

	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Realizacija 2012		Razlika		Indeks	
	2012		2012		2012		(2)-(1)		(3)/(1)	
	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.662.935	16.662.935	16.662.935	13.233.460	0	79,4	79,4			
40 TEKOČI ODHODKI	2.486.722	2.464.488	2.464.488	2.127.588	-22.234	85,6	86,3			
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	692.568	692.537	692.537	676.161	-31	97,6	97,6			
4000 Plače in dodatki	592.270	591.802	591.802	583.265	-468	98,5	98,6			
4001 Regres za letni dopust	13.712	13.712	13.712	12.856	0	93,8	93,8			
4002 Povračila in nadomestila	51.917	51.917	51.917	49.239	0	94,8	94,8			
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.600	5.600	5.600	3.444	0	61,5	61,5			
4004 Sredstva za nadurno delo	12.600	12.627	12.627	11.059	27	87,8	87,6			
4009 Drugi izdatki zaposlenim	16.469	16.879	16.879	16.298	410	99,0	96,6			
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	111.140	111.171	111.171	109.426	31	98,5	98,4			
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	53.760	53.777	53.777	53.070	17	98,7	98,7			
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.871	42.885	42.885	42.391	14	98,9	98,9			
4012 Prispevek za zaposlovanje	373	373	373	359	0	96,2	96,2			
4013 Prispevek za starševsko varstvo	614	614	614	599	0	97,5	97,5			
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.522	13.522	13.522	13.007	0	96,2	96,2			
402 Izdatki za blago in storitve	1.324.778	1.325.544	1.325.544	1.084.497	766	81,9	81,8			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150.286	147.605	147.605	98.319	-2.681	65,4	66,6			
4021 Posebni material in storitve	189.084	185.958	185.958	153.112	-3.126	81,0	82,3			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	262.733	260.678	260.678	212.414	-2.055	80,9	81,5			
4023 Prevozni stroški in storitve	22.691	22.467	22.467	19.991	-224	88,1	89,0			
4024 Izdatki za službena potovanja	9.506	9.215	9.215	6.417	-291	67,5	69,6			
4025 Tekoče vzdrževanje	368.703	369.159	369.159	336.381	456	91,2	91,1			
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	58.488	59.411	59.411	47.305	923	80,9	79,6			
4027 Kazni in odškodnine	100	120	120	120	20	120,0	100,0			
4029 Drugi operativni odhodki	263.187	270.931	270.931	210.438	7.744	80,0	77,7			

POSEBNI DEL

A. Bilanca odhodkov

04 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DAJEVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - SPLOŠNE ZADEVE

PU/PPP/GPR/PPR/PPK4	Sprejeti proračun		Veljavni proračun		Realizacija		v EUR	
	2012	(1)	2012	(2)	2012	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave		622.057		622.057		573.303	0	92,2
06039001 Administracija občinske uprave		564.101		564.101		536.217	0	95,1
<u>040610 Plače - občinska uprava</u>		456.467		456.467		447.579	0	98,1
4000 Plače in dodatki		335.750		335.654		331.127	-96	98,6
4001 Regres za letni dopust		8.443		8.443		8.441	0	100,0
4002 Povračila in nadomestila		29.800		29.800		28.915	0	97,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost		1.500		1.500		695	0	46,3
4004 Sredstva za nadurno delo		7.000		7.000		6.269	0	89,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim		10.069		10.165		9.585	96	95,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		30.500		30.500		29.969	0	98,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		24.350		24.350		24.009	0	98,6
4012 Prispevek za zaposlovanje		210		210		203	0	96,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo		345		345		339	0	98,2
4015 Premije kolektivnega dolžnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPPZJU		8.500		8.500		8.028	0	94,4
040612 Materialni stroški - občinska uprava		107.634		107.634		88.638	0	82,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		23.500		21.285		16.726	-2.215	71,2
4021 Posebni material in storitve		8.365		8.365		5.333	0	63,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		36.400		36.400		29.737	0	81,7
4023 Prevozni stroški in storitve		9.442		9.442		8.673	0	91,9
4024 Izdatki za službena potovanja		3.605		3.605		1.684	0	46,7
4025 Tekoče vzdrževanje		17.442		14.442		12.401	-3.000	71,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		80		80		69	0	86,1
4027 Kazni in odškodnine		100		120		120	20	120,0
4029 Drugi operativni odhodki		8.700		13.895		13.895	5.195	159,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		57.956		57.956		37.087	0	64,0
040620 Vlaganja v objekte - Ptujška cesta 6		13.726		13.726		13.726	0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		13.726		13.726		13.726	0	100,0
040621 Nakup opreme - občinska uprava		2.000		2.172		2.172	172	108,6
4202 Nakup opreme		2.000		2.172		2.172	172	108,6
040622 Nakup drobnega inventarja		1.000		1.000		736	0	73,6
4202 Nakup opreme		1.000		1.000		736	0	73,6

POSEBNI DEL

A. Bilanca odhodkov

05 - OU - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PPK4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Realizacija 2012		v EUR	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(1)
05	5.096.834	5.103.094	4.920.090	6.260	96,5	96,4		
03	19.933	20.193	14.982	260	75,2	74,2		
0302	19.933	20.193	14.982	260	75,2	74,2		
03029002	19.933	20.193	14.982	260	75,2	74,2		
050300	1.100	1.100	1.062	0	96,5	96,5		
0503000	380	640	638	260	168,0	99,8		
4003	3.885	3.243	3.172	-642	81,7	97,8		
4020	7.417	6.253	1.214	-1.164	16,4	19,4		
4024	7.151	8.957	8.895	1.806	124,4	99,3		
4120								
4133								
4133								
17	160.257	160.257	158.841	0	99,1	99,1		
1702	47.882	47.882	47.882	0	100,0	100,0		
17029001	47.882	47.882	47.882	0	100,0	100,0		
051707	47.882	47.882	47.882	0	100,0	100,0		
4323	47.882	47.882	47.882	0	100,0	100,0		
1706	4.825	4.825	4.825	0	100,0	100,0		
17069001	4.825	4.825	4.825	0	100,0	100,0		
051710	4.825	4.825	4.825	0	100,0	100,0		
4120	4.825	4.825	4.825	0	100,0	100,0		
1707	107.550	107.550	106.134	0	98,7	98,7		
17079001	96.000	96.000	95.067	0	99,0	99,0		
051711	96.000	96.000	95.067	0	99,0	99,0		
4131	96.000	96.000	95.067	0	99,0	99,0		

POSEBNI DEL

A. Bilanca odhodkov

09 - MEDOBCINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Realizacija 2012		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(1)	(8)-(2)	(9)	(10)
09	MEDOBCINSKA UPRAVA	255.682	255.682	245.449	0	96,0	0	96,0	96,0	96,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	255.682	255.682	245.449	0	96,0	0	96,0	96,0	96,0
0603	Dejavnost občinske uprave	255.682	255.682	245.449	0	96,0	0	96,0	96,0	96,0
06039001	Administracija občinske uprave	252.682	252.682	242.625	0	96,0	0	96,0	96,0	96,0
090601	Plače - medobčinska uprava	215.045	215.045	208.370	0	96,9	0	96,9	96,9	96,9
	4000 Plače in dodatki	156.800	156.486	153.673	-314	98,0	0	98,0	98,2	98,2
	4001 Regres za letni dopust	1.670	1.670	1.579	0	94,6	0	94,6	94,6	94,6
	4002 Povračila in nadomestila	13.550	13.550	12.259	0	90,5	0	90,5	90,5	90,5
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.000	3.000	1.688	0	56,3	0	56,3	56,3	56,3
	4004 Sredstva za nadurno delo	4.700	4.700	3.863	0	82,2	0	82,2	82,2	82,2
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.400	6.714	6.713	314	104,9	0	104,9	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.300	14.300	14.140	0	98,9	0	98,9	98,9	98,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.460	11.460	11.328	0	98,9	0	98,9	98,9	98,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	96	0	95,9	0	95,9	95,9	95,9
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	165	165	160	0	96,8	0	96,8	96,8	96,8
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.900	2.900	2.870	0	99,0	0	99,0	99,0	99,0
090603	Materialni stroški - medobčinska uprava	37.637	37.637	34.255	0	91,0	0	91,0	91,0	91,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.150	8.420	8.416	270	103,3	0	103,3	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	1.721	0	86,0	0	86,0	86,0	86,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.759	10.714	9.503	-1.045	80,8	0	80,8	88,7	88,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	5.772	5.772	5.253	0	91,0	0	91,0	91,0	91,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	705	705	333	0	47,2	0	47,2	47,2	47,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.131	7.231	6.270	-900	77,1	0	77,1	86,7	86,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.120	2.795	2.759	1.675	246,3	0	246,3	98,7	98,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.000	3.000	2.824	0	94,1	0	94,1	94,1	94,1
090604	Računalniška, programska in druga oprema - medobčinska uprava	3.000	3.000	2.824	0	94,1	0	94,1	94,1	94,1
	4202 Nakup opreme	1.234	1.234	1.058	0	85,8	0	85,8	85,8	85,8
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.766	1.766	1.765	0	100,0	0	100,0	100,0	100,0