

# REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2015

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>1000</b>	<b>1.367.450,00</b>	<b>1.367.450,00</b>	<b>598.198,03</b>	<b>43,8</b>
<b>01</b>	<b>101.150,00</b>	<b>101.150,00</b>	<b>50.149,75</b>	<b>49,6</b>
<b>0101</b>	<b>101.150,00</b>	<b>101.150,00</b>	<b>50.149,75</b>	<b>49,6</b>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>96.150,00</i>	<i>96.150,00</i>	<i>46.625,92</i>	<i>48,5</i>
<i>01011000 Stroški svetnikov</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>674,32</i>	<i>43,5</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	800,00	318,41	39,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	0,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	200,00	400,00	312,80	78,2
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	43,11	43,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	100,00	100,00	0,00	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	100,00	100,00	0,00	0,0
<i>01011001 Stroški sej mestnega sveta in odborov</i>	<i>64.500,00</i>	<i>64.500,00</i>	<i>36.926,46</i>	<i>57,3</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	59.000,00	59.000,00	33.759,82	57,2
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	3.166,64	57,6
<i>01011002 Financiranje političnih strank</i>	<i>30.100,00</i>	<i>30.100,00</i>	<i>9.025,14</i>	<i>30,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.050,00	3.050,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.050,00	15.050,00	9.025,14	60,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.523,83</i>	<i>70,5</i>
<i>01012001 Materialni stroški in storitve volitev</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.523,83</i>	<i>70,5</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	3.523,83	70,5

## A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.656,93</b>	<b>23,3</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.656,93</b>	<b>23,3</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>4.656,93</i>	<i>23,3</i>
<i>03022000</i>	<i>Mednarodno sodelovanje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>4.656,93</i>	<i>23,3</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	12.000,00	12.000,00	4.147,02	34,6
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	509,91	6,4
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.165.200,00</b>	<b>1.165.200,00</b>	<b>505.179,65</b>	<b>43,4</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04011000</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
411908	Dename nagrade in priznanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.163.700,00</b>	<b>1.163.700,00</b>	<b>505.179,65</b>	<b>43,4</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>4.535,71</i>	<i>42,0</i>
<i>04031000</i>	<i>Uradne objave občinskih predpisov</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.542,68</i>	<i>44,3</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	8.000,00	8.000,00	3.542,68	44,3
<i>04031001</i>	<i>Spletne strani občine</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>117,81</i>	<i>23,6</i>
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	117,81	23,6
<i>04031002</i>	<i>Servis za občane</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>875,22</i>	<i>38,1</i>
402607	Najem programske računalniške opreme	1.800,00	1.800,00	875,22	48,6
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>30.300,00</i>	<i>30.300,00</i>	<i>11.135,46</i>	<i>36,8</i>
<i>04032000</i>	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>223,00</i>	<i>5,2</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	223,00	8,9
402901	Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2015 <b>(1)</b>	Veljavni plan 2015 <b>(2)</b>	Realizacija januar-junij 2015 <b>(3)</b>	<b>Indeks (3)/(2)</b>
<i>04032002 Drugi protokolarni dogodki</i>	26.000,00	26.000,00	10.912,46	42,0
402009 Izdatki za reprezentanco	15.000,00	15.000,00	4.407,59	29,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	3.000,00	3.000,00	751,96	25,1
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	5.752,91	71,9
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>1.122.600,00</b>	<b>1.122.600,00</b>	<b>489.508,48</b>	<b>43,6</b>
<i>04033000 Stroški denacionalizacije</i>	6.000,00	6.000,00	809,42	13,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.000,00	6.000,00	809,42	13,5
<i>04033001 Javno - zasebna partnerstva</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<i>04033002 Sodni postopki in odškodnine</i>	880.000,00	880.000,00	474.835,08	54,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	865.000,00	865.000,00	474.835,08	54,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<i>04033003 Pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem</i>	221.600,00	221.600,00	13.863,98	6,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	12.000,00	12.000,00	5.924,17	49,4
402200 Električna energija	1.800,00	1.800,00	945,13	52,5
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	29,26	9,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	11.000,00	3.756,24	34,2
420000 Nakup poslovnih stavb	185.000,00	185.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	3.209,18	32,1
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.020,13</b>	<b>65,7</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.020,13</b>	<b>65,7</b>
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>3.020,13</i>	<i>65,7</i>
<i>06012000 Skupnost občin Slovenije</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.420,13</i>	<i>47,3</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	3.000,00	3.000,00	1.420,13	47,3
<i>06012001 Združenje mestnih občin</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		Sprejeti plan 2015 <b>(1)</b>	Veljavni plan 2015 <b>(2)</b>	Realizacija januar-junij 2015 <b>(3)</b>	Indeks <b>(3)/(2)</b>
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>35.191,57</b>	<b>46,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>35.191,57</b>	<b>46,0</b>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>76.500,00</i>	<i>76.500,00</i>	<i>35.191,57</i>	<i>46,0</i>
<i>18034000</i>	<i>Izdajanje občinskega časopisa - "Soboške novine"</i>	<i>72.200,00</i>	<i>72.200,00</i>	<i>33.112,91</i>	<i>45,9</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	32.000,00	32.000,00	14.737,31	46,1
402206	Poština in kurirske storitve	11.000,00	11.000,00	5.853,13	53,2
402901	Plačila avtorskih honorarjev	12.000,00	12.000,00	5.525,12	46,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	8.200,00	8.200,00	4.434,36	54,1
402999	Drugi operativni odhodki	9.000,00	9.000,00	2.562,99	28,5
<i>18034001</i>	<i>Stroški objav v medijih</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>2.078,66</i>	<i>48,3</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.300,00	4.300,00	2.078,66	48,3

## A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
<b>2000</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.665,30</b>	<b>14,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.665,30</b>	<b>14,5</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.665,30</b>	<b>14,5</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>1.665,30</i>	<i>14,5</i>
<i>02032100</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>1.665,30</i>	<i>14,5</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	10.000,00	10.000,00	1.522,44	15,2
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	142,86	14,3

## A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>3000</b>	<b>Župan</b>	<b>118.636,00</b>	<b>118.636,00</b>	<b>58.555,63</b>	<b>49,4</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>99.636,00</b>	<b>99.636,00</b>	<b>50.537,74</b>	<b>50,7</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>99.636,00</b>	<b>99.636,00</b>	<b>50.537,74</b>	<b>50,7</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>99.636,00</i>	<i>99.636,00</i>	<i>50.537,74</i>	<i>50,7</i>
<i>01013000</i>	<i>Plače in drugi izdatki za funkcionarje</i>	<i>51.770,00</i>	<i>51.770,00</i>	<i>27.799,56</i>	<i>53,7</i>
400000	Osnovne plače	45.150,00	45.150,00	26.176,53	58,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.720,00	5.720,00	1.334,39	23,3
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	900,00	900,00	288,64	32,1
<i>01013001</i>	<i>Prispevki delodajalcev za funkcionarje</i>	<i>7.766,00</i>	<i>7.766,00</i>	<i>4.434,82</i>	<i>57,1</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.270,00	4.270,00	2.437,78	57,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.160,00	3.160,00	1.806,98	57,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	256,00	256,00	145,97	57,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	16,54	55,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	27,55	55,1
<i>01013003</i>	<i>Stroški za službena potovanja - funkcionarji</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>1.129,27</i>	<i>27,5</i>
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.100,00	1.100,00	549,52	50,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	420,00	420,00	324,64	77,3
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	0,00	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	700,00	212,00	30,3
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	430,00	430,00	43,11	10,0
402405	Stroški prevoza v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	250,00	250,00	0,00	0,0
<i>01013004</i>	<i>Delovanje neprofesionalnih funkcionarjev</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>7.087,92</i>	<i>41,7</i>
402902	Plačila po podjennih pogodbah	17.000,00	17.000,00	7.087,92	41,7
<i>01013005</i>	<i>Materialni stroški in storitve</i>	<i>18.900,00</i>	<i>18.900,00</i>	<i>10.037,31</i>	<i>53,1</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.000,00	15.000,00	8.440,52	56,3
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.400,00	1.400,00	234,80	16,8
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	1.361,99	54,5

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	plan 2015 (1)	plan 2015 (2)	januar-junij 2015 (3)	
<i>01013006 Prispevki za kolektivno zavarovanje zaposlenih funkcionarjev</i>	100,00	100,00	48,86	48,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	100,00	100,00	48,86	48,9
<b>04</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.017,89</b>	<b>42,2</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>				
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.017,89</b>	<b>42,2</b>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>8.017,89</i>	<i>42,2</i>
<i>04032001 Financiranje druge javne porabe</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>33,1</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	2.650,00	33,1
<i>04032003 Stroški protokolarnih obveznosti</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>5.367,89</i>	<i>48,8</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	10.000,00	10.000,00	4.556,42	45,6
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	811,47	81,2

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>16.004.887,00</b>	<b>16.004.887,00</b>	<b>6.309.901,86</b>	<b>39,4</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.169,50</b>	<b>10,6</b>
<b>0201</b>	<b>Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>02019001</i>	<i>Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>02011000</i>	<i>Vizija in strategija razvoja MOMS</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.169,50</b>	<b>39,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.169,50</i>	<i>39,0</i>
<i>02021000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.169,50</i>	<i>39,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.169,50</i>	<i>39,0</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>40.500,00</i>	<i>40.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04033009</i>	<i>Obnova vaško-gasilskega doma Nemčavci</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420223</i>	<i>Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04033011</i>	<i>Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vaško-gasilskega doma v Veščici</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>19.700,00</i>	<i>19.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04033012</i>	<i>Obnova vaškega doma Kupšinci</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04033013</i>	<i>Obnova vaškega doma Krog</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Sprejeti plan 2015 <b>(1)</b>	Veljavni plan 2015 <b>(2)</b>	Realizacija januar-junij 2015 <b>(3)</b>	Indeks <b>(3)/(2)</b>
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
<b>05</b>	<b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>15.337,00</b>	<b>15.337,00</b>	<b>9.397,00</b>	<b>61,3</b>
<b>0502</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>15.337,00</b>	<b>15.337,00</b>	<b>9.397,00</b>	<b>61,3</b>
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>15.337,00</i>	<i>15.337,00</i>	<i>9.397,00</i>	<i>61,3</i>
<i>05021000</i>	<i>Sofinanciranje za programe tehnične kulture</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
<i>05021001</i>	<i>Sredstva za mlade raziskovalce</i>	<i>1.440,00</i>	<i>1.440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.440,00	1.440,00	0,00	0,0
<i>05021002</i>	<i>Sredstva za delovanje RC ZOTKS</i>	<i>3.916,00</i>	<i>3.916,00</i>	<i>3.916,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.916,00	3.916,00	3.916,00	100,0
<i>05021003</i>	<i>Sredstva za delovanje Zveze za tehnično kulturo Murska Sobota</i>	<i>3.481,00</i>	<i>3.481,00</i>	<i>3.481,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.481,00	3.481,00	3.481,00	100,0
<i>05021004</i>	<i>Sredstva za delovanje ustanove dr. Šiftarjeva fundacija</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.740.966,00</b>	<b>1.740.966,00</b>	<b>828.765,45</b>	<b>47,6</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>06013000</i>	<i>Delovanje RRA MURA</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.000,00	31.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	plan 2015 (1)	plan 2015 (2)	januar-junij 2015 (3)	
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.709.966,00</b>	<b>1.709.966,00</b>	<b>828.765,45</b>	<b>48,5</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>1.653.638,00</b>	<b>1.653.638,00</b>	<b>812.855,71</b>	<b>49,2</b>
<i>06031000 Plače in drugi izdatki javnih uslužbencev</i>	<i>1.115.100,00</i>	<i>1.115.100,00</i>	<i>546.001,62</i>	<i>49,0</i>
400000 Osnovne plače	946.000,00	946.000,00	451.687,70	47,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	68.000,00	68.000,00	31.840,75	46,8
400100 Regres za letni dopust	22.400,00	22.400,00	20.314,47	90,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	38.300,00	38.300,00	18.873,88	49,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	21.700,00	21.700,00	9.923,44	45,7
400400 Sredstva za nadurno delo	4.500,00	4.500,00	3.489,98	77,6
400900 Jubilejne nagrade	2.000,00	2.000,00	1.039,52	52,0
400901 Odpravnine	10.000,00	9.400,00	6.059,84	64,5
400902 Solidarnostne pomoči	2.200,00	2.800,00	2.772,04	99,0
<i>06031001 Prispevki delodajalca za javne uslužbenke</i>	<i>163.398,00</i>	<i>163.398,00</i>	<i>76.504,42</i>	<i>46,8</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	89.200,00	89.200,00	41.184,02	46,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	66.500,00	66.500,00	31.933,94	48,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.900,00	5.900,00	2.579,96	43,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	681,00	681,00	319,69	46,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.117,00	1.117,00	486,81	43,6
<i>06031002 Premije za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>1.385,71</i>	<i>21,3</i>
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.500,00	6.500,00	1.385,71	21,3

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	plan 2015 (1)	plan 2015 (2)	januar-junij 2015 (3)	
<i>06031004 Sredstva za dejavnost občinske uprave</i>	<i>342.100,00</i>	<i>342.100,00</i>	<i>173.355,20</i>	<i>50,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	24.000,00	24.000,00	9.930,87	41,4
402001 Čistilni material in storitve	60.000,00	60.000,00	29.885,72	49,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	156,51	15,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.000,00	5.000,00	4.750,39	95,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.000,00	10.000,00	4.011,48	40,1
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	1.396,26	55,9
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	10.000,00	9.750,76	97,5
402108 Drobní inventar	2.000,00	2.000,00	1.137,96	56,9
402200 Električna energija	24.500,00	24.500,00	12.139,80	49,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.000,00	27.000,00	18.108,66	67,1
402203 Voda in komunalne storitve	3.500,00	3.500,00	1.909,03	54,5
402204 Odvoz smeti	2.500,00	2.500,00	1.157,49	46,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	13.000,00	13.000,00	8.526,37	65,6
402206 Poštmina in kurirske storitve	15.000,00	15.000,00	7.551,34	50,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	12.500,00	12.500,00	5.797,32	46,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	14.000,00	14.000,00	7.512,07	53,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.800,00	1.800,00	585,27	32,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	7.000,00	7.000,00	3.234,41	46,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.500,00	1.500,00	814,22	54,3
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	300,00	100,56	33,5
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	309,33	61,9
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.000,00	2.000,00	678,00	33,9
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	500,00	500,00	86,22	17,2
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.500,00	1.500,00	997,47	66,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	268,28	5,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	9.000,00	9.000,00	3.323,16	36,9
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.000,00	7.000,00	4.239,87	60,6
402512 Zavarovalne premije za opremo	9.000,00	9.000,00	2.176,35	24,2
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	12.000,00	12.000,00	7.274,14	60,6
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	89,70	9,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	6.000,00	6.000,00	3.512,35	58,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.500,00	9.500,00	5.910,34	62,2
402604 Najem strojne računalniške opreme	2.200,00	2.200,00	1.107,72	50,4
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2015 <b>(1)</b>	Veljavni plan 2015 <b>(2)</b>	Realizacija januar-junij 2015 <b>(3)</b>	<b>Indeks (3)/(2)</b>
402607 Najem programske računalniške opreme	1.800,00	1.800,00	637,50	35,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	300,00	300,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	13.000,00	10.000,00	2.360,72	23,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	5.000,00	3.247,77	65,0
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	1.479,79	18,5
<i>06031009 Materialni stroški in oprema redarske službe</i>	<i>14.200,00</i>	<i>14.200,00</i>	<i>7.413,67</i>	<i>52,2</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.100,00	1.100,00	712,27	64,8
402100 Uniforme in službena obleka	2.600,00	2.600,00	1.839,50	70,8
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.300,00	2.300,00	942,10	41,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	600,00	600,00	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.600,00	6.600,00	3.894,80	59,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000,00	1.000,00	25,00	2,5
<i>06031010 Promocija zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>72,83</i>	<i>3,6</i>
402108 Drobni inventar	500,00	500,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	72,83	4,9
<i>06031104 Javna dela</i>	<i>10.340,00</i>	<i>10.340,00</i>	<i>8.122,26</i>	<i>78,6</i>
400000 Osnovne plače	7.576,00	7.576,00	6.381,65	84,2
400100 Regres za letni dopust	592,00	592,00	131,78	22,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	647,00	647,00	483,77	74,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	300,00	300,00	86,80	28,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	672,00	672,00	571,03	85,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	499,00	499,00	422,81	84,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	41,00	41,00	34,10	83,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	5,00	5,00	3,88	77,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	8,00	8,00	6,44	80,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	plan 2015 (1)	plan 2015 (2)	januar-junij 2015 (3)		
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>56.328,00</b>	<b>56.328,00</b>	<b>15.909,74</b>	<b>28,2</b>	
06032002 Nakup opreme	42.300,00	42.300,00	15.779,85	37,3	
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	17.500,00	17.500,00	6.115,02	34,9	
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	5.000,00	5.000,00	273,51	5,5	
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	1.300,00	1.120,52	86,2	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	1.700,00	0,00	0,0	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,0	
420703 Nakup licenčne programske opreme	15.300,00	15.300,00	7.270,80	47,5	
06032003 Ureditev poslovne stavbe	14.028,00	14.028,00	129,89	0,9	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	129,89	2,6	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.028,00	9.028,00	0,00	0,0	
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.220.160,00</b>	<b>1.220.160,00</b>	<b>38.961,98</b>	<b>3,2</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>1.220.160,00</b>	<b>1.220.160,00</b>	<b>38.961,98</b>	<b>3,2</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>1.015.160,00</b>	<b>1.015.160,00</b>	<b>13.961,98</b>	<b>1,4</b>
07031000	Sredstva za zaščito in reševanje	17.360,00	19.560,00	7.587,02	38,8
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	360,00	360,00	178,77	49,7
402099	Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	168,35	2,4
402200	Električna energija	3.400,00	3.400,00	1.584,85	46,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	601,89	75,2
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	2.200,00	1.864,19	84,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.600,00	1.600,00	1.188,97	74,3
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,0
07031001	Nakup opreme za zaščito in reševanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	plan 2015 (1)	plan 2015 (2)	januar-junij 2015 (3)		
<i>07031002 Tekoče in investicijsko vzdrževanje za zaščito in reševanje</i>	18.000,00	15.800,00	4.103,53	26,0	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	2.139,46	42,8	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000,00	8.000,00	1.964,07	24,6	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	2.800,00	0,00	0,0	
<i>07031003 Cilj 3 SI-HU Rešujemo skupaj</i>	974.800,00	974.800,00	2.271,43	0,2	
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	2.000,00	2.000,00	1.642,02	82,1	
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.000,00	2.980,00	622,27	20,9	
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	20,00	7,14	35,7	
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
420233 Nakup gasilske opreme	963.800,00	963.800,00	0,00	0,0	
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	205.000,00	205.000,00	25.000,00	12,2	
<i>07032000 Sofinanciranje društev</i>	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25,0	
<i>07032001 Sofinanciranje opreme - PGD</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	
<i>07032002 Investicijski transferi - požarna taksa</i>	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0	
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>607,80</b>	<b>12,8</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>607,80</b>	<b>12,8</b>
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>4.750,00</i>	<i>4.750,00</i>	<i>607,80</i>	<i>12,8</i>	
<i>08021000 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>4.750,00</i>	<i>4.750,00</i>	<i>607,80</i>	<i>12,8</i>	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	0,00	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0	
402901 Plačila avtorskih honorarjev	250,00	250,00	0,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	4.100,00	4.100,00	607,80	14,8	

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>45.782,19</b>	<b>35,2</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>45.782,19</b>	<b>35,2</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>45.782,19</i>	<i>35,2</i>
<i>10031000</i>	<i>Sofinanciranje javnih del</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>45.782,19</i>	<i>35,2</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>45.782,19</i>	<i>35,2</i>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>17.440,00</b>	<b>17.440,00</b>	<b>5.490,88</b>	<b>31,5</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>6.540,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>2.431,20</b>	<b>37,2</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11021001</i>	<i>Pospeševanje društvene dejavnosti</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>410217</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>5.040,00</i>	<i>5.040,00</i>	<i>2.431,20</i>	<i>48,2</i>
<i>11023000</i>	<i>Komasacija Bakovci</i>	<i>2.520,00</i>	<i>2.520,00</i>	<i>1.215,60</i>	<i>48,2</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.520,00</i>	<i>2.520,00</i>	<i>1.215,60</i>	<i>48,2</i>
<i>11023001</i>	<i>Komasacija Krog</i>	<i>2.520,00</i>	<i>2.520,00</i>	<i>1.215,60</i>	<i>48,2</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.520,00</i>	<i>2.520,00</i>	<i>1.215,60</i>	<i>48,2</i>
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>3.027,46</b>	<b>35,2</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>3.027,46</i>	<i>35,2</i>
<i>11032000</i>	<i>Zdravstveno varstvo živali</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>3.027,46</i>	<i>35,2</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>7.700,00</i>	<i>7.700,00</i>	<i>2.127,46</i>	<i>27,6</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	plan 2015 (1)	plan 2015 (2)	januar-junij 2015 (3)	
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>32,22</b>	<b>1,4</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>32,22</i>	<i>1,4</i>
<i>11041000 Urejanje gozdnih cest</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>32,22</i>	<i>1,4</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.300,00	2.300,00	32,22	1,4
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>5.891,00</b>	<b>5.891,00</b>	<b>1.078,32</b>	<b>18,3</b>
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>2.220,00</i>	<i>2.220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>12061000 Energetika - alternativni viri</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.220,00	1.220,00	0,00	0,0
<i>12061003 Energetska svetovalna pisarna</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>3.671,00</b>	<b>3.671,00</b>	<b>1.078,32</b>	<b>29,4</b>
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>3.671,00</i>	<i>3.671,00</i>	<i>1.078,32</i>	<i>29,4</i>
<i>12071000 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>3.671,00</i>	<i>3.671,00</i>	<i>1.078,32</i>	<i>29,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.671,00	3.671,00	1.078,32	29,4
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.775.767,00</b>	<b>1.768.257,00</b>	<b>748.955,74</b>	<b>42,4</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.775.767,00</b>	<b>1.768.257,00</b>	<b>748.955,74</b>	<b>42,4</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>598.483,00</i>	<i>598.483,00</i>	<i>287.538,43</i>	<i>48,0</i>
<i>13021000 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>333.983,00</i>	<i>333.983,00</i>	<i>121.980,95</i>	<i>36,5</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	290.000,00	290.000,00	120.113,64	41,4
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	1.867,31	37,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.983,00	38.983,00	0,00	0,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	plan 2015 (1)	plan 2015 (2)	januar-junij 2015 (3)	
<i>13021001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje mestnih ulic</i>	<i>183.500,00</i>	<i>183.500,00</i>	<i>123.312,62</i>	<i>67,2</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	180.000,00	180.000,00	123.312,62	68,5
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
<i>13021002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in ne kategoriziranih cest</i>	<i>81.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>42.244,86</i>	<i>52,2</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	77.000,00	77.000,00	40.178,34	52,2
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.066,52	51,7
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>441.356,00</b>	<b>440.501,00</b>	<b>148.786,03</b>	<b>33,8</b>
<i>13022000 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>117.366,00</i>	<i>117.366,00</i>	<i>25.337,15</i>	<i>21,6</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.866,00	100.866,00	25.337,15	25,1
420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
<i>13022001 Investicijsko vzdrževanje mestnih ulic</i>	<i>50.000,00</i>	<i>49.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	49.500,00	49.500,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	500,00	200,00	0,00	0,0
<i>13022002 Investicijsko vzdrževanje javnih poti in ne kategoriziranih cest</i>	<i>72.880,00</i>	<i>72.325,00</i>	<i>17.416,98</i>	<i>24,1</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	72.080,00	72.080,00	17.416,98	24,2
420801 Investicijski nadzor	800,00	245,00	0,00	0,0
<i>13022003 Investicije v prometno ureditev mesta</i>	<i>93.976,00</i>	<i>93.976,00</i>	<i>17.555,52</i>	<i>18,7</i>
402999 Drugi operativni odhodki	13.500,00	13.500,00	12.318,07	91,2
420401 Novogradnje	74.000,00	74.000,00	2.465,88	3,3
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.476,00	4.476,00	2.771,57	61,9
<i>13022005 Dovožne ceste</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>13022006 Ureditev mestnega središča</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.667,25</i>	<i>99,6</i>
420401 Novogradnje	8.700,00	8.700,00	8.667,25	99,6

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	plan 2015 (1)	plan 2015 (2)	januar-junij 2015 (3)	
<i>13022100 Investicije v prometno ureditev KS</i>	<i>93.434,00</i>	<i>93.434,00</i>	<i>79.809,13</i>	<i>85,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	1.236,29	20,6
420401 Novogradnje	80.568,00	80.568,00	78.572,84	97,5
420600 Nakup zemljišč	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	366,00	366,00	0,00	0,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>375.128,00</b>	<b>368.473,00</b>	<b>155.044,77</b>	<b>42,1</b>
<i>13023001 Urejanje modrih con in prometnega režima</i>	<i>38.263,00</i>	<i>38.263,00</i>	<i>3.024,81</i>	<i>7,9</i>
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	500,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	30.000,00	30.000,00	1.667,66	5,6
420401 Novogradnje	3.763,00	3.763,00	1.357,15	36,1
420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.500,00	0,00	0,0
<i>13023002 Mestni avtobus</i>	<i>271.965,00</i>	<i>271.965,00</i>	<i>135.931,88</i>	<i>50,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	265.427,00	265.427,00	131.893,88	49,7
420401 Novogradnje	4.038,00	4.038,00	4.038,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
<i>13023003 Upravljanje in vzdrževanje parkirišč ter urejanje parkiranja</i>	<i>20.500,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>6.701,41</i>	<i>32,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.500,00	20.500,00	6.701,41	32,7
<i>13023004 Odprava arhitektonskih ovir za invalide</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>13023005 Urejanje mirujočega prometa</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>8.831,67</i>	<i>84,9</i>
402931 Plačila bančnih storitev	2.900,00	2.900,00	1.805,31	62,3
402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	7.026,36	93,7
<i>13023006 Urejanje mirujočega prometa Park &amp; Ride sistem na parkirišču pri bolnišnici v Rakičanu</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.855,00</i>	<i>555,00</i>	<i>2,7</i>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	19.500,00	19.800,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	555,00	555,00	100,0
<i>13023007 Interventna sredstva za urejanje cestnega prometa</i>	<i>9.000,00</i>	<i>1.490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	1.490,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	plan 2015 (1)	plan 2015 (2)	januar-junij 2015 (3)		
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>360.300,00</b>	<b>360.300,00</b>	<b>157.586,51</b>	<b>43,7</b>	
13024000 Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave	360.300,00	360.300,00	157.586,51	43,7	
402200 Električna energija	196.000,00	196.000,00	107.438,46	54,8	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	72.000,00	72.000,00	41.862,79	58,1	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.200,00	5.200,00	2.355,85	45,3	
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	471,17	31,4	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	85.000,00	85.000,00	5.458,24	6,4	
420801 Investicijski nadzor	600,00	600,00	0,00	0,0	
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
13026004 Južna obvozna cesta mesta Murska Sobota	500,00	500,00	0,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0	
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>234.860,00</b>	<b>234.860,00</b>	<b>44.110,09</b>	<b>18,8</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>18.438,64</b>	<b>24,9</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>18.438,64</b>	<b>24,9</b>
14021002 Razvojni center	48.000,00	48.000,00	18.438,64	38,4	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.000,00	35.000,00	15.281,82	43,7	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.500,00	10.500,00	2.329,30	22,2	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	827,52	55,2	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
14021003 Pomurski tehnološki park	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0	
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0	
14021004 Stroški priprave projektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
14021006 EU podeželjski projekti	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	plan 2015 (1)	plan 2015 (2)	januar-junij 2015 (3)	
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>160.860,00</b>	<b>160.860,00</b>	<b>25.671,45</b>	<b>16,0</b>
<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>160.060,00</b>	<b>160.060,00</b>	<b>25.402,99</b>	<b>15,9</b>
14031000 Soboški dnevi	94.035,00	94.035,00	4.740,84	5,0
402001 Čistilni material in storitve	2.500,00	2.850,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	155,00	600,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.320,00	6.820,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.920,00	3.920,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	420,00	420,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	3.520,00	620,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	77.000,00	75.605,00	4.740,84	6,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.200,00	3.200,00	0,00	0,0
14031001 Novoletna prireditve	14.425,00	14.425,00	12.171,14	84,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.240,00	1.240,00	1.202,11	96,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	240,00	240,00	237,04	98,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.260,00	1.260,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	255,00	255,00	240,63	94,4
402999 Drugi operativni odhodki	11.430,00	11.430,00	10.491,36	91,8
14031002 Druge prireditve	33.600,00	33.600,00	8.491,01	25,3
402999 Drugi operativni odhodki	13.600,00	13.600,00	8.491,01	62,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
14031003 Druge promocijske aktivnosti občine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
14031007 Red Bull - Air Race	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>268,46</b>	<b>33,6</b>
14032003 TIC	800,00	800,00	268,46	33,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	400,00	400,00	136,46	34,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	132,00	33,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.139.403,00</b>	<b>1.109.403,00</b>	<b>79.921,24</b>	<b>7,2</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.109.303,00</b>	<b>1.079.303,00</b>	<b>75.422,58</b>	<b>7,0</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>91.257,00</i>	<i>91.257,00</i>	<i>57.635,70</i>	<i>63,2</i>
<i>15021000</i>	<i>Projekti ravnanja z odpadki</i>	<i>41.793,00</i>	<i>41.793,00</i>	<i>17.112,13</i>	<i>40,9</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,00	2.000,00	1.112,18	55,6
402204	Odvoz smeti	26.000,00	26.000,00	15.999,95	61,5
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.793,00	13.793,00	0,00	0,0
<i>15021001</i>	<i>Center za ravnanje z odpadki Puconci</i>	<i>49.464,00</i>	<i>49.464,00</i>	<i>40.523,57</i>	<i>81,9</i>
420401	Novogradnje	49.464,00	49.464,00	40.523,57	81,9
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>701.046,00</i>	<i>701.046,00</i>	<i>14.420,68</i>	<i>2,1</i>
<i>15022000</i>	<i>Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije</i>	<i>701.046,00</i>	<i>701.046,00</i>	<i>14.420,68</i>	<i>2,1</i>
402999	Drugi operativni odhodki	37.534,00	37.534,00	14.420,68	38,4
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	560.512,00	560.512,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	27.000,00	27.000,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>317.000,00</i>	<i>287.000,00</i>	<i>3.366,20</i>	<i>1,2</i>
<i>15023003</i>	<i>Ukrepi iz Načrta za kakovost zraka (PM10)</i>	<i>207.000,00</i>	<i>177.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	204.000,00	174.000,00	0,00	0,0
<i>15023004</i>	<i>Celostne teritorialne naložbe</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>3.366,20</i>	<i>3,1</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	3.366,20	48,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>4.498,66</b>	<b>15,0</b>
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>30.100,00</i>	<i>30.100,00</i>	<i>4.498,66</i>	<i>15,0</i>
<i>15041000</i>	<i>Vzdrževanje objektov, naprav in površin za urejanje voda</i>	<i>30.100,00</i>	<i>30.100,00</i>	<i>4.498,66</i>	<i>15,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	315,29	3,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	4.183,37	83,7
420801	Investicijski nadzor	100,00	100,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.427.288,00</b>	<b>1.457.798,00</b>	<b>405.004,60</b>	<b>27,8</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>48.951,00</b>	<b>46.451,00</b>	<b>9.907,19</b>	<b>21,3</b>
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>5.644,08</i>	<i>53,3</i>
<i>16021001</i>	<i>Stroški prostorske informacijske baze</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>5.644,08</i>	<i>53,3</i>
402607	Najem programske računalniške opreme	8.600,00	8.600,00	4.310,80	50,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	1.333,28	66,7
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>38.351,00</i>	<i>35.851,00</i>	<i>4.263,11</i>	<i>11,9</i>
<i>16023000</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>38.351,00</i>	<i>35.851,00</i>	<i>4.263,11</i>	<i>11,9</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.600,00	1.600,00	127,64	8,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	36.751,00	34.251,00	4.135,47	12,1
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.006.197,00</b>	<b>1.069.207,00</b>	<b>277.197,21</b>	<b>25,9</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>226.150,00</i>	<i>286.150,00</i>	<i>11.229,77</i>	<i>3,9</i>
<i>16031000</i>	<i>Investicije v vodovodno omrežje</i>	<i>139.847,00</i>	<i>139.847,00</i>	<i>11.208,34</i>	<i>8,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	25.187,00	25.187,00	11.208,34	44,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	113.460,00	113.460,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
<i>16031001</i>	<i>Hidrantno omrežje</i>	<i>17.920,00</i>	<i>17.920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.920,00	2.920,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	plan 2015 (1)	plan 2015 (2)	januar-junij 2015 (3)	
<i>16031003 Vodooskrba Pomurja - sistem B</i>	<i>68.383,00</i>	<i>128.383,00</i>	<i>21,43</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	51.383,00	51.383,00	21,43	0,0
420600 Nakup zemljišč	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	60.000,00	0,00	0,0
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>70.476,00</b>	<b>70.476,00</b>	<b>35.810,79</b>	<b>50,8</b>
<i>16032000 Mestno pokopališče</i>	<i>29.346,00</i>	<i>29.346,00</i>	<i>15.904,87</i>	<i>54,2</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.500,00	2.500,00	782,07	31,3
402999 Drugi operativni odhodki	2.956,00	2.956,00	1.232,80	41,7
420401 Novogradnje	23.890,00	23.890,00	13.890,00	58,1
<i>16032001 Primestna pokopališča</i>	<i>39.130,00</i>	<i>39.130,00</i>	<i>18.878,74</i>	<i>48,3</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	3.000,00	3.000,00	1.864,93	62,2
420401 Novogradnje	36.130,00	36.130,00	17.013,81	47,1
<i>16032002 Vzdrževanje spominskih obeležij na pokopališčih</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.027,18</i>	<i>51,4</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	1.027,18	51,4
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>685.797,00</b>	<b>688.807,00</b>	<b>223.118,93</b>	<b>32,4</b>
<i>16033001 Vzdrževanje javnih zelenih površin</i>	<i>99.500,00</i>	<i>99.500,00</i>	<i>54.811,81</i>	<i>55,1</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	91.000,00	91.000,00	52.969,61	58,2
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	1.842,20	61,4
<i>16033002 Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo</i>	<i>25.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.073,39</i>	<i>53,8</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	8.073,39	53,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	5.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2015 <b>(1)</b>	Veljavni plan 2015 <b>(2)</b>	Realizacija januar-junij 2015 <b>(3)</b>	<b>Indeks (3)/(2)</b>
<i>16033003 Drugi objekti za rekreacijo</i>	<i>439.284,00</i>	<i>452.294,00</i>	<i>101.313,83</i>	<i>22,4</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	384.284,00	384.284,00	101.313,83	26,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.900,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	48.000,00	58.510,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.220,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.380,00	0,00	0,0
<i>16033006 Turistični rekreacijski center Fazanerija - center za nordijsko hojo in atletiko</i>	<i>23.513,00</i>	<i>23.513,00</i>	<i>16.424,95</i>	<i>69,9</i>
420401 Novogradnje	23.513,00	23.513,00	16.424,95	69,9
<i>16033007 Drsališče</i>	<i>98.500,00</i>	<i>98.500,00</i>	<i>42.494,95</i>	<i>43,1</i>
402200 Električna energija	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	31,00	6,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	85.000,00	85.000,00	42.463,95	50,0
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>7.037,72</b>	<b>55,4</b>
<i>16034000 Praznično urejanje mesta in naselij</i>	<i>12.700,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>7.037,72</i>	<i>55,4</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.700,00	7.700,00	7.037,72	91,4
420999 Nakup drugih blagovnih rezerv	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>11.074,00</b>	<b>11.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>16035000 Mestna tržnica</i>	<i>11.074,00</i>	<i>11.074,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.774,00	8.774,00	0,00	0,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>96.550,00</b>	<b>96.550,00</b>	<b>47.980,60</b>	<b>49,7</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>96.550,00</b>	<b>96.550,00</b>	<b>47.980,60</b>	<b>49,7</b>
<i>16052000 Delovanje občinskega stanovanjskega sklada</i>	<i>96.550,00</i>	<i>96.550,00</i>	<i>47.980,60</i>	<i>49,7</i>
413200 Tekoči transferi v javne sklade	91.050,00	91.050,00	47.980,60	52,7
432100 Investicijski transferi javnim skladom	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0



A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	plan 2015 (1)	plan 2015 (2)	januar-junij 2015 (3)	
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>275.590,00</b>	<b>245.590,00</b>	<b>69.919,60</b>	<b>28,5</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>118.700,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>30.260,65</b>	<b>25,5</b>
16061000 Urejanje zemljišč s komunalno infrastrukturo	76.700,00	76.700,00	30.260,65	39,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700,00	700,00	0,00	0,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	3.000,00	3.000,00	526,38	17,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	3.000,00	63,29	2,1
402999 Drugi operativni odhodki	70.000,00	70.000,00	29.670,98	42,4
16061001 Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
16061010 Komunalno urejanje območja za potrebe vrtičkov v MOMS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>156.890,00</b>	<b>126.890,00</b>	<b>39.658,95</b>	<b>31,3</b>
16062000 Nakup zemljišč	156.890,00	126.890,00	39.658,95	31,3
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	154.890,00	124.890,00	39.658,95	31,8
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>818.955,00</b>	<b>817.035,00</b>	<b>654.506,81</b>	<b>80,1</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>477.755,00</b>	<b>475.835,00</b>	<b>475.364,36</b>	<b>99,9</b>
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	477.755,00	475.835,00	475.364,36	99,9
17021001 Energetska sanacija objektov Zdravstvenega doma Murska Sobota v Murski Soboti	477.755,00	475.835,00	475.364,36	99,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	475.010,00	472.690,00	472.629,26	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.745,00	3.145,00	2.735,10	87,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		Sprejeti plan 2015 <b>(1)</b>	Veljavni plan 2015 <b>(2)</b>	Realizacija januar-junij 2015 <b>(3)</b>	Indeks <b>(3)/(2)</b>
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.645,05</b>	<b>13,7</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>1.645,05</i>	<i>13,7</i>
<i>17061000</i>	<i>Preventivni programi</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>1.645,05</i>	<i>13,7</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	1.645,05	13,7
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>329.200,00</b>	<b>329.200,00</b>	<b>177.497,40</b>	<b>53,9</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>316.500,00</i>	<i>316.500,00</i>	<i>170.342,47</i>	<i>53,8</i>
<i>17071000</i>	<i>Prispevek ZZSZ za zavarovanje občanov po 15. členu zakona</i>	<i>316.500,00</i>	<i>316.500,00</i>	<i>170.342,47</i>	<i>53,8</i>
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	316.500,00	316.500,00	170.342,47	53,8
<i>17079002</i>	<i>Mrtiško ogledna služba</i>	<i>12.700,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>7.154,93</i>	<i>56,3</i>
<i>17072000</i>	<i>Zdravstvene storitve</i>	<i>12.700,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>7.154,93</i>	<i>56,3</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.700,00	12.700,00	7.154,93	56,3
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.333.799,00</b>	<b>1.337.799,00</b>	<b>558.385,13</b>	<b>41,7</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>15.340,00</b>	<b>15.340,00</b>	<b>11.164,45</b>	<b>72,8</b>
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>15.340,00</i>	<i>15.340,00</i>	<i>11.164,45</i>	<i>72,8</i>
<i>18022000</i>	<i>Pomurski muzej Murska Sobota</i>	<i>15.340,00</i>	<i>15.340,00</i>	<i>11.164,45</i>	<i>72,8</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.340,00	15.340,00	11.164,45	72,8
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>825.598,00</b>	<b>829.598,00</b>	<b>380.050,03</b>	<b>45,8</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>337.924,00</i>	<i>337.924,00</i>	<i>167.948,81</i>	<i>49,7</i>
<i>18031000</i>	<i>Sofinanciranje delovanja - PIŠK</i>	<i>337.924,00</i>	<i>337.924,00</i>	<i>167.948,81</i>	<i>49,7</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	209.356,00	209.356,00	108.200,35	51,7
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	32.060,00	32.060,00	16.398,50	51,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	65.378,00	65.378,00	32.973,32	50,4
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	31.130,00	31.130,00	10.376,64	33,3

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	plan 2015 (1)	plan 2015 (2)	januar-junij 2015 (3)	
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>308.151,00</b>	<b>308.151,00</b>	<b>157.051,11</b>	<b>51,0</b>
18032000 <i>Zavod za kulturo, turizem in šport</i>	308.151,00	308.151,00	157.051,11	51,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	181.021,00	181.021,00	88.992,12	49,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	27.130,00	27.130,00	13.892,99	51,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	93.000,00	93.000,00	51.000,00	54,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	7.000,00	3.166,00	45,2
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>30.850,00</b>	<b>30.850,00</b>	<b>4.598,95</b>	<b>14,9</b>
18033000 <i>Kulturni praznik</i>	4.600,00	4.600,00	4.598,95	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	598,95	99,8
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
18033002 <i>Sofinanciranje delovanja kulturnih društev</i>	8.750,00	8.750,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.750,00	8.750,00	0,00	0,0
18033003 <i>Sofinanciranje projektov kulturnih društev in ustanov</i>	17.500,00	17.500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>148.673,00</b>	<b>152.673,00</b>	<b>50.451,16</b>	<b>33,1</b>
18035000 <i>Grad Murska Sobota</i>	41.200,00	41.200,00	1.569,99	3,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	1.569,99	3,9
420801 Investicijski nadzor	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
18035001 <i>Gledališče Park</i>	51.013,00	51.013,00	25.758,32	50,5
402200 Električna energija	29.000,00	29.000,00	20.918,30	72,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.013,00	1.013,00	654,33	64,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000,00	6.000,00	4.185,69	69,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	plan 2015 (1)	plan 2015 (2)	januar-junij 2015 (3)	
<i>18035003 Dvorec Rakičan</i>	38.760,00	42.760,00	17.673,92	41,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.760,00	2.760,00	2.122,68	76,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	698,70	69,9
420401 Novogradnje	14.000,00	24.000,00	11.451,11	47,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	11.000,00	258,83	2,4
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	4.000,00	3.142,60	78,6
<i>18035004 Večnamenski prostori Pušča</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
<i>18035006 Galerija Murska Sobota</i>	4.050,00	4.050,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.050,00	4.050,00	0,00	0,0
<i>18035012 Kipi in spominske plošče</i>	7.650,00	7.650,00	5.448,93	71,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.600,00	2.600,00	2.409,93	92,7
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	3.050,00	3.050,00	3.039,00	99,6
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>81,5</b>
<i>18049003 Podpora narodnostnim skupnostim</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>18043000 Romska hiša</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18044000 Sredstva za delovanje pisarne brezplačne pravne pomoči</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	plan 2015 (1)	plan 2015 (2)	januar-junij 2015 (3)	
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>487.461,00</b>	<b>487.461,00</b>	<b>162.770,65</b>	<b>33,4</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>377.954,00</b>	<b>377.954,00</b>	<b>109.160,79</b>	<b>28,9</b>
18051000 Stadion Fazanarija	42.204,00	42.204,00	20.563,91	48,7
402200 Električna energija	9.000,00	9.000,00	5.931,29	65,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.000,00	29.000,00	14.632,62	50,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.204,00	4.204,00	0,00	0,0
18051005 Športna rekreacija in drugo	12.000,00	12.000,00	561,19	4,7
402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	9.000,00	361,19	4,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	200,00	6,7
18051006 Investicije v nakup in ureditev športnih objektov	4.000,00	4.000,00	199,69	5,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	199,69	5,0
18051007 Konjeniški klub Rakičan	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0
18051009 Ureditev nogometnega igrišča na Pušči	8.174,00	8.174,00	3.889,92	47,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.174,00	8.174,00	3.889,92	47,6
18051012 Športni center Bakovci	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
18051013 Letni program športa	200.000,00	200.000,00	33.314,35	16,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200.000,00	200.000,00	33.314,35	16,7
18051014 Vzdrževanje športnih igrišč	15.300,00	15.300,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.300,00	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	15.300,00	0,00	0,0
18051015 Atletski stadion OŠ I	50.800,00	50.800,00	50.631,73	99,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	49.900,00	49.880,00	49.720,03	99,7
420801 Investicijski nadzor	900,00	920,00	911,70	99,1

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2015 <b>(1)</b>	Veljavni plan 2015 <b>(2)</b>	Realizacija januar-junij 2015 <b>(3)</b>	<b>Indeks (3)/(2)</b>	
<i>18051016 Športno rekreacijski center Polana</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
420401 Novogradnje	14.700,00	14.700,00	0,00	0,0	
420801 Investicijski nadzor	300,00	300,00	0,00	0,0	
<i>18051017 TVD Partizan</i>	<i>5.676,00</i>	<i>5.676,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
402200 Električna energija	500,00	500,00	0,00	0,0	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	
402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	0,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	576,00	576,00	0,00	0,0	
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>109.507,00</b>	<b>109.507,00</b>	<b>53.609,86</b>	<b>49,0</b>	
<i>18052000 Mladinski informativni in kulturni klub</i>	<i>99.507,00</i>	<i>99.507,00</i>	<i>53.609,86</i>	<i>53,9</i>	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	57.564,00	57.564,00	26.825,28	46,6	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.360,00	9.360,00	4.680,00	50,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.084,00	31.084,00	20.909,54	67,3	
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	499,00	499,00	249,63	50,0	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	945,41	94,5	
<i>18052002 Sofinanciranje programov za mladino</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>4.821.989,00</b>	<b>4.826.909,00</b>	<b>2.319.921,57</b>	<b>48,1</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>3.388.181,00</b>	<b>3.378.101,00</b>	<b>1.732.936,12</b>	<b>51,3</b>
<i>19029001 Vrtni</i>		<i>3.388.181,00</i>	<i>3.378.101,00</i>	<i>1.732.936,12</i>	<i>51,3</i>
<i>19021000 Dejavnost vrtcev</i>		<i>2.902.073,00</i>	<i>2.890.073,00</i>	<i>1.363.488,38</i>	<i>47,2</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.765.260,00	1.753.260,00	822.917,33	46,9	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.136.813,00	1.136.813,00	540.571,05	47,6	
<i>19021001 Dodatni programi v vrtcih</i>		<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>30,66</i>	<i>0,2</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.500,00	13.500,00	30,66	0,2	

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	plan 2015 (1)	plan 2015 (2)	januar-junij 2015 (3)	
<i>19021002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev</i>	25.000,00	26.920,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	400,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	26.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	520,00	0,00	0,0
<i>19021005 Energetska sanacija enot vrtca Murska Sobota</i>	447.608,00	447.608,00	369.417,08	82,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	441.753,00	441.753,00	365.818,90	82,8
420801 Investicijski nadzor	5.855,00	5.855,00	3.598,18	61,5
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>966.979,00</b>	<b>951.979,00</b>	<b>314.349,38</b>	<b>33,0</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>921.712,00</b>	<b>906.712,00</b>	<b>292.397,51</b>	<b>32,3</b>
<i>19031000 Dejavnost osnovnih šol - OŠ I</i>	120.523,00	120.523,00	52.604,63	43,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	63.652,00	63.652,00	25.181,79	39,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.607,00	8.607,00	3.408,77	39,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48.264,00	48.264,00	24.014,07	49,8
<i>19031001 Dejavnost osnovnih šol - OŠ II</i>	108.485,00	108.485,00	64.360,52	59,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.663,00	35.663,00	27.574,02	77,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.106,00	5.106,00	2.929,25	57,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	67.716,00	67.716,00	33.857,25	50,0
<i>19031002 Dejavnost osnovnih šol - OŠ III</i>	146.916,00	146.916,00	66.131,73	45,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.401,32	70,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	60.058,00	60.058,00	23.865,62	39,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.790,00	8.790,00	2.830,55	32,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	76.068,00	76.068,00	38.034,24	50,0
<i>19031003 Dejavnost osnovnih šol - OŠ IV</i>	49.219,00	49.219,00	31.185,50	63,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.085,00	33.085,00	22.490,30	68,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.710,00	4.710,00	2.982,72	63,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.424,00	11.424,00	5.712,48	50,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	plan 2015 (1)	plan 2015 (2)	januar-junij 2015 (3)	
<i>19031004 Dejavnost osnovnih šol - OŠ Bakovci</i>	90.558,00	90.558,00	49.300,91	54,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.715,00	33.715,00	12.467,50	37,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.763,00	4.763,00	2.221,75	46,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.080,00	52.080,00	34.611,66	66,5
<i>19031005 Dodatni programi v osnovnih šolah</i>	28.000,00	28.000,00	200,00	0,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.000,00	28.000,00	200,00	0,7
<i>19031006 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</i>	332.600,00	332.600,00	15.091,84	4,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	15.091,84	15,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	206.000,00	206.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>19031008 Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij - osnovne šole</i>	5.265,00	5.265,00	5.078,57	96,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.265,00	5.265,00	5.078,57	96,5
<i>19031009 Interventna investicijska vzdrževalna dela osnovnih šol</i>	25.000,00	10.000,00	8.443,81	84,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	10.000,00	8.443,81	84,4
<i>19031013 Energetska sanacija OŠ III in OŠ IV</i>	15.146,00	15.146,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.146,00	15.146,00	0,00	0,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>45.267,00</b>	<b>45.267,00</b>	<b>21.951,87</b>	<b>48,5</b>
<i>19032000 Glasbeno šolstvo</i>	45.267,00	45.267,00	21.951,87	48,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.509,00	2.509,00	1.174,14	46,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	346,00	346,00	144,00	41,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.412,00	42.412,00	20.633,73	48,7
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>114.804,00</b>	<b>144.804,00</b>	<b>77.342,99</b>	<b>53,4</b>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	114.804,00	144.804,00	77.342,99	53,4
<i>19051000 Ljudska univerza</i>	19.804,00	19.804,00	9.901,99	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.804,00	19.804,00	9.901,99	50,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2015 <b>(1)</b>	Veljavni plan 2015 <b>(2)</b>	Realizacija januar-junij 2015 <b>(3)</b>	<b>Indeks (3)/(2)</b>
<i>19051001 RIS Dvorec Rakičan</i>	95.000,00	125.000,00	67.441,00	54,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	52.947,00	52.047,00	26.473,50	50,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	21.558,00	21.558,00	10.779,00	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.495,00	6.395,00	6.388,50	99,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	45.000,00	23.800,00	52,9
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>352.025,00</b>	<b>352.025,00</b>	<b>195.293,08</b>	<b>55,5</b>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>142.025,00</i>	<i>142.025,00</i>	<i>82.136,08</i>	<i>57,8</i>
<i>19061000 Regresiranje prevozov otrok v šolo</i>	<i>142.025,00</i>	<i>142.025,00</i>	<i>82.136,08</i>	<i>57,8</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	142.025,00	142.025,00	82.136,08	57,8
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>113.157,00</i>	<i>53,9</i>
<i>19063000 Štipendije</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>113.157,00</i>	<i>53,9</i>
411799 Druge štipendije	210.000,00	210.000,00	113.157,00	53,9
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.077.980,00</b>	<b>1.077.980,00</b>	<b>496.417,64</b>	<b>46,1</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>26,9</b>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>26,9</i>
<i>20021001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>26,9</i>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	80.000,00	80.000,00	21.500,00	26,9
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>997.980,00</b>	<b>997.980,00</b>	<b>474.917,64</b>	<b>47,6</b>
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>4.440,00</i>	<i>4.440,00</i>	<i>1.300,02</i>	<i>29,3</i>
<i>20041001 Dejavnost CSD</i>	<i>4.440,00</i>	<i>4.440,00</i>	<i>1.300,02</i>	<i>29,3</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.440,00	4.440,00	1.300,02	29,3
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>361.840,00</i>	<i>361.840,00</i>	<i>168.359,81</i>	<i>46,5</i>
<i>20042000 Institucionalno varstvo odraslih - bivanje invalidov v zavodih</i>	<i>295.000,00</i>	<i>295.000,00</i>	<i>146.926,04</i>	<i>49,8</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	295.000,00	295.000,00	146.926,04	49,8

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti plan 2015 <b>(1)</b>	Veljavni plan 2015 <b>(2)</b>	Realizacija januar-junij 2015 <b>(3)</b>	<b>Indeks (3)/(2)</b>
<i>20042001 Financiranje družinskega pomočnika</i>	54.840,00	54.840,00	20.797,47	37,9
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	54.840,00	54.840,00	20.797,47	37,9
<i>20042003 Investicije na področju invalidskega varstva po akcijskem načrtu</i>	12.000,00	12.000,00	636,30	5,3
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	636,30	5,3
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>359.600,00</b>	<b>359.600,00</b>	<b>173.218,17</b>	<b>48,2</b>
<i>20043000 Institucionalno varstvo starejših oseb</i>	260.000,00	260.000,00	126.414,96	48,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	260.000,00	260.000,00	126.414,96	48,6
<i>20043002 Hiša sadeži družbe - sredstva za delovanje</i>	14.000,00	14.000,00	6.999,96	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00	14.000,00	6.999,96	50,0
<i>20043003 Izvajanje programa pomoč družini na domu</i>	85.600,00	85.600,00	39.803,25	46,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	85.600,00	85.600,00	39.803,25	46,5
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>242.100,00</b>	<b>242.100,00</b>	<b>132.039,64</b>	<b>54,5</b>
<i>20044000 Plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženim</i>	12.100,00	12.100,00	7.585,48	62,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.100,00	12.100,00	7.585,48	62,7
<i>20044001 Subvencioniranje najemnin socialno ogroženim</i>	108.000,00	108.000,00	61.664,71	57,1
411920 Subvencioniranje stanarin	108.000,00	108.000,00	61.664,71	57,1
<i>20044002 Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim</i>	70.000,00	70.000,00	42.789,45	61,1
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000,00	70.000,00	42.789,45	61,1
<i>20044003 Sofinanciranje Zavetišča za brezdomce - Društvo Mozaik</i>	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
<i>20044005 Center za pomoč občanom - Karitas</i>	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>20046000 Sofinanciranje preventivnih programov</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
		plan 2015 (1)	plan 2015 (2)	januar-junij 2015 (3)	
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>146.300,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>61.584,68</b>	<b>42,1</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>146.300,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>61.584,68</b>	<b>42,1</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>140.800,00</i>	<i>140.800,00</i>	<i>58.952,04</i>	<i>41,9</i>
<i>22011000</i>	<i>Plačilo obresti za kredite</i>	<i>137.000,00</i>	<i>137.000,00</i>	<i>57.806,38</i>	<i>42,2</i>
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	38.000,00	38.000,00	12.310,13	32,4
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	80.000,00	80.000,00	38.141,97	47,7
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	19.000,00	19.000,00	7.354,28	38,7
<i>22011100</i>	<i>Plačilo obresti za kredite - SOIC</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>1.145,66</i>	<i>30,2</i>
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	3.800,00	3.800,00	1.145,66	30,2
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.632,64</i>	<i>47,9</i>
<i>22012000</i>	<i>Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita ....)</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.632,64</i>	<i>47,9</i>
402931	Plačila bančnih storitev	5.500,00	5.500,00	2.632,64	47,9
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>42.502,00</b>	<b>42.502,00</b>	<b>9.841,24</b>	<b>23,2</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>23021000</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
409100	Proračunska rezerva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>41.502,00</b>	<b>41.502,00</b>	<b>9.841,24</b>	<b>23,7</b>
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>41.502,00</i>	<i>41.502,00</i>	<i>9.841,24</i>	<i>23,7</i>
<i>23031000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>41.502,00</i>	<i>41.502,00</i>	<i>9.841,24</i>	<i>23,7</i>
409000	Splošna proračunska rezervacija	41.502,00	41.502,00	9.841,24	23,7

## A. Bilanca odhodkov

9000 - Mestna četrt Center

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
<b>9000</b>	<b>Mestna četrt Center</b>	<b>53.815,00</b>	<b>53.815,00</b>	<b>6.112,26</b>	<b>11,4</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2,32</b>	<b>4,6</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2,32</b>	<b>4,6</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>2,32</i>	<i>4,6</i>
<i>0002029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>2,32</i>	<i>4,6</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	2,32	4,6

## A. Bilanca odhodkov

9000 - Mestna četrt Center

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>53.765,00</b>	<b>53.765,00</b>	<b>6.109,94</b>	<b>11,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>53.765,00</b>	<b>53.765,00</b>	<b>6.109,94</b>	<b>11,4</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>53.765,00</b>	<b>53.765,00</b>	<b>6.109,94</b>	<b>11,4</b>
<i>0006029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>53.765,00</i>	<i>53.765,00</i>	<i>6.109,94</i>	<i>11,4</i>
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	89,66	44,8
402001	Čistilni material in storitve	2.500,00	2.500,00	1.068,00	42,7
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	258,10	51,6
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	632,04	42,1
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	20,00	20,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	300,00	300,00	163,35	54,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	990,00	990,00	483,60	48,9
402206	Poštmina in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50,00	50,00	0,00	0,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	30,00	30,00	0,00	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	150,00	150,00	31,74	21,2
402901	Plačila avtorskih honorarjev	300,00	300,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	4.000,00	997,34	24,9
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	39.905,00	39.905,00	2.386,11	6,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	50,00	50,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	200,00	200,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

9001 - Mestna četrt Ledava

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>9001</b>	<b>Mestna četrt Ledava</b>	<b>7.789,00</b>	<b>7.789,00</b>	<b>1.528,31</b>	<b>19,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,38</b>	<b>3,8</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,38</b>	<b>3,8</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,38</i>	<i>3,8</i>
<i>0102029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,38</i>	<i>3,8</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	0,38	3,8
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.779,00</b>	<b>7.779,00</b>	<b>1.527,93</b>	<b>19,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.779,00</b>	<b>7.779,00</b>	<b>1.527,93</b>	<b>19,6</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.779,00</i>	<i>7.779,00</i>	<i>1.527,93</i>	<i>19,6</i>
<i>0106029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>7.779,00</i>	<i>7.779,00</i>	<i>1.527,93</i>	<i>19,6</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	190,00	190,00	164,99	86,8
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.500,00	4.500,00	1.194,19	26,5
	402912 Posebni davek na določene prejemke	40,00	40,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.749,00	2.749,00	168,75	6,1

## A. Bilanca odhodkov

9002 - Mestna četrt Park

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>9002</b>	<b>Mestna četrt Park</b>	<b>8.624,00</b>	<b>8.624,00</b>	<b>1.902,25</b>	<b>22,1</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,37</b>	<b>1,9</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,37</b>	<b>1,9</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,37</i>	<i>1,9</i>
<i>0202029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,37</i>	<i>1,9</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	0,37	1,9
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.604,00</b>	<b>8.604,00</b>	<b>1.901,88</b>	<b>22,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.604,00</b>	<b>8.604,00</b>	<b>1.901,88</b>	<b>22,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.604,00</i>	<i>8.604,00</i>	<i>1.901,88</i>	<i>22,1</i>
<i>0206029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>8.604,00</i>	<i>8.604,00</i>	<i>1.901,88</i>	<i>22,1</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.500,00	4.500,00	1.738,80	38,6
	402912 Posebni davek na določene prejemke	350,00	350,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.654,00	1.654,00	163,08	9,9

## A. Bilanca odhodkov

9003 - Mestna četrt Partizan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>9003</b>	<b>Mestna četrt Partizan</b>	<b>10.418,00</b>	<b>10.418,00</b>	<b>1.220,50</b>	<b>11,7</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,41</b>	<b>2,1</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,41</b>	<b>2,1</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,41</i>	<i>2,1</i>
<i>0302029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,41</i>	<i>2,1</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	0,41	2,1
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.398,00</b>	<b>10.398,00</b>	<b>1.220,09</b>	<b>11,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>10.398,00</b>	<b>10.398,00</b>	<b>1.220,09</b>	<b>11,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.398,00</i>	<i>10.398,00</i>	<i>1.220,09</i>	<i>11,7</i>
<i>0306029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>10.398,00</i>	<i>10.398,00</i>	<i>1.220,09</i>	<i>11,7</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.500,00	4.500,00	1.115,45	24,8
	402999 Drugi operativni odhodki	3.398,00	3.398,00	104,64	3,1
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0



## A. Bilanca odhodkov

9004 - Mestna četrt Turopolje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>9004</b>	<b>Mestna četrt Turopolje</b>	<b>9.901,00</b>	<b>9.901,00</b>	<b>1.012,31</b>	<b>10,2</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,35</b>	<b>1,2</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,35</b>	<b>1,2</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,35</i>	<i>1,2</i>
<i>0402029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,35</i>	<i>1,2</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30,00	30,00	0,35	1,2
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.871,00</b>	<b>9.871,00</b>	<b>1.011,96</b>	<b>10,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.871,00</b>	<b>9.871,00</b>	<b>1.011,96</b>	<b>10,3</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.871,00</i>	<i>9.871,00</i>	<i>1.011,96</i>	<i>10,3</i>
<i>0406029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>9.871,00</i>	<i>9.871,00</i>	<i>1.011,96</i>	<i>10,3</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.500,00	4.500,00	925,17	20,6
	402999 Drugi operativni odhodki	3.371,00	3.371,00	86,79	2,6
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

9005 - Krajevna skupnost Bakovci

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>9005</b>	<b>Krajevna skupnost Bakovci</b>	<b>59.328,00</b>	<b>59.328,00</b>	<b>29.370,21</b>	<b>49,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>5,65</b>	<b>28,3</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>5,65</b>	<b>28,3</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>5,65</i>	<i>28,3</i>
<i>0502029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>5,65</i>	<i>28,3</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	5,65	28,3
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>3.526,02</b>	<b>56,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>3.526,02</b>	<b>56,9</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>3.526,02</i>	<i>56,9</i>
<i>0504039005</i>	<i>Vaški dom Bakovci</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>3.526,02</i>	<i>56,9</i>
	402200 Električna energija	1.400,00	1.400,00	797,88	57,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.000,00	1.818,12	60,6
	402203 Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	438,54	73,1
	402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	95,72	47,9
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	375,76	37,6

## A. Bilanca odhodkov

9005 - Krajevna skupnost Bakovci

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>26.944,00</b>	<b>26.944,00</b>	<b>11.505,89</b>	<b>42,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>26.944,00</b>	<b>26.944,00</b>	<b>11.505,89</b>	<b>42,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>26.944,00</i>	<i>26.944,00</i>	<i>11.505,89</i>	<i>42,7</i>
<i>0506029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>26.944,00</i>	<i>26.944,00</i>	<i>11.505,89</i>	<i>42,7</i>
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	349,96	58,3
402001	Čistilni material in storitve	800,00	1.000,00	858,03	85,8
402009	Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	1.786,61	71,5
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	600,00	412,49	68,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	477,78	53,1
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.500,00	3.500,00	950,89	27,2
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.450,00	1.450,00	1.428,19	98,5
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.600,00	1.600,00	665,41	41,6
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.300,00	1.300,00	853,52	65,7
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	4.000,00	1.712,42	42,8
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	7,59	38,0
402999	Drugi operativni odhodki	9.774,00	9.274,00	2.003,00	21,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.364,00</b>	<b>4.364,00</b>	<b>4.264,89</b>	<b>97,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.364,00</b>	<b>4.364,00</b>	<b>4.264,89</b>	<b>97,7</b>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>4.364,00</i>	<i>4.364,00</i>	<i>4.264,89</i>	<i>97,7</i>
<i>0513029001</i>	<i>Investicije v KS - ceste</i>	<i>4.364,00</i>	<i>4.364,00</i>	<i>4.264,89</i>	<i>97,7</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.364,00	4.364,00	4.264,89	97,7

## A. Bilanca odhodkov

9005 - Krajevna skupnost Bakovci

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>10.067,76</b>	<b>46,2</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>10.067,76</b>	<b>46,2</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>21.800,00</i>	<i>21.800,00</i>	<i>10.067,76</i>	<i>46,2</i>
<i>0518059000</i>	<i>Investicije v nakup in ureditev športnih objektov</i>	<i>21.800,00</i>	<i>21.800,00</i>	<i>10.067,76</i>	<i>46,2</i>
	402200 Električna energija	9.300,00	9.300,00	4.886,64	52,5
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	1.490,74	74,5
	402203 Voda in komunalne storitve	3.100,00	3.100,00	1.103,67	35,6
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	600,00	91,93	15,3
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	0,00	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	2.494,78	49,9
	420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

9006 - Krajevna skupnost Černelavci

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>9006</b>	<b>Krajevna skupnost Černelavci</b>	<b>40.240,00</b>	<b>40.240,00</b>	<b>19.062,46</b>	<b>47,4</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>4,26</b>	<b>14,2</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>4,26</b>	<b>14,2</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>4,26</i>	<i>14,2</i>
<i>0602029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>4,26</i>	<i>14,2</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30,00	30,00	4,26	14,2
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>13.016,00</b>	<b>10.122,00</b>	<b>4.925,38</b>	<b>48,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>13.016,00</b>	<b>10.122,00</b>	<b>4.925,38</b>	<b>48,7</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>13.016,00</i>	<i>10.122,00</i>	<i>4.925,38</i>	<i>48,7</i>
<i>0604039006</i>	<i>Vaški dom Černelavci</i>	<i>13.016,00</i>	<i>10.122,00</i>	<i>4.925,38</i>	<i>48,7</i>
	402108 Drobní inventar	200,00	200,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	3.100,00	3.100,00	796,84	25,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.000,00	2.626,30	87,5
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	71,25	35,6
	402204 Odvoz smeti	0,00	100,00	26,43	26,4
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.216,00	1.216,00	983,66	80,9
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.300,00	1.600,00	0,00	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	285,00	0,00	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	421,00	420,90	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

9006 - Krajevna skupnost Černelavci

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>19.750,00</b>	<b>22.644,00</b>	<b>11.285,42</b>	<b>49,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>19.750,00</b>	<b>22.644,00</b>	<b>11.285,42</b>	<b>49,8</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.750,00</i>	<i>22.644,00</i>	<i>11.285,42</i>	<i>49,8</i>
<i>0606029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>19.750,00</i>	<i>22.644,00</i>	<i>11.285,42</i>	<i>49,8</i>
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	142,61	47,5
402001	Čistilni material in storitve	1.000,00	1.000,00	17,43	1,7
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	57,20	7,2
402204	Odvoz smeti	850,00	850,00	118,80	14,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	333,04	41,6
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	856,75	28,6
402304	Pristojbine za registracijo vozil	0,00	108,00	107,68	99,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	610,06	40,7
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	3.000,00	1.736,49	57,9
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.500,00	3.500,00	1.266,26	36,2
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.400,00	4.400,00	3.254,18	74,0
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	1.440,00	1.439,20	99,9
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.346,00	1.345,72	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>574,00</i>	<i>574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0613029001</i>	<i>Investicije v KS - ceste</i>	<i>574,00</i>	<i>574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	574,00	574,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

9006 - Krajevna skupnost Černelavci

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.471,93</b>	<b>36,8</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.471,93</b>	<b>36,8</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.471,93</i>	<i>36,8</i>
<i>0616039001</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.471,93</i>	<i>36,8</i>
402200	Električna energija	250,00	250,00	68,18	27,3
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	59,05	39,4
402204	Odvoz smeti	2.500,00	2.500,00	994,69	39,8
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.100,00	1.100,00	350,01	31,8
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.870,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>1.375,47</b>	<b>47,9</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>2.870,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>1.375,47</b>	<b>47,9</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>	<i>1.375,47</i>	<i>47,9</i>
<i>0618059000</i>	<i>Investicije v nakup in ureditev športnih objektov</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>	<i>1.375,47</i>	<i>47,9</i>
402200	Električna energija	1.370,00	1.370,00	866,57	63,3
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	112,40	22,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	396,50	39,7

## A. Bilanca odhodkov

9007 - Krajevna skupnost Krog

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>9007</b>	<b>Krajevna skupnost Krog</b>	<b>34.767,00</b>	<b>34.767,00</b>	<b>7.917,87</b>	<b>22,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>3,16</b>	<b>10,5</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>3,16</b>	<b>10,5</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>3,16</i>	<i>10,5</i>
<i>0702029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>3,16</i>	<i>10,5</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30,00	30,00	3,16	10,5
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.740,00</b>	<b>5.740,00</b>	<b>1.817,51</b>	<b>31,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.740,00</b>	<b>5.740,00</b>	<b>1.817,51</b>	<b>31,7</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.740,00</i>	<i>5.740,00</i>	<i>1.817,51</i>	<i>31,7</i>
<i>0704039007</i>	<i>Vaški dom Krog</i>	<i>5.740,00</i>	<i>5.740,00</i>	<i>1.817,51</i>	<i>31,7</i>
	402200 Električna energija	700,00	700,00	308,75	44,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.200,00	3.200,00	893,96	27,9
	402203 Voda in komunalne storitve	80,00	80,00	39,35	49,2
	402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	0,00	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00	400,00	17,08	4,3
	402504 Zavarovalne premije za objekte	560,00	560,00	558,37	99,7
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	700,00	700,00	0,00	0,0



## A. Bilanca odhodkov

9007 - Krajevna skupnost Krog

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>19.894,00</b>	<b>19.894,00</b>	<b>3.097,69</b>	<b>15,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>19.894,00</b>	<b>19.894,00</b>	<b>3.097,69</b>	<b>15,6</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.894,00</i>	<i>19.894,00</i>	<i>3.097,69</i>	<i>15,6</i>
<i>0706029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>19.894,00</i>	<i>19.894,00</i>	<i>3.097,69</i>	<i>15,6</i>
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	89,88	30,0
402001	Čistilni material in storitve	170,00	170,00	57,95	34,1
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	371,38	74,3
402099	Drugi splošni material in storitve	120,00	120,00	106,88	89,1
402108	Drobni inventar	100,00	100,00	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	32,96	33,0
402204	Odvoz smeti	400,00	400,00	156,35	39,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.100,00	1.100,00	587,96	53,5
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	400,00	400,00	40,10	10,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	368,67	73,7
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	3.000,00	90,30	3,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.500,00	4.500,00	669,29	14,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	410,00	410,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	11,28	11,3
402999	Drugi operativni odhodki	5.794,00	5.794,00	514,69	8,9
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	700,00	700,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.602,00</b>	<b>2.602,00</b>	<b>1.477,07</b>	<b>56,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.602,00</b>	<b>2.602,00</b>	<b>1.477,07</b>	<b>56,8</b>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.602,00</i>	<i>2.602,00</i>	<i>1.477,07</i>	<i>56,8</i>
<i>0713029001</i>	<i>Investicije v KS - ceste</i>	<i>2.602,00</i>	<i>2.602,00</i>	<i>1.477,07</i>	<i>56,8</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.602,00	2.602,00	1.477,07	56,8

A. Bilanca odhodkov

9007 - Krajevna skupnost Krog

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.901,00</b>	<b>5.901,00</b>	<b>1.413,52</b>	<b>24,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>5.901,00</b>	<b>5.901,00</b>	<b>1.413,52</b>	<b>24,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.320,00</i>	<i>5.320,00</i>	<i>1.413,52</i>	<i>26,6</i>
<i>0716039001</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.320,00</i>	<i>5.320,00</i>	<i>1.413,52</i>	<i>26,6</i>
402200	Električna energija	420,00	420,00	298,96	71,2
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	51,58	17,2
402204	Odvoz smeti	1.600,00	1.600,00	776,94	48,6
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	3.000,00	286,04	9,5
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>581,00</i>	<i>581,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0716039002</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>581,00</i>	<i>581,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402108	Drobni inventar	581,00	581,00	0,00	0,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>108,92</b>	<b>18,2</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>108,92</b>	<b>18,2</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>108,92</i>	<i>18,2</i>
<i>0718059000</i>	<i>Dejavnosti na področju športa</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>108,92</i>	<i>18,2</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	600,00	600,00	108,92	18,2

## A. Bilanca odhodkov

9008 - Krajevna skupnost Kupšinci

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>9008</b>	<b>Krajevna skupnost Kupšinci</b>	<b>19.819,00</b>	<b>19.819,00</b>	<b>4.048,42</b>	<b>20,4</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,83</b>	<b>28,3</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,83</b>	<b>28,3</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>2,83</i>	<i>28,3</i>
<i>0802029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>2,83</i>	<i>28,3</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	2,83	28,3
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.204,00</b>	<b>5.204,00</b>	<b>1.244,58</b>	<b>23,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.204,00</b>	<b>5.204,00</b>	<b>1.244,58</b>	<b>23,9</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.204,00</i>	<i>5.204,00</i>	<i>1.244,58</i>	<i>23,9</i>
<i>0804039008</i>	<i>Vaški dom Kupšinci</i>	<i>5.204,00</i>	<i>5.204,00</i>	<i>1.244,58</i>	<i>23,9</i>
	402108 Drobní inventar	450,00	450,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	2.300,00	2.300,00	1.094,68	47,6
	402203 Voda in komunalne storitve	320,00	320,00	101,48	31,7
	402204 Odvoz smeti	125,00	125,00	48,42	38,7
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.019,00	1.019,00	0,00	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	570,00	570,00	0,00	0,0
	420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	420,00	420,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

9008 - Krajevna skupnost Kupšinci

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.412,00</b>	<b>7.412,00</b>	<b>2.076,24</b>	<b>28,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.412,00</b>	<b>7.412,00</b>	<b>2.076,24</b>	<b>28,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.412,00</i>	<i>7.412,00</i>	<i>2.076,24</i>	<i>28,0</i>
<i>0806029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>7.412,00</i>	<i>7.412,00</i>	<i>2.076,24</i>	<i>28,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	195,00	195,00	48,14	24,7
402001	Čistilni material in storitve	170,00	600,00	347,22	57,9
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	0,00	0,0
402206	Poština in kurirske storitve	20,00	20,00	0,00	0,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	250,00	250,00	83,89	33,6
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	320,00	320,00	0,00	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	350,00	350,00	0,00	0,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.750,00	2.750,00	1.062,88	38,7
402931	Plačila bančnih storitev	5,00	5,00	2,30	46,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.652,00	1.652,00	531,81	32,2
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	750,00	320,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.163,00</b>	<b>1.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.163,00</b>	<b>1.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.163,00</i>	<i>1.163,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0813029000</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.163,00</i>	<i>1.163,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.163,00	1.163,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

9008 - Krajevna skupnost Kupšinci

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.660,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>724,77</b>	<b>15,6</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.660,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>724,77</b>	<b>15,6</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.660,00</i>	<i>4.660,00</i>	<i>724,77</i>	<i>15,6</i>
<i>0816039001</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.660,00</i>	<i>4.660,00</i>	<i>724,77</i>	<i>15,6</i>
402200	Električna energija	320,00	320,00	235,35	73,6
402203	Voda in komunalne storitve	190,00	190,00	44,72	23,5
402204	Odvoz smeti	850,00	850,00	302,85	35,6
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.100,00	2.100,00	141,85	6,8
420501	Obnove	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.370,00</i>	<i>1.370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0818059000</i>	<i>Dejavnosti na področju športa</i>	<i>1.370,00</i>	<i>1.370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	520,00	520,00	0,00	0,0
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	850,00	850,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

9009 - Krajevna skupnost Markišavci

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>9009</b>	<b>Krajevna skupnost Markišavci</b>	<b>23.708,00</b>	<b>23.708,00</b>	<b>8.591,01</b>	<b>36,2</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,87</b>	<b>18,7</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,87</b>	<b>18,7</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1,87</i>	<i>18,7</i>
<i>0902029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1,87</i>	<i>18,7</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	1,87	18,7
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.018,00</b>	<b>2.018,00</b>	<b>450,92</b>	<b>22,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.018,00</b>	<b>2.018,00</b>	<b>450,92</b>	<b>22,3</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.018,00</i>	<i>2.018,00</i>	<i>450,92</i>	<i>22,3</i>
<i>0904039008</i>	<i>Vaški dom Markišavci</i>	<i>2.018,00</i>	<i>2.018,00</i>	<i>450,92</i>	<i>22,3</i>
	402200 Električna energija	300,00	300,00	151,21	50,4
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	200,00	200,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	99,71	49,9
	402504 Zavarovalne premije za objekte	618,00	618,00	0,00	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	700,00	700,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

9009 - Krajevna skupnost Markišavci

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>2.213,75</b>	<b>25,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>2.213,75</b>	<b>25,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.720,00</i>	<i>8.720,00</i>	<i>2.213,75</i>	<i>25,4</i>
<i>0906029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>8.720,00</i>	<i>8.720,00</i>	<i>2.213,75</i>	<i>25,4</i>
402000	Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	17,59	17,6
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	215,51	71,8
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	4,72	2,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	0,00	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	252,86	25,3
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	19,15	95,8
402999	Drugi operativni odhodki	4.100,00	4.100,00	1.703,92	41,6
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.369,00</b>	<b>2.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.369,00</b>	<b>2.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.369,00</i>	<i>2.369,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0913029001</i>	<i>Investicije v KS - ceste</i>	<i>2.369,00</i>	<i>2.369,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.369,00	2.369,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

9009 - Krajevna skupnost Markišavci

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.591,00</b>	<b>10.591,00</b>	<b>5.924,47</b>	<b>55,9</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>10.591,00</b>	<b>10.591,00</b>	<b>5.924,47</b>	<b>55,9</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>10.591,00</i>	<i>10.591,00</i>	<i>5.924,47</i>	<i>55,9</i>
<i>0916039001</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>10.591,00</i>	<i>10.591,00</i>	<i>5.924,47</i>	<i>55,9</i>
402200	Električna energija	200,00	200,00	64,89	32,4
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	41,17	41,2
402204	Odvoz smeti	800,00	800,00	402,27	50,3
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.800,00	1.800,00	170,02	9,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	7.691,00	6.911,00	4.466,12	64,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	780,00	780,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

9010 - Krajevna skupnost Nemčavci

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>9010</b>	<b>Krajevna skupnost Nemčavci</b>	<b>20.909,00</b>	<b>20.909,00</b>	<b>6.870,77</b>	<b>32,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>3,19</b>	<b>16,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>3,19</b>	<b>16,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>3,19</i>	<i>16,0</i>
<i>1002029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>3,19</i>	<i>16,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>3,19</i>	<i>16,0</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.488,00</b>	<b>2.560,25</b>	<b>46,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.488,00</b>	<b>2.560,25</b>	<b>46,7</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.940,00</i>	<i>5.488,00</i>	<i>2.560,25</i>	<i>46,7</i>
<i>1004039010</i>	<i>Vaški dom Nemčavci</i>	<i>5.940,00</i>	<i>5.488,00</i>	<i>2.560,25</i>	<i>46,7</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>782,50</i>	<i>60,2</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>689,53</i>	<i>69,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>151,00</i>	<i>150,46</i>	<i>99,6</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>980,00</i>	<i>980,00</i>	<i>937,76</i>	<i>95,7</i>
	<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>2.600,00</i>	<i>1.997,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

9010 - Krajevna skupnost Nemčavci

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
		plan 2015 (1)	plan 2015 (2)	januar-junij 2015 (3)	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.619,00</b>	<b>10.871,00</b>	<b>2.988,54</b>	<b>27,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>10.619,00</b>	<b>10.871,00</b>	<b>2.988,54</b>	<b>27,5</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.619,00</i>	<i>10.871,00</i>	<i>2.988,54</i>	<i>27,5</i>
<i>1006029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>10.619,00</i>	<i>10.871,00</i>	<i>2.988,54</i>	<i>27,5</i>
402000	Pisarniški material in storitve	450,00	450,00	19,35	4,3
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	420,87	60,1
402099	Drugi splošni material in storitve	700,00	700,00	58,56	8,4
402204	Odvoz smeti	500,00	500,00	242,31	48,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	450,00	450,00	175,00	38,9
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	300,00	300,00	95,06	31,7
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	200,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	250,00	250,00	0,00	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	252,00	251,88	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	679,23	67,9
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	300,00	300,00	169,81	56,6
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	150,00	150,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	90,00	90,00	4,56	5,1
402999	Drugi operativni odhodki	3.029,00	3.029,00	871,91	28,8
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>899,14</b>	<b>89,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>899,14</b>	<b>89,9</b>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>899,14</i>	<i>89,9</i>
<i>1013029001</i>	<i>Investicije v KS - ceste</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>899,14</i>	<i>89,9</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	899,14	89,9

A. Bilanca odhodkov

9010 - Krajevna skupnost Nemčavci

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>296,22</b>	<b>20,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>296,22</b>	<b>20,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.480,00</i>	<i>1.480,00</i>	<i>296,22</i>	<i>20,0</i>
<i>1016039001</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.480,00</i>	<i>1.480,00</i>	<i>296,22</i>	<i>20,0</i>
402200	Električna energija	280,00	280,00	76,28	27,2
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	40,18	40,2
402204	Odvoz smeti	600,00	600,00	179,76	30,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.850,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>123,43</b>	<b>6,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.850,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>123,43</b>	<b>6,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.850,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>123,43</i>	<i>6,0</i>
<i>1018059000</i>	<i>Dejavnosti na področju športa</i>	<i>1.850,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>123,43</i>	<i>6,0</i>
402200	Električna energija	300,00	300,00	0,00	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	300,00	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	250,00	123,43	49,4
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	100,00	100,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

9011 - Krajevna skupnost Polana

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>9011</b>	<b>Krajevna skupnost Polana</b>	<b>40.871,00</b>	<b>40.871,00</b>	<b>8.768,13</b>	<b>21,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,19</b>	<b>21,9</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,19</b>	<b>21,9</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>2,19</i>	<i>21,9</i>
<i>1102029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>2,19</i>	<i>21,9</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	2,19	21,9
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>20.530,00</b>	<b>20.530,00</b>	<b>5.171,35</b>	<b>25,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>20.530,00</b>	<b>20.530,00</b>	<b>5.171,35</b>	<b>25,2</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.530,00</i>	<i>20.530,00</i>	<i>5.171,35</i>	<i>25,2</i>
<i>1106029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>20.530,00</i>	<i>20.530,00</i>	<i>5.171,35</i>	<i>25,2</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	450,00	450,00	97,40	21,6
	402001 Čistilni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	0,00	0,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	503,08	16,8
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	300,00	0,00	0,0
	402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	75,04	15,0
	402204 Odvoz smeti	900,00	900,00	96,80	10,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	380,00	380,00	175,56	46,2
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.600,00	1.600,00	1.594,99	99,7
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.600,00	1.600,00	40,63	2,5
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.500,00	3.500,00	769,28	22,0
	402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.818,57	60,6
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
	420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	500,00	500,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

9011 - Krajevna skupnost Polana

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>1107039000</i>	<i>Dotacije gasilskim društvom</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>1113029000</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>493,30</b>	<b>17,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>493,30</b>	<b>17,3</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>493,30</i>	<i>17,3</i>
<i>1116039001</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>493,30</i>	<i>17,3</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>139,55</i>	<i>69,8</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>38,43</i>	<i>19,2</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>315,32</i>	<i>26,3</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

9011 - Krajevna skupnost Polana

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>13.481,00</b>	<b>13.481,00</b>	<b>3.101,29</b>	<b>23,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>13.481,00</b>	<b>13.481,00</b>	<b>3.101,29</b>	<b>23,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>13.481,00</i>	<i>13.481,00</i>	<i>3.101,29</i>	<i>23,0</i>
<i>1118059000</i>	<i>Dejavnosti na področju športa</i>	<i>13.481,00</i>	<i>13.481,00</i>	<i>3.101,29</i>	<i>23,0</i>
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	27,02	27,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	900,00	900,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.481,00	12.481,00	3.074,27	24,6

## A. Bilanca odhodkov

9012 - Krajevna skupnost Pušča

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>9012</b>	<b>Krajevna skupnost Pušča</b>	<b>6.768,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>2.456,50</b>	<b>36,3</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,67</b>	<b>16,7</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,67</b>	<b>16,7</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1,67</i>	<i>16,7</i>
<i>1202029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1,67</i>	<i>16,7</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	1,67	16,7
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.469,00</b>	<b>6.469,00</b>	<b>2.454,83</b>	<b>38,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>6.469,00</b>	<b>6.469,00</b>	<b>2.454,83</b>	<b>38,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.469,00</i>	<i>6.469,00</i>	<i>2.454,83</i>	<i>38,0</i>
<i>1206029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>6.469,00</i>	<i>6.469,00</i>	<i>2.454,83</i>	<i>38,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	120,00	120,00	71,95	60,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	22,00	21,98	99,9
	402200 Električna energija	700,00	700,00	450,81	64,4
	402203 Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	52,80	35,2
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	850,00	850,00	284,07	33,4
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	600,00	416,00	60,04	14,4
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	211,00	211,00	64,67	30,7
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	58,00	220,00	219,60	99,8
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	2.500,00	1.102,26	44,1
	402931 Plačila bančnih storitev	80,00	80,00	23,25	29,1
	402999 Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.100,00	103,40	9,4

## A. Bilanca odhodkov

9012 - Krajevna skupnost Pušča

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>289,00</b>	<b>289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>289,00</b>	<b>289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>289,00</i>	<i>289,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>1213029001</i>	<i>Investicije v KS - ceste</i>	<i>289,00</i>	<i>289,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>289,00</i>	<i>289,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>



## A. Bilanca odhodkov

9013 - Krajevna skupnost Rakičan

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>9013</b>	<b>Krajevna skupnost Rakičan</b>	<b>45.921,00</b>	<b>45.921,00</b>	<b>16.317,19</b>	<b>35,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>3,88</b>	<b>19,4</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>3,88</b>	<b>19,4</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>3,88</i>	<i>19,4</i>
<i>1302029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>3,88</i>	<i>19,4</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>3,88</i>	<i>19,4</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>7.900,00</b>	<b>6.845,00</b>	<b>2.817,65</b>	<b>41,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.900,00</b>	<b>6.845,00</b>	<b>2.817,65</b>	<b>41,2</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.900,00</i>	<i>6.845,00</i>	<i>2.817,65</i>	<i>41,2</i>
<i>1304039013</i>	<i>Vaški dom Rakičan</i>	<i>7.900,00</i>	<i>6.845,00</i>	<i>2.817,65</i>	<i>41,2</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>750,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.121,48</i>	<i>56,1</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.380,92</i>	<i>69,1</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>82,38</i>	<i>54,9</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>176,75</i>	<i>35,4</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>56,12</i>	<i>37,4</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

9013 - Krajevna skupnost Rakičan

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.873,00</b>	<b>11.877,00</b>	<b>3.023,69</b>	<b>25,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.873,00</b>	<b>11.877,00</b>	<b>3.023,69</b>	<b>25,5</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.873,00</i>	<i>11.877,00</i>	<i>3.023,69</i>	<i>25,5</i>
<i>1306029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>11.873,00</i>	<i>11.877,00</i>	<i>3.023,69</i>	<i>25,5</i>
402001	Čistilni material in storitve	300,00	300,00	34,00	11,3
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	210,97	70,3
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	54,00	53,07	98,3
402204	Odvoz smeti	600,00	600,00	29,22	4,9
402304	Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	127,19	63,6
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.000,00	4.000,00	275,54	6,9
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	36,34	36,3
402999	Drugi operativni odhodki	6.323,00	6.323,00	2.257,36	35,7
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.103,00</b>	<b>3.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.103,00</b>	<b>3.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.103,00</i>	<i>3.103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>1313029001</i>	<i>Investicije v KS - ceste</i>	<i>3.103,00</i>	<i>3.103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.103,00	3.103,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

9013 - Krajevna skupnost Rakičan

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>15.075,00</b>	<b>16.126,00</b>	<b>8.785,98</b>	<b>54,5</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>15.075,00</b>	<b>16.126,00</b>	<b>8.785,98</b>	<b>54,5</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.810,00</i>	<i>3.510,00</i>	<i>1.800,57</i>	<i>51,3</i>
<i>1316039001</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.810,00</i>	<i>3.510,00</i>	<i>1.800,57</i>	<i>51,3</i>
402203	Voda in komunalne storitve	750,00	750,00	56,65	7,6
402204	Odvoz smeti	1.400,00	1.400,00	852,76	60,9
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	700,00	567,30	81,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	500,00	241,00	48,2
402912	Posebni davek na določene prejemke	125,00	125,00	60,25	48,2
402999	Drugi operativni odhodki	35,00	35,00	22,61	64,6
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>12.265,00</i>	<i>12.616,00</i>	<i>6.985,41</i>	<i>55,4</i>
<i>1316039002</i>	<i>Vzdrževanje javnih zelenih površin</i>	<i>12.265,00</i>	<i>12.616,00</i>	<i>6.985,41</i>	<i>55,4</i>
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	617,65	20,6
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	4.000,00	1.325,50	33,1
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	1.626,26	81,3
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.065,00	3.416,00	3.416,00	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>1.685,99</b>	<b>21,2</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in pristočasne aktivnosti</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>1.685,99</b>	<b>21,2</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>7.950,00</i>	<i>7.950,00</i>	<i>1.685,99</i>	<i>21,2</i>
<i>1318059000</i>	<i>Dejavnosti na področju športa</i>	<i>7.950,00</i>	<i>7.950,00</i>	<i>1.685,99</i>	<i>21,2</i>
402200	Električna energija	1.300,00	1.300,00	364,07	28,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.200,00	521,40	43,5
402203	Voda in komunalne storitve	1.300,00	1.300,00	505,34	38,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	267,12	44,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50,00	50,00	28,06	56,1
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

9014 - Krajevna skupnost Veščica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>9014</b>	<b>Krajevna skupnost Veščica</b>	<b>22.582,00</b>	<b>22.582,00</b>	<b>3.928,86</b>	<b>17,4</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1,64</b>	<b>8,2</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1,64</b>	<b>8,2</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>1,64</i>	<i>8,2</i>
<i>1402029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>1,64</i>	<i>8,2</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>1,64</i>	<i>8,2</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.045,00</b>	<b>3.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.045,00</b>	<b>3.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.045,00</i>	<i>3.045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>1404039014</i>	<i>Vaški dom Veščica</i>	<i>3.045,00</i>	<i>3.045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>3.045,00</i>	<i>3.045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

9014 - Krajevna skupnost Veščica

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>14.412,00</b>	<b>14.412,00</b>	<b>3.152,14</b>	<b>21,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>14.412,00</b>	<b>14.412,00</b>	<b>3.152,14</b>	<b>21,9</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.412,00</i>	<i>14.412,00</i>	<i>3.152,14</i>	<i>21,9</i>
<i>1406029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>14.412,00</i>	<i>14.412,00</i>	<i>3.152,14</i>	<i>21,9</i>
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	177,60	59,2
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	142,00	142,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	1.000,00	1.000,00	613,21	61,3
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	50,92	34,0
402204	Odvoz smeti	150,00	150,00	56,40	37,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	79,98	8,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	800,00	800,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	163,03	54,3
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	2.500,00	19,86	0,8
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.700,00	2.700,00	1.277,35	47,3
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	9,98	49,9
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	703,81	14,1
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	150,00	150,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>805,00</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>805,00</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>805,00</i>	<i>805,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>1413029001</i>	<i>Investicije v KS - ceste</i>	<i>805,00</i>	<i>805,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	805,00	805,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

9014 - Krajevna skupnost Veščica

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>775,08</b>	<b>24,2</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>775,08</b>	<b>24,2</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>775,08</i>	<i>24,2</i>
<i>1416039001</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>775,08</i>	<i>24,2</i>
402200	Električna energija	600,00	600,00	170,79	28,5
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	50,14	25,1
402204	Odvoz smeti	900,00	900,00	554,15	61,6
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>1418059000</i>	<i>Investicije v nakup in ureditev športnih objektov</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	800,00	800,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

9015 - Krajevna skupnost Satahovci

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>9015</b>	<b>Krajevna skupnost Satahovci</b>	<b>18.961,00</b>	<b>18.961,00</b>	<b>3.431,69</b>	<b>18,1</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>3,25</b>	<b>32,5</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>3,25</b>	<b>32,5</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>3,25</i>	<i>32,5</i>
<i>1502029000</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>3,25</i>	<i>32,5</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>3,25</i>	<i>32,5</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>1.925,97</b>	<b>64,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>1.925,97</b>	<b>64,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.010,00</i>	<i>3.010,00</i>	<i>1.925,97</i>	<i>64,0</i>
<i>1504039015</i>	<i>Vaški dom Satahovci</i>	<i>3.010,00</i>	<i>3.010,00</i>	<i>1.925,97</i>	<i>64,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>307,93</i>	<i>44,0</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>925,02</i>	<i>92,5</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>64,15</i>	<i>42,8</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>48,43</i>	<i>44,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>42,70</i>	<i>8,5</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>537,74</i>	<i>97,8</i>

## A. Bilanca odhodkov

9015 - Krajevna skupnost Satahovci

v EUR

		Sprejeti plan 2015 <b>(1)</b>	Veljavni plan 2015 <b>(2)</b>	Realizacija januar-junij 2015 <b>(3)</b>	Indeks <b>(3)/(2)</b>
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.965,00</b>	<b>9.965,00</b>	<b>795,52</b>	<b>8,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.965,00</b>	<b>9.965,00</b>	<b>795,52</b>	<b>8,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.965,00</i>	<i>9.965,00</i>	<i>795,52</i>	<i>8,0</i>
<i>1506029000</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti</i>	<i>9.965,00</i>	<i>9.965,00</i>	<i>795,52</i>	<i>8,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	31,33	20,9
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	65,88	16,5
402108	Drobni inventar	300,00	300,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	228,65	57,2
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	600,00	600,00	33,59	5,6
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	235,00	235,00	0,00	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	400,00	400,00	8,99	2,3
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	2.500,00	293,61	11,7
402931	Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	2,24	7,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.800,00	1.800,00	131,23	7,3
420239	Nakup avdiovizualne opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.076,00</b>	<b>1.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.076,00</b>	<b>1.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.076,00</i>	<i>1.076,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>1513029001</i>	<i>Investicije v KS - ceste</i>	<i>1.076,00</i>	<i>1.076,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.076,00	1.076,00	0,00	0,0



A. Bilanca odhodkov

9015 - Krajevna skupnost Satahovci

v EUR

		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>362,32</b>	<b>18,1</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>362,32</b>	<b>18,1</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>362,32</i>	<i>18,1</i>
<i>1516039001</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>362,32</i>	<i>18,1</i>
402200	Električna energija	150,00	150,00	17,95	12,0
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	42,48	28,3
402204	Odvoz smeti	900,00	900,00	211,89	23,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	800,00	800,00	90,00	11,3
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>344,63</b>	<b>11,9</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>344,63</b>	<b>11,9</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>344,63</i>	<i>11,9</i>
<i>1518059000</i>	<i>Dejavnosti na področju športa</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>344,63</i>	<i>11,9</i>
402200	Električna energija	800,00	800,00	344,63	43,1
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0

## C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti plan 2015 (1)	Veljavni plan 2015 (2)	Realizacija januar-junij 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>579.600,00</b>	<b>579.600,00</b>	<b>273.323,15</b>	<b>47,2</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>579.600,00</b>	<b>579.600,00</b>	<b>273.323,15</b>	<b>47,2</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>579.600,00</b>	<b>579.600,00</b>	<b>273.323,15</b>	<b>47,2</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>579.600,00</i>	<i>579.600,00</i>	<i>273.323,15</i>	<i>47,2</i>
<i>22011001</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>374.000,00</i>	<i>374.000,00</i>	<i>170.716,55</i>	<i>45,7</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>374.000,00</i>	<i>374.000,00</i>	<i>170.716,55</i>	<i>45,7</i>
<i>22011002</i>	<i>Odplačila kreditov javnim skladom</i>	<i>136.500,00</i>	<i>136.500,00</i>	<i>68.070,60</i>	<i>49,9</i>
<i>550305</i>	<i>Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti</i>	<i>136.500,00</i>	<i>136.500,00</i>	<i>68.070,60</i>	<i>49,9</i>
<i>22011101</i>	<i>Odplačila kreditov javnim skladom - SOIC</i>	<i>69.100,00</i>	<i>69.100,00</i>	<i>34.536,00</i>	<i>50,0</i>
<i>550305</i>	<i>Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti</i>	<i>69.100,00</i>	<i>69.100,00</i>	<i>34.536,00</i>	<i>50,0</i>