

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija jan - jun	Ocena realiz. jan - dec	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>35.178.698,76</u>	<u>35.178.698,76</u>	<u>13.316.218,91</u>	<u>35.303.970,63</u>	<u>37,9</u>	<u>37,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>22.472.162,13</u>	<u>22.472.162,13</u>	<u>11.717.497,07</u>	<u>22.597.434,00</u>	<u>52,1</u>	<u>52,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>17.262.987,30</u>	<u>17.262.987,30</u>	<u>8.133.892,72</u>	<u>17.283.224,50</u>	<u>47,1</u>	<u>47,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	13.575.053,00	13.575.053,00	6.787.534,00	13.575.053,00	50,0	50,0
7000 Dohodnina	13.575.053,00	13.575.053,00	6.787.534,00	13.575.053,00	50,0	50,0
703 Davki na premoženje	3.342.834,00	3.342.834,00	1.166.944,32	3.363.071,20	34,9	34,9
7030 Davki na nepremičnine	2.887.900,00	2.887.900,00	750.641,44	2.887.900,00	26,0	26,0
7031 Davki na premičnine	4.414,00	4.414,00	3.188,98	4.414,00	72,3	72,3
7032 Davki na dediščine in darila	100.500,00	100.500,00	53.702,46	100.500,00	53,4	53,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	350.020,00	350.020,00	359.411,44	370.257,20	102,7	102,7
704 Domači davki na blago in storitve	342.600,30	342.600,30	205.852,17	342.600,30	60,1	60,1
7044 Davki na posebne storitve	35.000,30	35.000,30	32.983,44	35.000,30	94,2	94,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	307.600,00	307.600,00	172.868,73	307.600,00	56,2	56,2
706 Drugi davki in prispevki	2.500,00	2.500,00	-26.437,77	2.500,00	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	2.500,00	2.500,00	-26.437,77	2.500,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>5.209.174,83</u>	<u>5.209.174,83</u>	<u>3.583.604,35</u>	<u>5.314.209,50</u>	<u>68,8</u>	<u>68,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	4.344.251,39	4.344.251,39	2.751.852,90	4.344.251,39	63,3	63,3
7102 Prihodki od obresti	1.400,00	1.400,00	465,49	1.400,00	33,3	33,3
7103 Prihodki od premoženja	4.342.851,39	4.342.851,39	2.751.387,41	4.342.851,39	63,4	63,4
711 Takse in pristojbine	42.100,00	42.100,00	19.677,57	42.100,00	46,7	46,7
7111 Upravne takse in pristojbine	42.100,00	42.100,00	19.677,57	42.100,00	46,7	46,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realiz.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	jan - jun	jan - dec		
			(3)	(4)	(3)/(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	111.800,00	111.800,00	61.637,55	111.800,00	55,1	55,1
7120 Globe in druge denarne kazni	111.800,00	111.800,00	61.637,55	111.800,00	55,1	55,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.500,00	1.500,00	44,00	1.500,00	2,9	2,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.500,00	1.500,00	44,00	1.500,00	2,9	2,9
714 Drugi nedavčni prihodki	709.523,44	709.523,44	750.392,33	814.558,11	105,8	105,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	709.523,44	709.523,44	750.392,33	814.558,11	105,8	105,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.010.000,00</u>	<u>1.010.000,00</u>	<u>423.825,00</u>	<u>1.010.000,00</u>	<u>42,0</u>	<u>42,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	500.000,00	500.000,00	119.420,00	500.000,00	23,9	23,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	500.000,00	500.000,00	119.420,00	500.000,00	23,9	23,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	510.000,00	510.000,00	304.405,00	510.000,00	59,7	59,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	500.000,00	500.000,00	304.405,00	500.000,00	60,9	60,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>129.157,00</u>	<u>129.157,00</u>	<u>39.157,00</u>	<u>129.157,00</u>	<u>30,3</u>	<u>30,3</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	129.157,00	129.157,00	39.157,00	129.157,00	30,3	30,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	129.157,00	129.157,00	39.157,00	129.157,00	30,3	30,3
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>11.567.379,63</u>	<u>11.567.379,63</u>	<u>1.135.739,84</u>	<u>11.567.379,63</u>	<u>9,8</u>	<u>9,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.325.345,46	4.325.345,46	1.116.991,53	4.325.345,46	25,8	25,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.335.126,87	3.335.126,87	645.307,83	3.335.126,87	19,4	19,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	990.218,59	990.218,59	471.683,70	990.218,59	47,6	47,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	7.242.034,17	7.242.034,17	18.748,31	7.242.034,17	0,3	0,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.593.032,03	3.593.032,03	18.748,31	3.593.032,03	0,5	0,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.649.002,14	3.649.002,14	0,00	3.649.002,14	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realiz.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	jan - jun (3)	jan - dec (4)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	43.352.851,27	43.352.851,27	14.789.401,97	43.352.851,27	34,1	34,1
40 TEKOČI ODHODKI	10.113.429,30	10.113.429,30	4.282.030,95	10.113.429,30	42,3	42,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.293.917,54	3.293.917,54	1.615.238,51	3.293.917,54	49,0	49,0
4000 Plače in dodatki	2.877.876,21	2.877.876,21	1.358.278,43	2.877.876,21	47,2	47,2
4001 Regres za letni dopust	123.349,24	123.349,24	122.254,63	123.349,24	99,1	99,1
4002 Povračila in nadomestila	178.304,43	178.304,43	76.970,34	178.304,43	43,2	43,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	82.845,20	82.845,20	44.568,28	82.845,20	53,8	53,8
4004 Sredstva za nadurno delo	24.815,88	24.815,88	8.872,33	24.815,88	35,8	35,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.726,58	6.726,58	4.294,50	6.726,58	63,8	63,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	530.938,34	530.938,34	248.755,08	530.938,34	46,9	46,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	263.765,31	263.765,31	123.082,06	263.765,31	46,7	46,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	213.713,68	213.713,68	100.385,66	213.713,68	47,0	47,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.460,41	2.460,41	1.053,58	2.460,41	42,8	42,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.014,30	3.014,30	1.414,56	3.014,30	46,9	46,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	47.984,64	47.984,64	22.819,22	47.984,64	47,6	47,6
402 Izdatki za blago in storitve	5.413.882,42	5.413.882,42	2.264.571,72	5.413.882,42	41,8	41,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	432.983,17	433.299,26	130.720,20	433.299,26	30,2	30,2
4021 Posebni material in storitve	218.495,34	218.495,34	85.470,72	218.495,34	39,1	39,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	449.431,96	449.431,96	251.222,66	449.431,96	55,9	55,9
4023 Prevozni stroški in storitve	173.879,98	173.879,98	92.204,97	173.879,98	53,0	53,0
4024 Izdatki za službena potovanja	12.085,44	12.085,44	2.598,50	12.085,44	21,5	21,5
4025 Tekoče vzdrževanje	2.639.948,07	2.639.631,98	1.236.165,80	2.639.631,98	46,8	46,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	154.545,34	154.545,34	65.820,24	154.545,34	42,6	42,6
4027 Kazni in odškodnine	37.400,00	37.400,00	170,00	37.400,00	0,5	0,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.295.113,12	1.295.113,12	400.198,63	1.295.113,12	30,9	30,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realiz.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	jan - jun (3)	jan - dec (4)		
403 Plačila domačih obresti	96.691,00	96.691,00	47.322,66	96.691,00	48,9	48,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	85.000,00	85.000,00	41.316,65	85.000,00	48,6	48,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	11.691,00	11.691,00	6.006,01	11.691,00	51,4	51,4
409 Rezerve	778.000,00	778.000,00	106.142,98	778.000,00	13,6	13,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	45.000,00	45.000,00	22.500,00	45.000,00	50,0	50,0
4093 Sredstva za posebne namene	633.000,00	633.000,00	83.642,98	633.000,00	13,2	13,2
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>10.266.542,94</u>	<u>10.266.542,94</u>	<u>5.201.951,43</u>	<u>10.682.176,94</u>	<u>50,7</u>	<u>50,7</u>
410 Subvencije	143.800,00	143.800,00	5.971,80	143.800,00	4,2	4,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	143.800,00	143.800,00	5.971,80	143.800,00	4,2	4,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.886.634,18	4.886.634,18	2.454.382,85	4.886.634,18	50,2	50,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	9.400,00	20.000,00	47,0	47,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.930,00	6.930,00	1.556,06	6.930,00	22,5	22,5
4117 Štipendije	25.000,00	25.000,00	15.200,00	25.000,00	60,8	60,8
4119 Drugi transferi posameznikom	4.834.704,18	4.834.704,18	2.428.226,79	4.834.704,18	50,2	50,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.011.550,03	1.011.550,03	286.634,65	1.011.550,03	28,3	28,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.011.550,03	1.011.550,03	286.634,65	1.011.550,03	28,3	28,3
413 Drugi tekoči domači transferi	4.224.558,73	4.224.558,73	2.454.962,13	4.640.192,73	58,1	58,1
4130 Tekoči transferi občinam	82,89	82,89	82,89	82,89	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.814,00	4.814,00	1.986,90	4.814,00	41,3	41,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.981.061,84	3.981.061,84	1.914.449,39	3.981.061,84	48,1	48,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	238.600,00	238.600,00	538.442,95	654.234,00	225,7	225,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija jan - jun	Ocena realiz. jan - dec	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	21.518.408,35	21.518.408,35	4.780.792,43	21.518.408,35	22,2	22,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.518.408,35	21.518.408,35	4.780.792,43	21.518.408,35	22,2	22,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	182.208,81	182.208,81	59.320,84	182.208,81	32,6	32,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	66.423,00	66.423,00	38.453,11	66.423,00	57,9	57,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.284.396,49	18.284.396,49	4.258.526,28	18.284.396,49	23,3	23,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	899.513,00	899.513,00	36.195,13	899.513,00	4,0	4,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	256.930,93	256.930,93	83.702,98	256.930,93	32,6	32,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	133.804,00	133.804,00	22.603,77	133.804,00	16,9	16,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.670.132,12	1.670.132,12	281.990,32	1.670.132,12	16,9	16,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.454.470,68	1.454.470,68	524.627,16	1.038.836,68	36,1	36,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.327.362,68	1.327.362,68	494.637,45	911.728,68	37,3	37,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	412.362,68	412.362,68	276.374,00	412.362,68	67,0	67,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	820.000,00	820.000,00	157.423,00	404.366,00	19,2	19,2
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	95.000,00	95.000,00	60.840,45	95.000,00	64,0	64,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	127.108,00	127.108,00	29.989,71	127.108,00	23,6	23,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	127.108,00	127.108,00	29.989,71	127.108,00	23,6	23,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realiz.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	jan - jun	jan - dec		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-8.174.152,51	-8.174.152,51	-1.473.183,06	-8.048.880,64	18,0	18,0
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-8.078.861,51	-8.078.861,51	-1.426.325,89	-7.953.589,64	17,7	17,7
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	2.092.189,89	2.092.189,89	2.233.514,69	1.801.827,76	106,8	106,8

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realiz.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	jan - jun	jan - dec		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>9.737,06</u>	<u>18.800,00</u>	<u>51,8</u>	<u>51,8</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>9.737,06</u>	<u>18.800,00</u>	<u>51,8</u>	<u>51,8</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	18.800,00	18.800,00	9.737,06	18.800,00	51,8	51,8
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	18.800,00	18.800,00	9.737,06	18.800,00	51,8	51,8
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>18.800,00</u>	<u>18.800,00</u>	<u>9.737,06</u>	<u>18.800,00</u>	<u>51,8</u>	<u>51,8</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realiz.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	jan - jun	jan - dec		
			(3)	(4)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.103.172,00</u>	<u>1.103.172,00</u>	<u>454.814,87</u>	<u>1.103.172,00</u>	<u>41,2</u>	<u>41,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.103.172,00</u>	<u>1.103.172,00</u>	<u>454.814,87</u>	<u>1.103.172,00</u>	<u>41,2</u>	<u>41,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.103.172,00	1.103.172,00	454.814,87	1.103.172,00	41,2	41,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	923.521,00	923.521,00	354.833,34	923.521,00	38,4	38,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	179.651,00	179.651,00	99.981,53	179.651,00	55,7	55,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-4.258.524,51</u>	<u>-4.258.524,51</u>	<u>-1.918.260,87</u>	<u>-4.133.252,64</u>	<u>45,1</u>	<u>45,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.896.828,00</u>	<u>3.896.828,00</u>	<u>-454.814,87</u>	<u>3.896.828,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>8.174.152,51</u>	<u>8.174.152,51</u>	<u>1.473.183,06</u>	<u>8.048.880,64</u>	<u>18,0</u>	<u>18,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>4.499.782,52</u>	<u>4.499.782,52</u>	<u>4.499.782,52</u>	<u>4.499.782,52</u>		