

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2023 (splošni del)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija (jan-jun)	Ocena realizacije (jan-dec)	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>34.178.567,73</u>	<u>34.178.567,73</u>	<u>13.164.794,98</u>	<u>34.239.167,73</u>	<u>38,52</u>
	<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>23.936.226,24</u>	<u>23.936.226,24</u>	<u>11.906.689,53</u>	<u>23.996.826,24</u>	<u>49,74</u>
70	<u>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</u>	<u>18.775.784,30</u>	<u>18.775.784,30</u>	<u>8.879.668,13</u>	<u>18.775.784,30</u>	<u>47,29</u>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	14.729.751,00	14.729.751,00	7.364.864,00	14.729.751,00	50,00
7000	Dohodnina	14.729.751,00	14.729.751,00	7.364.864,00	14.729.751,00	50,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	3.651.232,00	3.651.232,00	1.367.228,59	3.651.232,00	37,45
7030	Davki na nepremičnine	3.086.700,00	3.086.700,00	1.085.155,92	3.086.700,00	35,16
7031	Davki na premičnine	4.412,00	4.412,00	3.382,62	4.412,00	76,67
7032	Davki na dediščine in darila	140.100,00	140.100,00	50.092,29	140.100,00	35,75
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	420.020,00	420.020,00	228.597,76	420.020,00	54,43
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	392.301,30	392.301,30	160.157,63	392.301,30	40,83
7044	Davki na posebne storitve	6.000,30	6.000,30	5.703,54	6.000,30	95,05
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	386.301,00	386.301,00	154.454,09	386.301,00	39,98
706	DRUGI DAVKI	2.500,00	2.500,00	-12.582,09	2.500,00	-503,28
7060	Drugi davki	2.500,00	2.500,00	-12.582,09	2.500,00	-503,28
71	<u>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</u>	<u>5.160.441,94</u>	<u>5.160.441,94</u>	<u>3.027.021,40</u>	<u>5.221.041,94</u>	<u>58,66</u>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.042.891,94	4.042.891,94	2.501.136,04	4.103.491,94	61,87
7102	Prihodki od obresti	33.500,00	33.500,00	66.040,87	94.100,00	197,14
7103	Prihodki od premoženja	4.009.391,94	4.009.391,94	2.435.095,17	4.009.391,94	60,73
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	36.300,00	36.300,00	21.188,07	36.300,00	58,37
7111	Upravne takse in pristojbine	36.300,00	36.300,00	21.188,07	36.300,00	58,37
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	121.900,00	121.900,00	63.867,86	121.900,00	52,39
7120	Globe in druge denarne kazni	121.900,00	121.900,00	63.867,86	121.900,00	52,39
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.700,00	1.700,00	104,16	1.700,00	6,13
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.700,00	1.700,00	104,16	1.700,00	6,13
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	957.650,00	957.650,00	440.725,27	957.650,00	46,02
7141	Drugi nedavčni prihodki	957.650,00	957.650,00	440.725,27	957.650,00	46,02
72	<u>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</u>	<u>383.500,00</u>	<u>383.500,00</u>	<u>81.219,23</u>	<u>383.500,00</u>	<u>21,18</u>
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	68.500,00	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN...	315.000,00	315.000,00	81.219,23	315.000,00	25,78

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija (jan-jun)	Ocena realizacije (jan-dec)	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	10.800,00	10.800,00	3.037,60	10.800,00	28,13
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	304.200,00	304.200,00	78.181,63	304.200,00	25,70
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	9.828.841,49	9.828.841,49	1.176.886,22	9.828.841,49	11,97
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH...	3.489.939,60	3.489.939,60	906.636,10	3.489.939,60	25,98
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.177.874,10	2.177.874,10	357.390,93	2.177.874,10	16,41
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.305.771,28	1.305.771,28	542.950,95	1.305.771,28	41,58
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	6.294,22	6.294,22	6.294,22	6.294,22	100,00
741	PREJETA SRED.IZ DRŽ.PRORAČ.IZ SRED.PRORAČUNA...	6.338.901,89	6.338.901,89	270.250,12	6.338.901,89	4,26
7412	Prejeta sred.držav.prorač.iz sred.prorač.EU iz strukturnih...	2.859.973,51	2.859.973,51	263.040,65	2.859.973,51	9,20
7413	Prejeta sred.držav.prorač.iz sred.prorač.EU iz...	3.039.085,71	3.039.085,71	0,00	3.039.085,71	0,00
7416	Druga prejeta sred.držav.prorač.iz sred.prorač.EU	409.482,67	409.482,67	0,00	409.482,67	0,00
7417	Prejeta sred.držav.prorač.-iz sred.drugih evr.institucij	30.360,00	30.360,00	7.209,47	30.360,00	23,75
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA...	0,00	0,00	0,00	0,00	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH...	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	38.641.439,18	38.641.439,18	16.181.495,43	38.641.439,18	41,88
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	11.914.951,22	11.978.574,09	4.971.225,34	11.978.574,09	41,50
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.959.639,64	3.959.639,64	1.853.634,03	3.959.639,64	46,81
4000	Plače in dodatki	3.398.354,11	3.387.435,06	1.534.734,22	3.387.435,06	45,31
4001	Regres za letni dopust	160.620,61	160.620,61	139.457,57	160.620,61	86,82
4002	Povračila in nadomestila	275.712,17	275.712,17	109.115,97	275.712,17	39,58
4003	Sredstva za delovno uspešnost	71.613,72	82.485,97	44.461,87	82.485,97	53,90
4004	Sredstva za nadurno delo	29.307,90	29.307,90	12.140,54	29.307,90	41,42
4009	Drugi izdatki zaposlenim	24.031,13	24.077,93	13.723,86	24.077,93	57,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	621.638,07	621.638,07	280.190,48	621.638,07	45,07
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	310.542,89	310.542,89	138.453,28	310.542,89	44,58
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	248.785,23	248.785,23	113.410,04	248.785,23	45,59
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.842,98	2.842,98	1.139,46	2.842,98	40,08
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.508,96	3.508,96	1.598,91	3.508,96	45,57
4015	Premije kolekt.dod. pok.zav., na podlagi ZKDPZJU	55.958,01	55.958,01	25.588,79	55.958,01	45,73
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.892.323,51	5.955.946,38	2.429.378,38	5.955.946,38	40,79
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	389.930,22	373.826,45	124.139,92	373.826,45	33,21
4021	Posebni material in storitve	209.352,07	213.939,07	70.453,63	213.939,07	32,93
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	627.398,77	639.247,98	258.379,44	639.247,98	40,42

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija (jan-jun)	Ocena realizacije (jan-dec)	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4023	Prevozni stroški in storitve	238.428,29	233.571,09	129.251,56	233.571,09	55,34
4024	Izdatki za službena potovanja	20.734,45	18.318,38	7.287,88	18.318,38	39,78
4025	Tekoče vzdrževanje	2.751.897,60	2.796.702,96	1.159.015,14	2.796.702,96	41,44
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	226.542,93	215.753,42	75.415,44	215.753,42	34,95
4027	Kazni in odškodnine	312.400,00	312.400,00	250.000,00	312.400,00	80,03
4029	Drugi operativni odhodki	1.115.639,18	1.152.187,03	355.435,37	1.152.187,03	30,85
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	750.000,00	750.000,00	315.077,31	750.000,00	42,01
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	692.850,00	692.850,00	293.315,22	692.850,00	42,33
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	57.150,00	57.150,00	21.762,09	57.150,00	38,08
409	REZERVE	691.350,00	691.350,00	92.945,14	691.350,00	13,44
4090	Splošna proračunska rezervacija	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	45.000,00	45.000,00	22.500,00	45.000,00	50,00
4093	Sredstva za posebne namene	446.350,00	446.350,00	70.445,14	446.350,00	15,78
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	12.326.876,47	12.320.584,51	6.232.080,18	12.320.584,51	50,58
410	SUBVENCije	213.800,00	213.800,00	34.311,56	213.800,00	16,05
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	213.800,00	213.800,00	34.311,56	213.800,00	16,05
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	5.457.243,62	5.457.243,62	2.733.774,18	5.457.243,62	50,09
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	21.500,00	21.500,00	10.200,00	21.500,00	47,44
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.480,00	5.480,00	2.998,38	5.480,00	54,71
4117	Štipendije	25.000,00	25.000,00	14.900,00	25.000,00	59,60
4119	Drugi transferi posameznikom	5.405.263,62	5.405.263,62	2.705.675,80	5.405.263,62	50,06
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN...	1.051.670,43	1.050.981,15	364.957,73	1.050.981,15	34,73
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.051.670,43	1.050.981,15	364.957,73	1.050.981,15	34,73
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.604.162,42	5.598.559,74	3.099.036,71	5.598.559,74	55,35
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.814,00	4.814,00	4.693,50	4.814,00	97,50
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.438.447,72	4.430.591,49	2.169.466,53	4.430.591,49	48,97
4135	Tek.plač.drugim izvaj.jav.služb,ki niso posred.prorač.uporab	1.160.900,70	1.163.154,25	924.876,68	1.163.154,25	79,51
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	13.506.476,66	13.443.543,07	4.415.851,23	13.443.543,07	32,85
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	13.506.476,66	13.443.543,07	4.415.851,23	13.443.543,07	32,85
4202	Nakup opreme	176.527,49	167.457,37	58.107,55	167.457,37	34,70
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.384.699,19	11.384.786,06	3.858.486,61	11.384.786,06	33,89
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	273.426,98	263.235,73	161.898,68	263.235,73	61,50
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	276.320,93	266.320,93	35.404,00	266.320,93	13,29
4207	Nakup nematerialnega premoženja	82.907,41	86.907,41	58.088,18	86.907,41	66,84
4208	Študije o izvedlj.projekt.,proj.dokum.,nadzor in invest.inž.	1.312.594,66	1.274.835,57	243.866,21	1.274.835,57	19,13
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	893.134,83	898.737,51	562.338,68	898.737,51	62,57
431	INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO...	827.134,83	827.134,83	527.218,17	827.134,83	63,74

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija (jan-jun)	Ocena realizacije (jan-dec)	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4310	Invest.transferi neprofit.organizacijam in ustanovam	417.134,83	417.134,83	253.333,34	417.134,83	60,73
4313	Invest.transferi privatnim podjetjem	300.000,00	300.000,00	211.988,13	300.000,00	70,66
4315	Invest.transf.drugim izvajalcem javnih služb,ki niso PU	110.000,00	110.000,00	61.896,70	110.000,00	56,27
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	66.000,00	71.602,68	35.120,51	71.602,68	49,05
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	66.000,00	71.602,68	35.120,51	71.602,68	49,05
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	<u>-4.462.871,45</u>	<u>-4.462.871,45</u>	<u>-3.016.700,45</u>	<u>-4.402.271,45</u>	<u>67,60</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija (jan-jun)	Ocena realizacije (jan-dec)	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>14.200,00</u>	<u>14.200,00</u>	<u>8.581,71</u>	<u>14.200,00</u>	<u>60,43</u>
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	14.200,00	14.200,00	8.581,71	14.200,00	60,43
7504	Prejeta vračila danih posojil-od privatnih podjetij	14.200,00	14.200,00	8.581,71	14.200,00	60,43
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH...	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>14.200,00</u>	<u>14.200,00</u>	<u>8.581,71</u>	<u>14.200,00</u>	<u>60,43</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija (jan-jun)	Ocena realizacije (jan-dec)	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</u>	<u>1.717.914,33</u>	<u>1.717.914,33</u>	<u>879.722,16</u>	<u>1.717.914,33</u>	<u>51,21</u>
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.717.914,33	1.717.914,33	879.722,16	1.717.914,33	51,21
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.516.441,66	1.516.441,66	778.221,18	1.516.441,66	51,32
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	201.472,67	201.472,67	101.500,98	201.472,67	50,38
	<u>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</u>	<u>-6.166.585,78</u>	<u>-6.166.585,78</u>	<u>-3.887.840,90</u>	<u>-6.105.985,78</u>	<u>63,05</u>
	<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</u>	<u>-1.717.914,33</u>	<u>-1.717.914,33</u>	<u>-879.722,16</u>	<u>-1.717.914,33</u>	<u>51,21</u>
	<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>4.462.871,45</u>	<u>4.462.871,45</u>	<u>3.016.700,45</u>	<u>4.402.271,45</u>	<u>67,60</u>
	<u>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</u>	<u>6.427.963,44</u>	<u>6.427.963,44</u>	<u>6.427.963,44</u>	<u>6.427.963,44</u>	<u>100,00</u>
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-