</i> | <i>15.600,00</i> | <i>15.600,00</i> | <i>11.443,71</i> | <i>0,00</i> | <i>73,4</i> |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.028,91 | 0,00 | 73,5 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 600,00 | 600,00 | 414,80 | 0,00 | 69,1 |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 60.738,00 | 60.738,00 | 2.375,00 | 0,00 | 3,9 |
| <i>411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest</i> | <i>60.738,00</i> | <i>60.738,00</i> | <i>2.375,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3,9</i> |
| 420401 Novogradnje | 53.738,00 | 53.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420801 Investicijski nadzor | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.375,00 | 0,00 | 67,9 |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | 270.392,00 | 270.392,00 | 200.775,05 | 0,00 | 74,3 |
| <i>411308 Izvedba pločnikov za pešce</i> | <i>267.830,00</i> | <i>267.830,00</i> | <i>200.775,05</i> | <i>0,00</i> | <i>75,0</i> |
| 420401 Novogradnje | 248.000,00 | 248.000,00 | 198.137,41 | 0,00 | 79,9 |
| 420600 Nakup zemljišč | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 | 100,0 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 3.000,00 | 3.000,00 | 807,64 | 0,00 | 26,9 |
| <i>411316 Odmera in parcelacija občinskih cest</i> | <i>2.562,00</i> | <i>2.562,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 2.562,00 | 2.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13029004 Cestna razsvetljava | 19.500,00 | 19.500,00 | 9.525,50 | 0,00 | 48,9 |
| <i>411301 Javna razsvetljava</i> | <i>19.500,00</i> | <i>19.500,00</i> | <i>9.525,50</i> | <i>0,00</i> | <i>48,9</i> |
| 402200 Električna energija | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.176,14 | 0,00 | 41,8 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.529,90 | 0,00 | 38,3 |
| 420401 Novogradnje | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.819,46 | 0,00 | 95,5 |

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|--|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 15 | 38.964,30 | 38.964,30 | 6.656,72 | 0,00 | 17,1 |
| VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | | | |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 35.464,30 | 35.464,30 | 5.451,69 | 0,00 | 15,4 |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo | 35.464,30 | 35.464,30 | 5.451,69 | 0,00 | 15,4 |
| 411506 Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije Kadrenci | 13.460,00 | 13.460,00 | 4.484,12 | 0,00 | 33,3 |
| 402200 Električna energija | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.351,13 | 0,00 | 33,8 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 250,00 | 250,00 | 60,40 | 0,00 | 24,2 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 110,00 | 110,00 | 16,72 | 0,00 | 15,2 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 5.400,00 | 5.400,00 | 3.055,87 | 0,00 | 56,6 |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 411507 Sofinanciranje malih čistilnih naprav gospodinjstvom | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 411511 Tekoče in inv. vzdrž. ČN na OC v Brengovi | 2.004,30 | 2.004,30 | 967,57 | 0,00 | 48,3 |
| 402200 Električna energija | 700,00 | 700,00 | 355,78 | 0,00 | 50,8 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 200,00 | 200,00 | 63,22 | 0,00 | 31,6 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 1.104,30 | 1.104,30 | 548,57 | 0,00 | 49,7 |
| 411514 Izgradnja kanalizacije Cogetinci - Kadrenci - Peščeni Vrh | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420401 Novogradnje | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1506 Splošne okoljevarstvene storitve | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.205,03 | 0,00 | 34,4 |
| 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.205,03 | 0,00 | 34,4 |
| 411502 Vaški vodovodi - zagotavljanje pitne vode | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.205,03 | 0,00 | 34,4 |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.205,03 | 0,00 | 34,4 |

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 16 | 98.145,79 | 99.725,25 | 36.105,46 | 1.579,46 | 36,8 |
| 1603 | 87.714,00 | 88.154,00 | 34.788,52 | 440,00 | 39,7 |
| 16039001 | 73.491,00 | 73.491,00 | 30.469,97 | 0,00 | 41,5 |
| <i>411603</i> | <i>33.843,00</i> | <i>33.843,00</i> | <i>2.756,42</i> | <i>0,00</i> | <i>8,1</i> |
| 420402 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420500 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.756,42 | 0,00 | 45,9 |
| 420804 | 12.843,00 | 12.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>411614</i> | <i>39.648,00</i> | <i>39.648,00</i> | <i>27.713,55</i> | <i>0,00</i> | <i>69,9</i> |
| 420401 | 34.500,00 | 34.500,00 | 27.225,55 | 0,00 | 78,9 |
| 420801 | 1.000,00 | 1.000,00 | 488,00 | 0,00 | 48,8 |
| 420804 | 4.148,00 | 4.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16039002 | 13.073,00 | 13.513,00 | 3.170,37 | 440,00 | 24,3 |
| <i>411601</i> | <i>13.073,00</i> | <i>13.513,00</i> | <i>3.170,37</i> | <i>440,00</i> | <i>24,3</i> |
| 402001 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402200 | 600,00 | 600,00 | 392,22 | 0,00 | 65,4 |
| 402203 | 250,00 | 250,00 | 109,52 | 0,00 | 43,8 |
| 402204 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.851,46 | 0,00 | 61,7 |
| 402206 | 223,00 | 223,00 | 189,07 | 0,00 | 84,8 |
| 402503 | 500,00 | 500,00 | 188,10 | 0,00 | 37,6 |
| 420299 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | --- |
| 420500 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16039004 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.148,18 | 0,00 | 99,8 |
| <i>411607</i> | <i>1.150,00</i> | <i>1.150,00</i> | <i>1.148,18</i> | <i>0,00</i> | <i>99,8</i> |
| 402299 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.148,18 | 0,00 | 99,8 |

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|---|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 10.431,79 | 11.571,25 | 1.316,94 | 1.139,46 | 12,6 |
| <i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i> | <i>2.750,00</i> | <i>3.889,46</i> | <i>1.316,94</i> | <i>1.139,46</i> | <i>47,9</i> |
| <i>411604 Obrtna cona</i> | <i>1.200,00</i> | <i>2.339,46</i> | <i>509,94</i> | <i>1.139,46</i> | <i>42,5</i> |
| 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | --- |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 0,00 | 479,46 | 0,00 | 479,46 | --- |
| 402200 Električna energija | 1.000,00 | 1.000,00 | 509,94 | 0,00 | 51,0 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>411615 Stroški v zvezi s prodajo občinskih zemljišč</i> | <i>1.550,00</i> | <i>1.550,00</i> | <i>807,00</i> | <i>0,00</i> | <i>52,1</i> |
| 402200 Električna energija | 50,00 | 50,00 | 60,90 | 0,00 | 121,8 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 1.500,00 | 1.500,00 | 746,10 | 0,00 | 49,7 |
| <i>16069002 Nakup zemljišč</i> | <i>7.681,79</i> | <i>7.681,79</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>411602 Nakup zemljišč</i> | <i>7.681,79</i> | <i>7.681,79</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 420600 Nakup zemljišč | 7.681,79 | 7.681,79 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 11.235,00 | 11.235,00 | 5.146,94 | 0,00 | 45,8 |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | 1.136,00 | 1.136,00 | 539,63 | 0,00 | 47,5 |
| <i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i> | <i>1.136,00</i> | <i>1.136,00</i> | <i>539,63</i> | <i>0,00</i> | <i>47,5</i> |
| <i>411803 Kulturni dom - mladinski program (e-točka)</i> | <i>386,00</i> | <i>386,00</i> | <i>189,00</i> | <i>0,00</i> | <i>49,0</i> |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 386,00 | 386,00 | 189,00 | 0,00 | 49,0 |
| <i>411806 Arheološki park - pomožni turistični objekt</i> | <i>750,00</i> | <i>750,00</i> | <i>350,63</i> | <i>0,00</i> | <i>46,8</i> |
| 402200 Električna energija | 700,00 | 700,00 | 324,77 | 0,00 | 46,4 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 50,00 | 50,00 | 25,86 | 0,00 | 51,7 |

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|---|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1803 Programi v kulturi | 10.099,00 | 10.099,00 | 4.607,31 | 0,00 | 45,6 |
| <i>18039005 Drugi programi v kulturi</i> | <i>10.099,00</i> | <i>10.099,00</i> | <i>4.607,31</i> | <i>0,00</i> | <i>45,6</i> |
| <i>411801 Tekoče in inv. vzdrž. kulturnega doma</i> | <i>10.099,00</i> | <i>10.099,00</i> | <i>4.607,31</i> | <i>0,00</i> | <i>45,6</i> |
| 402001 Čistilni material in storitve | 1.000,00 | 1.000,00 | 272,86 | 0,00 | 27,3 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402200 Električna energija | 1.300,00 | 1.300,00 | 728,01 | 0,00 | 56,0 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.478,10 | 0,00 | 89,2 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 159,00 | 159,00 | 66,61 | 0,00 | 41,9 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 600,00 | 600,00 | 61,73 | 0,00 | 10,3 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

A. Bilanca odhodkov

50 - TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 50 | 3.590,00 | 3.590,00 | 1.202,84 | 0,00 | 33,5 |
| 14 | 3.590,00 | 3.590,00 | 1.202,84 | 0,00 | 33,5 |
| 1403 | 3.590,00 | 3.590,00 | 1.202,84 | 0,00 | 33,5 |
| <i>14039002</i> | <i>3.590,00</i> | <i>3.590,00</i> | <i>1.202,84</i> | <i>0,00</i> | <i>33,5</i> |
| <i>501401</i> | <i>2.300,00</i> | <i>2.300,00</i> | <i>1.153,11</i> | <i>0,00</i> | <i>50,1</i> |
| 402903 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.153,11 | 0,00 | 76,9 |
| 413302 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>501402</i> | <i>590,00</i> | <i>590,00</i> | <i>49,73</i> | <i>0,00</i> | <i>8,4</i> |
| 402099 | 400,00 | 400,00 | 44,16 | 0,00 | 11,0 |
| 402205 | 190,00 | 190,00 | 5,57 | 0,00 | 2,9 |
| <i>501403</i> | <i>700,00</i> | <i>700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 402901 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

C. Račun financiranja

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

201713 - REB 201714 - TREVEL 1706 - POLLREA

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) | (2) | (3) | Razlika (2)-(1) | Indeks (3)/(1) | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 40 | OBČINSKA UPRAVA | 168.750,00 | 168.750,00 | 49.873,71 | 0,00 | 29,6 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 168.750,00 | 168.750,00 | 49.873,71 | 0,00 | 29,6 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 168.750,00 | 168.750,00 | 49.873,71 | 0,00 | 29,6 |
| <i>22019001</i> | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>168.750,00</i> | <i>168.750,00</i> | <i>49.873,71</i> | <i>0,00</i> | <i>29,6</i> |
| <i>402202</i> | <i>Odplačilo kredita</i> | <i>168.750,00</i> | <i>168.750,00</i> | <i>49.873,71</i> | <i>0,00</i> | <i>29,6</i> |
| | 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti | 136.000,00 | 136.000,00 | 33.500,79 | 0,00 | 24,6 |
| | 550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti | 32.750,00 | 32.750,00 | 16.372,92 | 0,00 | 50,0 |

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDTVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 17.08.2017

Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2017

Datum do: 30.06.2017

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|--|--|--|---|----------|--|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 01.02.2017 | 0001-2017 | PP 400607 KONTO 420299 NRP OB153-08-0002 | Investicijsko opremljanje občinske uprave NAKUP DRUGE OPREME Pisarniška oprema in pohištvo | PP 400607 KONTO 420201 NRP OB153-08-0002 | Investicijsko opremljanje občinske uprave NAKUP PISARNIŠKE OPREME Pisarniška oprema in pohištvo | 2.000,00 | Iz: Iz postavke za nakup klima naprav smo prerazporedili sredstva v višini 2000 EUR za nujni nakup fotokopirnega stroja, ker je obstoječi prenehal delovati. Na: Na postavko za nakup pisarniške opreme smo dodatno zagotovili 2.000 EUR za nakup fotokopirnega stroja. |
| 19.04.2017 | 0002-2017 | PP 401915 KONTO 413302 | Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkevjak IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH | PP 401909 KONTO 413302 | Varstvo vozačev IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V JAVNIH ZAVODIH | 1.200,00 | Iz: program javnih del za leto 2017 za informatorja v OŠ Cerkevjak ni bil odobren, zato se ne bo izvajal, ampak se bo izvajalo varstvo vozačev na način, kot v preteklosti, zato se ta sredstva prerazporedijo na postavko za varstvo vozačev |
| 04.05.2017 | 0004-2017 | PP 402301 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | PP 411604 KONTO 402005 | Obrtna cona Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno | 360,00 | Iz: Sredstva rezerve se namenijo za plačilo stroškov trženja obrtne cone, ki niso bila predvidena. Na: Po naročilu župana se za potrebe trženja zemljišč v poslovno obrtni coni zagotovijo sredstva za izdelavo spletne strani za prikaz predmetnih zemljišč za prodajo. |
| 04.05.2017 | 0004-2017 | PP 402301 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | PP 411604 KONTO 402005 | Obrtna cona Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno | 300,00 | Na: Po naročilu župana se zagotovijo sredstva za prevajalske storitve za potrebe izdelave zloženke za potrebe trženja poslovno-obrtne cone Cerkevjak, ker sredstva s proračunom niso bila predvidena. |
| 05.05.2017 | 0005-2017 | PP 402301 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | PP 300101 KONTO 401500 | Stroški dela župana PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA Z | 85,00 | Na: na kontu za plačilo prispevka za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje pri plači župana načrtovana sredstva ne zadoščajo za plačilo prispevka, ki je določen z zakonom. Po prenehanju veljavnosti ZUJF-a se je namreč višina prispevka dvignila ne prvotno raven, kar pa ni bilo upoštevano pri načrtovanju proračuna |
| 15.05.2017 | 0011-2017 | PP 402301 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | PP 411601 KONTO 420299 | Pokopališče in mrliška veža NAKUP DRUGE OPREME | 440,00 | Na: izvede se nakup državne zastave - praporja za potrebe pogrebov, ker je stari prapor dotrajan; 50% sofinancira pogrebno podjetje Almaja d.o.o., ki nošenje prapora tudi zaračunava |

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 17.08.2017

Stran 2

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------|---|
| Datum | Številka sklepa | Opis | Opis | | | | |
| 16.05.2017 | 0003-2017 | PP 402301 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | PP 100404 KONTO 402901 | Sredstva za promocijo občine PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV | 150,00 | Na: Na postavki za promocijo občine zagotovljena sredstva niso zadoščala, ker je bilo naročeno avtorsko delo - umetniška slika za potrebe avle v kulturnem domu - domačemu ustvarjalcu Ivotu Lorenčiču |
| 22.05.2017 | 0006-2017 | PP 401408 KONTO 402099 | Stroški nakupa zloženek, turistične table DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE | PP 411604 KONTO 402099 | Obrtna cona DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE | 479,46 | Na: Tisk zloženek za obrtno cono |
| 30.05.2017 | 0007-2017 | PP 402301 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | PP 300102 KONTO 402900 | Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV | 100,00 | Na: župan se je udeležil simpozija slovenskih županov, katerega strošek kotizacije je znašal 146,40 EUR, tako da načrtovana sredstva v višini 50 EUR na tem kontu niso zadoščala in smo jih prerazporedili iz splošne proračunske rezervacije |
| 30.05.2017 | 0008-2017 | PP 402301 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | PP 300102 KONTO 420238 | Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV | 63,00 | Na: za odplačilo obrokov nakupa novega mobilnega telefona župana smo zagotovili sredstva iz splošne proračunske rezervacije, ker v proračunu niso bila predvidena |
| 06.06.2017 | 0009-2017 | PP 402301 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | PP 400402 KONTO 402920 | Sodni stroški in stroški odvetnikov SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV | 100,00 | Na: na postavki za plačilo sodnih in notarskih stroškov načrtovana sredstva ne zadoščajo, ker so bili izvedeni nekateri nenčrtovani postopki in več notarskih overitev |
| 22.06.2017 | 0010-2017 | PP 402301 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | PP 401413 KONTO 402099 | Izobraževanje turističnih vodnikov DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE | 187,50 | Na: na predlog župana se pošlje na izobraževanje za turističnega vodnika še Martino Breznik, ki preko študentske napotnice opravlja delo v TIC-u |

5.464,96

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 17.08.2017

Stran 1

Kriteriji:
Datum od: 1.1.2017
Datum do: 30.6.2017
Konti iz: 409

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|--------|--|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 04.05.2017 | 0004-2017 | PP 402301 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | PP 411604 KONTO 402005 | Obrtna cona Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno | 360,00 | Iz: Sredstva rezerve se namenijo za plačilo stroškov trženja obrtne cone, ki niso bila predvidena. Na: Po naročilu župana se za potrebe trženja zemljišč v poslovno obrtni coni zagotovijo sredstva za izdelavo spletne strani za prikaz predmetnih zemljišč za prodajo. |
| 04.05.2017 | 0004-2017 | PP 402301 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | PP 411604 KONTO 402005 | Obrtna cona Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno | 300,00 | Na: Po naročilu župana se zagotovijo sredstva za prevajalske storitve za potrebe izdelave zloženke za potrebe trženja poslovno-obrtne cone Cerkenjak, ker sredstva s proračunom niso bila predvidena. |
| 05.05.2017 | 0005-2017 | PP 402301 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | PP 300101 KONTO 401500 | Stroški dela župana PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA | 85,00 | Na: na kontu za plačilo prispevka za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje pri plači župana načrtovana sredstva ne zadoščajo za plačilo prispevka, ki je določen z zakonom. Po prenehanju veljavnosti ZUJF-a se je namreč višina prispevka dvignila ne prvotno raven, kar pa ni bilo upoštevano pri načrtovanju proračuna |
| 15.05.2017 | 0011-2017 | PP 402301 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | PP 411601 KONTO 420299 | Pokopališče in mrliška veža NAKUP DRUGE OPREME | 440,00 | Na: izvede se nakup državne zastave - praporja za potrebe pogrebov, ker je stari prapor dotrajan; 50% sofinancira pogrebno podjetje Almaja d.o.o., ki nošenje prapora tudi zaračunava |
| 16.05.2017 | 0003-2017 | PP 402301 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | PP 100404 KONTO 402901 | Sredstva za promocijo občine PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV | 150,00 | Na: Na postavki za promocijo občine zagotovljena sredstva niso zadoščala, ker je bilo naročeno avtorsko delo - umetniška slika za potrebe avle v kulturnem domu - domačemu ustvarjalcu Ivotu Lorenčiču |
| 30.05.2017 | 0007-2017 | PP 402301 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | PP 300102 KONTO 402900 | Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV | 100,00 | Na: Župan se je udeležil simpozija slovenskih županov, katerega strošek kotizacije je znašal 146,40 EUR, tako da načrtovana sredstva v višini 50 EUR na tem kontu niso zadoščala in smo jih prerazporedili iz splošne proračunske rezervacije |
| 30.05.2017 | 0008-2017 | PP 402301 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | PP 300102 KONTO 420238 | Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV | 63,00 | Na: za odplačilo obrokov nakupa novega mobilnega telefona župana smo zagotovili sredstva iz splošne proračunske rezervacije, ker v proračunu niso bila predvidena |

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 17.08.2017

Stran 2

v EUR

| DOKUMENT | | PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE | | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO | | ZNESEK | NAMEN |
|------------|-----------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|--------|--|
| Datum | Številka sklepa | Opis | | Opis | | | |
| 06.06.2017 | 0009-2017 | PP 402301 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | PP 400402 KONTO 402920 | Sodni stroški in stroški odvetnikov SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV | 100,00 | Na: na postavki za plačilo sodnih in notarskih stroškov načrtovana sredstva ne zadoščajo, ker so bili izvedeni nekateri nenčrtovani postopki in več notarskih overitev |
| 22.06.2017 | 0010-2017 | PP 402301 KONTO 409000 | Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | PP 401413 KONTO 402099 | Izobraževanje turističnih vodnikov DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE | 187,50 | Na: na predlog župana se pošlje na izobraževanje za turističnega vodnika še Martino Breznik, ki preko študentske napotnice opravlja delo v TIC-u |

1.785,50