

POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2023

UVOD

V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 11/11- UPB, 14/13 popr., 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18,195/20-odl.US in 18/23) je župan občine dolžan občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2023 je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev in sprememb proračuna za leto 2023 - rebalansa proračuna 2023.

Proračun Občine Gorišnica za leto 2023 je bil sprejet na 4. redni seji občinskega sveta, dne 30. 03. 2023. Objavljen je bil v Uradnem glasilu slovenskih občin, št.: 21/2023 z dne 07. 04. 2023.

Pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2023 smo upoštevali napovedana gospodarska gibanja in ekonomsko politiko za leto 2023 in oceno javno finančnih tokov, ki so bila posredovana pripravljavcem proračuna v obliki navodil.

Proračun Občine Gorišnica za leto 2023 predvideva skupne prihodke in prejemke v višini 5.930.714,45 EUR in odhodke ter izdatke v višini 6.292.788,92 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki se pokriva v prenosom sredstev iz 2022 v višini 362.074,47 eur-a.

V obdobju januar – junij 2023 se je proračun občine izvrševal skladno z veljavno zakonodajo. V času izvrševanja proračuna so nastale okoliščine, ki so povzročile, da je bilo treba proračun prilagoditi. To smo uredili s prerazporeditvami.

Poročilo vsebuje:

1. Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov za obdobje od 01.01.2023 do 30.06.2023, presežku ali primanjkljaju in zadolževanju .
2. Podatke o prerazporejanju proračunskih sredstev.
3. Razloge glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom;
4. Predlog potrebnih ukrepov.

1. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA OBDOBJE 1.1.2023 – 30.6.2023, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU

Podatki o realiziranih prihodkih in odhodkih so izkazani po plačani realizaciji, kar pomeni, da so pod prejemke vključeni vsi prihodki, ki so bili plačani v obdobju od 1.1.2023 do 30.06.2023 in prav tako med odhodke izkazani vsi odhodki, ki so bili plačani v tem obdobju.

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

7 - PRIHODKI 2,065.701,93

V obdobju od januarja do konca junija 2023 je bilo v občinski proračun vplačanih 2,065.701,93 EUR prihodkov, kar predstavlja 35 % planiranih sredstev.

70 - DAVČNI PRIHODKI 1.504.289,40

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi predpisi.

V to skupino prihodkov uvrščamo Davek na dohodek in dobiček (konto 700), Davek na premoženje (konto 703), Domače davke na blago in storitve (konto 704) ter drugi davki in prispevki (706).

Davčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.504.289,40 EUR, kar predstavlja 46 % predvidenih sredstev. Pretežni del davčnih prihodkov predstavlja dohodnina, ki je bila vplačana v prvem polletju leta 2023, v višini 1.422.824,00 EUR, kar predstavlja 50% planiranih sredstev. Ostali del prihodkov predstavljajo Davek na premoženje, ki je bil v prvem polletju realiziran v višini 77.813,42 EUR oziroma 19 % planiranih sredstev ter Domači davki na blago in storitve, ki so bili realizirani v višini 8.089,45 EUR oziroma 39 % planiranih sredstev leta 2023. Na kontu drugi davki in prispevki so knjiženi še nerazporejeni prihodki.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 411.411,75

Nedavčne prihodke izkazujemo na kontih skupine 71 in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Med nedavčnimi prihodki so zajeti tudi prihodki od upravljanja z občinskim premoženjem (prihodki od najemnin, zakupnin, prihodki od podeljenih koncesij).

Med nedavčne prihodke se razvrščajo tudi vse vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oz. delno plačilo za opravljene storitve državnih organov oziroma javne uprave.

Med nedavčne prihodke se razvrščajo še denarne kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi postopkov in prekrškov po različnih zakonih.

V to skupino prihodkov uvrščamo tudi prihodke od prodaje blaga in storitev, to je vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki pridobivajo iz naslova opravljanja lastne dejavnosti.

V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova Udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja (konto 710), Upravne takse (konto 711), Denarne kazni (konto 712), Prihodki od prodaje blaga in storitev (konto 713) in Drugi nedavčni prihodki (konto 714). Ti tekoči prihodki niso sestavni del primerne porabe in predstavljajo lastne prihodke občine.

Nedavčni prihodki so bili v prvem polletju leta 2023 doseženi v višini 411.411,75 EUR, kar predstavlja 41 % planiranih sredstev. Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja v prvem polletju leta 2023 znašajo 269.286,51 EUR oziroma 33 % planiranega, taks in pristojbin je bilo vplačanih 3.873,60 EUR oziroma 72 % planiranega, globe in druge denarne kazni so bile vplačane v višini 3.601,94 EUR oziroma 42 % planiranega, prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 23.573,63 EUR oziroma 71 % in drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 111.076,07 EUR oziroma 88 % planiranega za leto 2023 (od tega 82.799,72 eur odškodnina ELES, 25.889,97 eur komunalni prispevek).

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 0,00

Kapitalski prihodki se izkazujejo na kontih skupine 72 in obsegajo prihodke od prodaje realnega premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk). Prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev smo planirali na podlagi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gorišnica za leto 2023. V prvem polletju ni bilo realizacije.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 150.000,78

Transferne prihodke izkazujejo na kontih skupine 74 in v to skupino spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz drugih javno finančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali drugih javnih izven proračunskih skladov. Tovrstni prihodki niso izvorni javno finančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

V to skupino uvrščamo Transferne prihodke iz drugih javno finančnih institucij (konto 740) in Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav (konto 741).

Transferni prihodki so bili prejeti v višini 145.712,82 EUR, kar predstavlja 16 % planiranih sredstev.

V prvem polletju leta 2023 so bili realizirani naslednji transferni prihodki:

- Ministrstvo za obrambo – požarna taksa 7.050,20 EUR
- Kolesarka ODSEK 3 – 1.071,99 EUR
- Gozdne ceste (upravljanje) – 797,37 EUR
- Uravnoteženje razvitosti občin – 101.220,00 EUR
- Mestna občina Ptuj (kupnina Biograd) – 34.860,50 EUR
- Občina Cirkulane (strošek Mareda) – 712,76

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav so bili realizirani v višini 4.287,96 EUR (Kolesarka ODSEK 3), kar predstavlja 1% planiranih sredstev

4 - ODHODKI 1.644.901,45

Proračunski odhodki so bili s proračunom za leto 2023 planirani v višini 6.292.788,92 EUR. Doseženi do konca junija 2023 so bili v višini 1.644.901,45 EUR, kar predstavlja 26 % planiranega.

40 - TEKOČI ODHODKI 452.469,17

Tekoči odhodki zajemajo naslednje skupine odhodkov:

- Plače in druge izdatke za zaposlene, to so vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter drugi izdatki zaposlenim).
- Prispevke za socialno varnost, ki jih delodajalec plačuje za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.
- Izdatke za blago in storitve, ki vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine .
- Sredstva za delo občinskih organov in župana zajemajo stroške povezane z izplačili občinskim funkcionarjem. Ti stroški obsegajo izplačila županu, svetnikom, članom odborov in komisij ter druge stroške občinskih organov, kot so pokroviteljstvo župana, reprezentanca, ...

V obdobju od januarja do konca junija 2023 je bilo porabljenih 452.469,17 EUR tekočih odhodkov, kar predstavlja 39 % realizacijo plana. Porabljeni so bili za naslednje namene:

- Plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 130.019,88 EUR, kar znaša 41 % plana,
- Prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 19.353,66 EUR oz. 31 % plana,
- Izdatki za blago in storitve v višini 303.095,63 EUR oz. 39 % plana.

Posamezni nameni tekočih odhodkov so podrobneje obrazloženi v posebnem delu proračuna.

41 - TEKOČI TRANSFERI 755.911,57

V tej skupini tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve.

Ti odhodki obsegajo:

- subvencije (konto 410), ki vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem,
- transfere posameznikom in gospodinjstvom (konto 411), zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikom in gospodinjstvom,
- transfere nepridobitnim organizacijam (412), to so vse javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihovo delovanje dobrodelno oziroma javno koristno,
- tekoče transfere drugim ravnem države (konto 413), v tej skupini se izkazujejo vsa sredstva, ki se iz ene lokalne skupnosti nakazujejo drugi lokalni skupnosti ter sredstva, ki so namenjena financiranju ožjih delov skupnosti. Zajeti so tudi vsi izdatki za plačila storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim izvajalcem javnih služb, ki se financirajo iz proračuna.

Za tekoče transfere je bilo porabljenih 755.911,57 EUR, kar predstavlja 40 % planiranega. Porabljeni so bili za naslednje namene:

- subvencije – za subvencioniranje omrežnine 61.789,97 EUR oz. 99%
- transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 319.201,97 EUR oz. 38% plana,
- transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 66.820,23 EUR oz. 21% plana,
- drugi tekoči domači transferi v višini 308.099,40 EUR oz. 48 % plana.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 370.565,92

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnovo osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč, plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedbi projektov in projektne dokumentacije.

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 370.565,92 EUR, kar predstavlja 12% plana.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 65.954,79

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva, ki so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme, za investicijsko vzdrževanje, obnove. Investicijski transferi so bili realizirani v prvem polletju v višini 65.954,79 EUR oz. 48 % planiranega.

V prvem polletju leta 2023 so bili realizirani PRIHODKI v višini 2.065.701,93 eur in ODHODKI v višini 1.644.901,45 eur. Za prvo polletje leta 2023 ugotavljamo presežek prihodkov nad odhodki v višini 420.800,48 eur.

B - Račun finančnih terjatev in naložb 0

Račun finančnih terjatev in naložb je posebna bilanca, v kateri se prikazujejo prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev .

V računu finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo stanja, saj nismo planirali dajanja posojil in prodaje ali povečanja kapitalskih deležev.

C - Račun financiranja 0,00

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje občine.

V računu financiranja ne izkazujemo stanja, saj nismo planirali zadolževanja občine.

II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET	13.440,51
---------------------------	------------------

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu nalagajo materialni predpisi.

01 - POLITIČNI SISTEM

010190011 Dejavnost občinskega sveta

Sejnine občinskim svetnikom in članom odborov in komisij občinskega sveta za udeležbo na sejah občinskega sveta, odborov in komisij.

Financiranje strank sorazmerno doseženim glasovom na volitvah za občinski svet v skladu z Zakonom o političnih strankah in delna povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje na podlagi Sklepa o delni povrnitvi stroškov organizatorjem volilne kampanje v občini Gorišnica. .

V prvem polletju 2023 so bila porabljena sredstva:

- za seje občinskega sveta v višini 8.251,28 eur oz. 99% plana,
- za sejnine člana odbora in komisije v višini 4.381,18 eur oz. 45% plana,
- za financiranje političnih strank v višini 808,05 eur oz. 24% plana.

2000 NADZORNI ODBOR	1.100,14
----------------------------	-----------------

Plačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, naloge nadzora.....

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Sejnine članom nadzornega odbora.

V prvem polletju leta 2023 so bile tri seje nadzornega odbora.

3000 ŽUPAN	28.237,92
-------------------	------------------

01 – POLITIČNI SISTEM

01019003 Dejavnost župana in podžupana

Znesek namenjen nepoklicnemu opravljanju dela župana in podžupana za mesec december 2022, plača župana ter znesek reprezentance.

V prvem polletju 2023 so bila porabljena sredstva:

- za sejnine župana in podžupana v višini 2.017,03 eur oz. 10% plana
- za plačo župana 22.140,35 eur oz. 36% plana
- za reprezentanco v višini 1.780,65 eur oz. 89% plana.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Znesek s katerim župan donira posamezne dejavnosti.

V prvem polletju 2023 so bila porabljena sredstva v višini 2.299,89 eur oz. 15% plana.

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA*02029001 Urejanje na področju fiskalne politike*

Stroški kot so plačilo storitev FURS, AJPES, CADIS, LEA SPODNJE PODRAVJE in ostale storitve ter taksa za obremenitev okolja.

V prvem polletju 2023 so bila porabljena sredstva za storitve (za plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in za vzdrževanje programov) v višini 10.538,86 eur oz. 56% plana. Prenakazilo za zbirni center v prvem polletju ni bilo izvršeno.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE*04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov*

Izvedba občinskega praznika ter obeležitev ostalih državnih in drugih praznikov.

V prvem polletju 2023 ni prišlo do realizacije, saj je občinski praznik v mesecu juliju.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Sredstva za režijski obrat in ordinacija v PSO.

V prvem polletju 2023 so bila porabljena sredstva za delovanje režijskega obrata v višini 52.139,28 eur oz. 43% plana. Za Ordinacijo v PSO ni bilo realizacije.

05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ*05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost*

Na podlagi četrte alineje 4. člena in 17. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) ter sklepa občinskega sveta Občine Gorišnica z dne 7.9.2000 števil. 062-02-14-71/2000 je občina Gorišnica sklenila »Pogodbo o opravljanju nalog regionalne razvojne agencije« na podlagi katere naloge povezane s pripravo skupnega razvojnega programa, ki izhajajo iz določil Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter njegovih podzakonskih aktov, izvaja ZRS Bistra Ptuj.

V prvem polletju 2023 so bila porabljena sredstva v višini 1.515,28 eur oz. 38% plana.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA*06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Sredstva namenjena delovanju vaških odborov.

V prvem polletju 2023 so bila za delovanje vaških odborov porabljena sredstva v višini 5.245,38 eur oz. 53 % plana.

06029002 Delovanje zvez občin

Stroški Skupne občinske uprave, ki za Občino Gorišnica izvaja inšpekcijske službe in varstvo okolja. Prav tako je preko skupne občinske uprave zagotovljena notranja revizija občine in pravna služba.

V prvem polletju 2023 so bila za delovanje Skupne občinske uprave porabljena sredstva v višini 33.792,12 eur oz. 50% plana.

06039001 Administracija občinske uprave

Osebni dohodki so vsem delavcem obračunani v skladu z Zakonom o delavcih v državni upravi in sistemizaciji del. V prvem polletju je bilo porabljenih za plače, prevoz, prehrano, regres 79.197,06 eur oz. 38% plana, za prispevke na in iz plač pa 11.188,13 eur oz. 34% plana.

Drugi operativni stroški (pisarniški material, čistila, papir, strokovna literatura, oglaševalske storitve, ostali pisarniški material kot so riboni za tiskalnike, mape za odlaganje, elektrika, voda, smeti, zavarovanja...) so bili v prvem polletju realizirani v višini 32.838,73 eur oz. 31% plana.

Stroški za službena potovanja so bili v prvem polletju realizirani v višini 414,54 eur oz. 23% plana, stroški seminarjev in strokovnega izobraževanja pa 1.042,10 eur oz. 15% plana.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Razno tekoče vzdrževanje (dvigalo in ostala oprema, brušenje parketa) in nakup opreme.

V prvem polletju 2023 so bila za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, ter nabavo opreme (tablični računalniki in 2 x LED TV) porabljena sredstva v višini 10.584,39 eur oz. 28% plana.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Zakonska osnova za financiranje dejavnosti je opredeljena v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter podzakonskih aktih. Med temi je neobhodno upoštevati merila za organiziranje in opremljanje enot Civilne zaščite, ter Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Težišče bi moralo biti predvsem v izobraževanju in opremljanju enot.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Potrebno je dati poudarek predvsem na usposabljanju in na izobraževanju ter vzdrževanju obstoječe opreme.

V občini Gorišnica imamo 8 prostovoljnih gasilskih društev, ki so razporejene v naslednje kategorije:

III. kategorija

V to kategorijo spada samo eno društvo in sicer:

- PGD Gorišnica

I. kategorija

V to kategorijo spadajo:

- PGD Moškanjci
- PGD Zamušani
- PGD Formin
- PGD Zagojiči
- PGD Gajevci
- PGD Mala vas
- PGD Muretinci

V občini Gorišnica je organiziran štab CZ (5 pripadnikov), ki jih je potrebno ustrezno usposobiti in opremiti.

V prvem polletju 2023 so bila porabljena sredstva v višini 41.302,08 eur oz. 22% plana.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08029001 Prometna varnost

Znesek namenjen Svetu za preventivo in vzgojo, za označitev šolskih poti.

V prvem polletju 2023 ni bilo realizacije.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Planirana sredstva za vzdrževanje namakalnega sistema in Rekonstrukcijo namakalnega sistema Formin.

V prvem polletju 2023 so bila za vzdrževanje namakalnega sistema porabljena sredstva v višini 4.086,90 eur oz. 7% plana, rekonstrukcija namakalnega sistema se v prvem polletju 2023 ni izvajala..

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Sredstva namenjena kmetijstvu in programom LAS.

V prvem polletju 2023 so bila porabljena sredstva namenjena kmetijstvu v višini 200,00 eur oz. 4 % plana. Porabljena so bila za predavanja - luk.

11029003 Zemljiške operacije

Sredstva namenjena urejanju kmetijskih zemljišč.

V prvem polletju 2023 se program ni izvajal.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Sredstva namenjena oskrbi živali v azilu.

V prvem polletju 2023 je bila realizacija 924,47 eur oz. 31% plana.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

V znesek vzdrževanja je všteto vzdrževanje občinskih cest, gramoziranje kategoriziranih javnih poti, ureditev signalizacije, košnja bankin, ureditev bankin, postavitve varnostnih ograj in zimska služba.

V občini Gorišnica imamo 73,628 km lokalnih cest in javnih poti, lokalne ceste pluzi CP Ptuj na osnovi podeljene koncesije.

V prvem polletju 2023 so bila porabljena sredstva v višini 49.757,59 eur oz. 41% plana, od tega 35.448,40 eur zimska služba in 14.309,19 eur vzdrževanje cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V znesek investicijskega vzdrževanja občinskih cest je všteto:

- preplastitve
- krožišča
- kolesarska steza
- ureditev cest in odsekov

V prvem polletju 2023 je bila realizacija 227.865,22 eur oz. 30 % plana. Od tega 226.645,22 eur RKP ODSEK 3 in 1.220,00 eur Dravska kolesarska pot.

13029004 Cestna razsvetljava

Vzdrževanje in dograditev javne razsvetljave.

V prvem polletju 2023 je bilo porabljenih 23.537,72 eur oz. 34% plana za vzdrževanje javne razsvetljave (tekoče vzdrževanje in elektrina energija).

14 - GOSPODARSTVO

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Za spodbujanje razvoja gospodarstva in turizma je bilo v prvem polletju 2023 porabljenih 1.677,44 eur oz. 42% plana (projekti Štajerska destinacija in Invest Podravje). Za promocijo občine je bilo porabljenih 4.728,91 eur oz. 24 % plana.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Za urejanje okolja in javnih površin Občine Gorišnica je bilo v prvem polletju namenjenih 2.559,83 eur oz. 5% plana.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Izgradnja in vzdrževanje kanalizacije skladno z načrtom razvojnih programov, vzdrževanje hidrantov, projekti ter subvencija omrežnine. Za ta namen je bilo v prvem polletju porabljenih 194.207,14 eur oz. 26 % plana.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 Prostorsko načrtovanje

Za prostorsko načrtovanje je bilo v prvem polletju 2023 porabljenih 5.947,04 eur oz. 5% plana in sicer 1.690,92 za prostorske in razvojne načrte, 2.035,72 za meritve in cenitve ter 2.220,40 za projekt NUSZ.

16039001 Oskrba z vodo

Za dograditev in obnovo vodovodnega sistema v prvi polovici leta 2023 ni bilo realizacije.

16039003 Objekti za rekreacijo

Za igrala v prvi polovici leta 2023 ni bilo realizacije.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunska sredstva namenjena investicijam vaških domov in športnega parka Gorišnica. V prvem polletju 2023 je bilo porabljenih 14.692,90 oz. 11% plana in sicer za športni park.

16069002 Nakup zemljišč

Sredstva namenjena nakupu zemljišč so bila v prvem polletju porabljena v višini 11.078,00 eur oz. 10% plana.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Tu gre za sofinanciranje dežurnega zobozdravnika. V prvi polovici leta 2023 je bilo porabljenih 1.238,11 eur oz. 50 % plana.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Za ohranjanje kulturnih spomenikov in obeležij v prvi polovici leta 2023 ni bilo realizacije.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

V skladu z 20. členom Zakona o knjižničarstvu (UL RS 87/01) mora občina zagotoviti knjižnično dejavnost ter jo tudi sofinancirati (53. člen). V prvem polletju 2023 je namenila sredstva v višini 29.160,48 eur oz. 50% plana.

18039003 Ljubiteljska kultura

Sredstva namenjena kulturnim društvom (razpis) in sredstva Skladu za udeležbo naših skupin. V prvem polletju 2023 je bilo porabljenih 10.232,50 eur oz. 49 % plana. 10.000,00 eur za dotacije kulturnim društvom in 232,50 eur javnemu skladu za kulturne dejavnosti.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Sredstva potrebna za izhajanje občinskega časopisa, sredstva potrebna za občinsko kroniko, ter ostala informiranja naših občanov so bila v prvem polletju 2023 porabljena v višini 10.614,00 eur in sicer za občinsko kroniko.

18059001 Programi športa

Za programe športa je bilo v prvem polletju 2023 porabljenih 64.922,24 eur oz. 51 % plana. Tu gre za sredstva dodeljena športnim društvom na podlagi razpisa v višini 39.250,00 eur in delovanje športne zveze v višini 1.200,00 eur ter vzdrževanje športnega parka v višini 24.472,24 eur.

19 – IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

V prvem polletju 2023 je bilo za vrtce namenjeno 315.488,34 eur oz. 38 % plana.

19039001 Osnovno šolstvo

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. List RS, št. 16/07) lokalna skupnost v letu 2023 zagotavlja sredstva za osnovnošolsko izobraževanje in sicer za:

- fiksne materialne stroške
- prevoz učencev
- tekoče vzdrževanje in dodatne programe

Občina, kot ustanoviteljica zavoda pa mora zagotoviti tudi določena investicijska sredstva.

V prvem polletju 2023 je občina za osnovno šolstvo namenila 169.131,95 eur oz. 19 % plana. Tu gre za refundacije plač OŠ Gorišnica v višini 17.282,10 eur, kurjavo

športnih dvoran in šol v višini 40.533,88 eur, stroške dvorane v višini 5.717,05, materialnih in splošni stroški v višini 51.758,82 eur, vzdrževanje šolskih prostorov v višini 51.011,15 eur ter sredstva namenjena OŠ dr. Ljudevita Pivka v višini 2.334,85 eur .

19039002 Glasbeno šolstvo

Sredstva glasbenim šolam so bila v prvem polletju 2023 porabljena v višini 6.227,44 eur oz. 42% plana.

19069001 Pomoči šolajočim

Za prevoz otrok v Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka, Zavod Dornava in prevozi otrok OŠ Gorišnica ter dodatni program OŠ in vrtec, je bilo v prvem polletju 2023 porabljeno 79.103,81 eur oz. 42 % plana.

19069004 Študijske pomoči

Študijske pomoči v prvi polovici leta 2023 so bile realizirane v višini 2.250,00 eur na podlagi razpisa za dodelitev enkratne študijske pomoči.

20 – SOCIALNO VARSTVO

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Za socialno varstvene pomoči je bilo v prvem polletju 2023 porabljeno 3.887,00 eur oz. 33 % plana. Tu gre za pogreb občana, enkratno pomoč ob rojstvu otroka, stroški prevoza starši – zavod.

20049001 Centri za socialno delo

V prvem polletju 2023 je bilo porabljeno 1.626,00 eur oz. 45 % plana. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju varne hiše.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Sredstva delovnemu centru Sožitje in Zavodu Dornava.

V prvem polletju 2023 je bilo porabljenih 30.428,48 eur oz. 41% plana.

20049003 Socialno varstvo starih

V prvem polletju 2023 so bila porabljena sredstva za varstvo starejših, pomoč na domu in javna dela v višini 58.316,66 eur oz. 37 % plana.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Sredstva za zastavonoša in govornika so bila v prvem polletju 2023 porabljena v višini 334,76 eur oz. 22 % plana.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Dotacija društvu gospodinj Gorišnica. V prvem polletju je bilo za dotacije društvom porabljenih 350,00 eur oz. 2 % plana.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OBČINSKA UPRAVA

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	125.980,00
0403 Druge skupne administrativne službe	
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	
OB028-15-0021 Prostor in oprema – režijski obrat	120.980,00
Sredstva so namenjena za delovanje režijskega obrata, urejanje pokopališča, Dominkove domačije, okolice na območju občine Gorišnica in nakupu osnovnih sredstev za dejavnost režijskega obrata. V prvi polovici leta 2023 je bil projekt realiziran v višini 52.139,28 eur oz. 43 % plana.	
OB028-20-0002 Ordinacija v PSO	5.000,00
Sredstva so namenjena za ureditev nadstreška ordinacije v poslovno stanovanjskem objektu. V prvem polletju 2023 se projekt ni izvajal.	
06 Lokalna samouprava	20.000,00
0603 Dejavnost občinske uprave	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske Uprave	
OB028-15-0002 Nabava opreme	20.000,00
Sredstva so namenjena za nakup opreme za delovanje občinske uprave in župana (menjava dotrajane opreme, posodabljanje računalniške opreme, ...) V prvem polletju je bila realizacija v višini 7.776,99 eur iz. 39% (tablice, 2 x LED TV).	
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	146.110,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	
OB028-15-0003 Nabava osebne zaščitne opreme	37.300,00
Sredstva so namenjena nakupu zaščitne opreme za gasilce. V prvi polovici leta 2023 ni bilo realizacije.	
OB028-15-0005 Vzdrževanje gasilskih domov	15.810,00
Sredstva so namenjena za vzdrževanje gasilskih domov v lasti občine.	
OB028-15-0006 Nabava – civilna zaščita	8.000,00
Sredstva so namenjena za delovanje civilne zaščite. V prvi polovici leta 2023 je bila realizacija 7.345,51 eur oz. 92 % zaradi obilnega dežja v mesecu maju.	
OB028-20-0004 Nabava opreme – gasilski avto	85.000,00
Sredstva so namenjena za nakup gasilskega avtomobila PGD Mala vas. V prvi polovici leta ni bilo raelizacije.	

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	505.000,00
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	
OB028-19-0003 Namakalni sistem Rekonstrukcija	500.000,00
Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo namakalnega sistema Formin – Zamušani. Projekt se v prvi polovici leta 2023 ni izvajal.	
11029003 Zemljiške operacije	
OB028-15-0008 Urejanje kmetijskih zemljišč	5.000,00
Projekt se v prvi polovici leta 2023 ni izvajal.	
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	969.097,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	
OB028-15-0020 Investicijsko vzdrževanje cest	105.000,00
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje cest na območju Občine Gorišnica.	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	
OB028-14-0002 Ceste in odseki	80.000,00
Sredstva so namenjena izgradnji in ureditvi določenih cestnih odsekov. Projekt se v prvi polovici leta 2023 ni izvajal.	
OB028-15-0009 Preplastitve	35.000,00
Sredstva so namenjena za obnovo obrabno – nosilnega sloja asfaltne prevleke cestišč. Projekt se v prvi polovici leta 2023 ni izvajal.	
OB028-19-0002 RKP odsek 3 Ptuj-Markovci-Gorišnica	510.000,00
Občina Gorišnica je v partnerstvu z drugimi občinami podala prijavo na Ministrstvo za infrastrukturo za projekt Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, občina prijaviteljica in partnerske občine so soinvestitorke projekta. Projekt je sestavljen iz 4 odsekov, občina Gorišnica je soinvestitorica 3 odseka.	
V prvem polletju leta 2023 je bila realizacija 226.645,22 eur oz. 45 % plana.	
OB028-20-0005 Kolesarska steza Markovci	50.000,00
Sredstva so namenjena za pokritje dela stroškov izgradnje kolesarske steze ob glavni cesti Stojnci – Borl v naselju Muretinci. Glavnino stroška izgradnje kolesarske steze pričakujemo financirano s strani RS oz. Ministrstva za okolje in prostor.	
Projekt se v prvi polovici leta 2023 ni izvajal.	
OB028-22-0001 Dravska kolesarska pot	5.000,00
Sredstva so namenjena za pokritje stroškov Dravske kolesarske poti. Gre za medobčinski in meddržavni projekt ob reki Dravi.	

V prvi polovici leta 2023 je bila realizacija 1.220,00 eur oz. 25 % plana. Vodenje izgradnje ter prostorska umestitev.

13029004 Cestna razsvetljava

OB028-14-0009 Dograditev javne razsvetljave 8.500,00

Sredstva so namenjena za menjavo energetske potratnih svetil javne razsvetljave z energetsko varčnimi, ter za ureditev manjkajočih odsekov javne razsvetljave.
Projekt se v prvi polovici leta 2023 ni izvajal.

14 Gospodarstvo	4.000,00
------------------------	-----------------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB028-15-0010 Razvoj gospodarstva in turizma 4.000,00

Sredstva so namenjena za promocijo turizma in gospodarstva. Privabljanje investitorjev preko RRA. Gre za projekta Štajerska destinacija in Invest Podravje v višini 1.677,44 eur oz. 42 % plana.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine	707.152,00
---	-------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB028-15-0012 Urejanje okolja 52.152,00

Sredstva so namenjena urejanju okolja, raznih poti, zelenic, zasaditvam, čiščenju jarkov in ostalih površin....

V prvi polovici leta 2023 je bila realizacija 2.559,83 eur oz. 5 % plana.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB028-14-0014 Kanalizacija Zamušani Tibolci 590.000,00

Sredstva so namenjena za dograditev kanalizacije na območju vasi Zamušani in Tibolci.

V prvi polovici leta 2023 je bila realizacija 119.988,33 eur oz. 21 % plana.

OB028-15-0013 Izgradnja kanalizacije 50.000,00

Sredstva so namenjena izgradnji manjših odsekov kanalizacije po vaseh občine Gorišnica.

V prvi polovici leta je bila realizacija 1.426,48 eur oz. 3 % plana.

OB028-15-0016 Projekti 15.000,00

Sredstva so namenjena za izdelavo projektov za katere še ni samostojnega NRP.

V prvi polovici leta 2023 ni bilo realizacije.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	390.100,00
---	-------------------

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

OB028-15-0018 Prostorski in razvojni načrti **100.000,00**

Sredstva so namenjena za pripravo OPPN-a. V prvi polovici leta 2023 je bila realizacija 1.690,91 eur oz. 2 % plana.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

OB028-20-0007 Dograditev vodovodnega sistema **15.000,00**

Sredstva so namenjena dograditvi vodovodnega sistema.

V prvi polovici leta 2023 ni bilo realizacije.

OB028-22-0002 Celovita obnova Vodovodnega sistema SP. Podravje **35.100,00**

Sredstva so namenjena za celovito obnovo obstoječega vodovodnega sistema, ki je glede na starost in vgrajene materiale nujna.

V prvi polovici leta 2023 ni bilo realizacije.

16039003 Objekti za rekreacijo

OB028-20-0008 Igrala **100.000,00**

Sredstva so namenjena postavitvi igral po vaseh občine Gorišnica.

V prvi polovici leta 2023 se projekt ni izvajal.

OB028-19-0001 Športni park **60.000,00**

Sredstva so namenjena ureditvi notranjih prostorov.

V prvi polovici leta 2023 je bila realizacija 14.692,90 eur oz. 27 % plana.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

OB028-17-0001 MLIN – Domačija Sok **10.000,00**

Sredstva so namenjena za ureditev Sokove domačije.

V prvi polovici leta 2023 se projekt ni izvajal.

OB028-20-0006 Vaški dom Formin **10.000,00**

Sredstva so namenjena sončni elektrarni na vaškem domu na Forminu.

V prvi polovici leta 2023 ni bilo realizacije.

OB028-23-0001 Vaško gasilski dom Gorišnica **60.000,00**

Sredstva so namenjena izgradnji vaško gasilskega doma Gorišnica.

Projekt se v prvi polovici leta 2023 ni izvajal.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije **0,00**

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

OB028-17-0002 Obnova strehe na Športni dvorani Gorišnica **0,00**

Sredstva so namenjena za izplačilo zadržanih sredstev v letu 2024.

19 Izobraževanje	625.000,00
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	
19029001 Vrteci	
OB028-23-0002 Prizidek vrtec Gorišnica	100.000,00
Projekt se v prvi polovici leta 2023 ni izvajal.	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	
19039001 Osnovno šolstvo	
OB028-16-0005 Drugi stroški dvorane	25.000,00
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje dvorane in manjša popravila.	
V prvi polovici leta 2023 je bila realizacija 5.717,05 eur oz. 23%	
OB028-23-0003 Obnova športne dvorane Gorišnica	500.000,00
Sredstva so namenjena obnovi športne dvorane.	
Projekt se v prvi polovici leta 2023 ni izvajal.	

3. PODATKI O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah, 5. členom Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2023 in sklepom št. 900 – 1/2022 – 4 / 7 - 1, so se sredstva prerezporedila med proračunskimi postavkami in zaradi pravilnosti knjižb prerezporedila med konti v okviru proračunske postavke.

3. RAZLOGI GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Iz same realizacije je razvidno, da posamezni doseženi prihodki in odhodki za prvo polletje leta 2023 odstopajo od planiranih, saj prihodki dosegajo le 35 %, odhodki pa 26 % planiranega. Glavni razlog odstopanj, v primerjavi s sprejetim proračunom, je v transfernih prihodkih, ki so bili v prvem polletju leta 2023 realizirani v višini 9 %. Na transferne prihodke nimamo vpliva, saj so le ti odvisni od javnih razpisov in pozitivno rešenih vlog. Transferni odhodki pa so nizki, saj bo večina zapadla v plačilo v drugi polovici leta, nekateri programi pa se v prvi polovici leta še niso izvajali, torej ni prišlo do realizacije in posledično plačila, ki je pogoj za pridobitev odobrenih sredstev. Prav tako bo prišlo do manjše realizacije na nedavčnih prihodkih zaradi poročna koncesije za vodno pravico za leto 2022.

Do konca leta 2023 pričakujemo, da bodo predvideni prihodki in odhodki v primerjavi s sprejetim planom realizirani.

4. PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV

Iz ugotovitev polletnega poročila izhaja, da je v drugem polletju leta 2023, potrebno pristopiti k pripravi rebalansa proračuna Občine Gorišnica za leto 2023. Izvesti je potrebno vse aktivnosti, da bomo realizirali načrtovane transferne prihodke, posledično pa bomo lahko realizirali tudi investicijske odhodke in investicijske transfere.

Občina Gorišnica, avgust 2023

Pripravila:
Ivica Trunk

Župan
Borut Kolar

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA OD 01.01. DO 30.06. 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR				
	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 1.1.-30.6. 2023 (3)	Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.930.714,45	5.930.714,45	2.065.701,93	3.865.012,52	34,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.292.023,18	4.292.023,18	1.915.701,15	2.376.322,03	44,6
70 DAVČNI PRIHODKI	3.287.173,65	3.287.173,65	1.504.289,40	1.782.884,25	45,8
700 Davki na dohodek in dobiček	2.845.670,00	2.845.670,00	1.422.824,00	1.422.846,00	50,0
7000 Dohodnina	2.845.670,00	2.845.670,00	1.422.824,00	1.422.846,00	50,0
703 Davki na premoženje	419.329,49	419.329,49	77.813,42	341.516,07	18,6
7030 Davki na nepremičnine	359.685,45	359.685,45	43.542,94	316.142,51	12,1
7031 Davki na premičnine	684,04	684,04	623,96	60,08	91,2
7032 Davki na dediščine in darila	25.635,75	25.635,75	10.192,48	15.443,27	39,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	33.324,25	33.324,25	23.454,04	9.870,21	70,4
704 Domači davki na blago in storitve	20.623,96	20.623,96	8.089,45	12.534,51	39,2
7044 Davki na posebne storitve	739,69	739,69	45,00	694,69	6,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	19.884,27	19.884,27	8.044,45	11.839,82	40,5
706 Drugi davki in prispevki	1.550,20	1.550,20	-4.437,47	5.987,67	---
7060 Drugi davki in prispevki	1.550,20	1.550,20	-4.437,47	5.987,67	---
Z1 NEDAVČNI PRIHODKI	1.004.849,53	1.004.849,53	411.411,75	593.437,78	40,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	831.147,44	831.147,44	269.286,51	561.860,93	32,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	319,20	319,20	19,20	300,00	6,0
7102 Prihodki od obresti	1.762,48	1.762,48	7.157,20	-5.394,72	406,1
7103 Prihodki od premoženja	829.065,76	829.065,76	262.110,11	566.955,65	31,6
711 Takse in pristojbine	5.420,10	5.420,10	3.873,60	1.546,50	71,5
7111 Upravne takse in pristojbine	5.420,10	5.420,10	3.873,60	1.546,50	71,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	1.1.-30.6. 2023 (3)	(2)-(3) (3)/(2)	
712 Globe in druge denarne kazni	8.560,75	8.560,75	3.601,94	4.958,81	42,1
7120 Globe in druge denarne kazni	8.560,75	8.560,75	3.601,94	4.958,81	42,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.282,88	33.282,88	23.573,63	9.709,25	70,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.282,88	33.282,88	23.573,63	9.709,25	70,8
714 Drugi nedavčni prihodki	126.438,36	126.438,36	111.076,07	15.362,29	87,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	126.438,36	126.438,36	111.076,07	15.362,29	87,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI					
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	50.506,36	50.506,36	0,00	50.506,36	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	50.506,36	50.506,36	0,00	50.506,36	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,0
	48.976,36	48.976,36	0,00	48.976,36	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.588.184,91	1.588.184,91	150.000,78	1.438.184,13	9,4
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	902.599,70	902.599,70	145.712,82	756.886,88	16,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	902.061,24	902.061,24	110.139,56	791.921,68	12,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	538,46	538,46	35.573,26	-35.034,80	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	685.585,21	685.585,21	4.287,96	681.297,25	0,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	385.000,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	300.585,21	300.585,21	4.287,96	296.297,25	1,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	1.1.-30.6. 2023 (3)		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.292.788,92	6.292.788,92	1.644.901,45	4.647.887,47	26,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.117.883,29	1.150.121,29	452.469,17	697.652,12	39,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	316.280,00	316.280,00	130.019,88	186.260,12	41,1
4000 Plače in dodatki	247.920,00	247.920,00	97.802,54	150.117,46	39,5
4001 Regres za letni dopust	12.700,00	12.700,00	9.626,88	3.073,12	75,8
4002 Povračila in nadomestila	18.700,00	18.700,00	6.947,51	11.752,49	37,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	35.960,00	35.960,00	15.642,95	20.317,05	43,5
4004 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	62.274,00	62.274,00	19.353,66	42.920,34	31,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.400,00	31.200,00	9.273,20	21.926,80	29,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.300,00	25.300,00	8.155,99	17.144,01	32,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	550,00	550,00	69,02	480,98	12,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	724,00	724,00	114,99	609,01	15,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.300,00	4.500,00	1.740,46	2.759,54	38,7
402 Izdatki za blago in storitve	739.329,29	771.567,29	303.095,63	468.471,66	39,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	147.182,00	158.757,00	51.951,58	106.805,42	32,7
4021 Posebni material in storitve	40.900,00	53.580,00	17.709,81	35.870,19	33,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150.857,87	145.157,87	77.271,00	67.886,87	53,2
4023 Prevozniki stroški in storitve	16.490,00	19.655,00	10.347,93	9.307,07	52,7
4024 Izdatki za službena potovanja	6.000,00	6.000,00	2.012,96	3.987,04	33,6
4025 Tekoče vzdrževanje	284.411,42	298.721,42	116.514,66	182.206,76	39,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.500,00	4.500,00	1.549,83	2.950,17	34,4
4027 Kazni in odškodnine	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	87.988,00	84.196,00	25.737,86	58.458,14	30,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika	
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	1.1.-30.6. 2023 (3)	(2)-(3)	(3)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	1.873.255,63	1.870.447,63	755.911,57	1.114.536,06	40,4
410 Subvencije	58.100,00	62.100,00	61.789,97	310,03	99,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	58.100,00	62.100,00	61.789,97	310,03	99,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	850.843,98	845.664,98	319.201,97	526.463,01	37,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.300,00	4.300,00	940,00	3.360,00	21,9
4119 Drugi transferi posameznikom	846.543,98	841.364,98	318.261,97	523.103,01	37,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	327.604,00	323.305,00	66.820,23	256.484,77	20,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	327.604,00	323.305,00	66.820,23	256.484,77	20,7
413 Drugi tekoči domači transferi	636.707,65	639.377,65	308.099,40	331.278,25	48,2
4130 Tekoči transferi občinam	66.350,00	66.350,00	32.970,48	33.379,52	49,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	500,00	232,50	267,50	46,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	570.357,65	572.527,65	274.896,42	297.631,23	48,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.164.000,00	3.135.070,00	370.565,92	2.764.504,08	11,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.164.000,00	3.135.070,00	370.565,92	2.764.504,08	11,8
4202 Nakup opreme	40.000,00	41.100,00	10.113,77	30.986,23	24,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	155.500,00	138.870,00	1.150,00	137.720,00	0,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.336.930,00	2.329.530,00	323.670,13	2.005.859,87	13,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	149.100,00	143.100,00	1.426,48	141.673,52	1,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	164.370,00	164.370,00	24.479,06	139.890,94	14,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	318.100,00	318.100,00	9.726,48	308.373,52	3,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	137.650,00	137.150,00	65.954,79	71.195,21	48,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	137.650,00	137.150,00	65.954,79	71.195,21	48,1
4320 Investicijski transferi občinam	2.650,00	2.650,00	821,64	1.828,36	31,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	135.000,00	134.500,00	65.133,15	69.366,85	48,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 1.1.-30.6. 2023 (3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-362.074,47	-362.074,47	420.800,48	-782.874,95	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-363.836,95	-363.836,95	413.643,28	-777.480,23	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.300.884,26	1.271.454,26	707.320,41	564.133,85	55,6
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR			
	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 1.1.-30.6. 2023 (3)	Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika	Indeks
	proračun 2023 (1)	proračun 2023 (2)	I.1.-30.6. 2023 (3)		
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)					
50 ZADOLŽEVANJE	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---
500 Domače zadolževanje	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)	<u>-362.074,47</u>	<u>-362.074,47</u>	<u>420.800,48</u>	<u>-782.874,95</u>	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	<u>362.074,47</u>	<u>362.074,47</u>	<u>-420.800,48</u>	<u>782.874,95</u>	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	<u>362.074,47</u>	<u>362.074,47</u>	<u>362.074,47</u>		

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA OD 01.01. DO 30.06. 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki Realizacije proračuna občine Gorišnica od 01.01. do 30.06. za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet		v EUR		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 1.1.-30.6. 2023 (3)	Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
1000	21.600,00	21.600,00	13.440,51	8.159,49 62,2
01	21.600,00	21.600,00	13.440,51	8.159,49 62,2
0101	21.600,00	21.600,00	13.440,51	8.159,49 62,2
01010001	21.600,00	21.600,00	13.440,51	8.159,49 62,2
010040	8.000,00	8.300,00	8.251,28	48,72 99,4
4029	8.000,00	8.300,00	8.251,28	48,72 99,4
010042	10.000,00	9.700,00	4.381,18	5.318,82 45,2
4029	10.000,00	9.700,00	4.381,18	5.318,82 45,2
010122	3.400,00	3.400,00	808,05	2.591,95 23,8
4119	0,00	191,00	190,20	0,80 99,6
4120	3.400,00	3.209,00	617,85	2.591,15 19,3
010129	200,00	200,00	0,00	200,00 0,0
4120	200,00	200,00	0,00	200,00 0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 1.1.-30.6. 2023 (3)	Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
2000 Nadzorni odbor	1.500,00	1.500,00	1.100,14	399,86 73,3
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.500,00	1.500,00	1.100,14	399,86 73,3
0203 Fiskalni nadzor	1.500,00	1.500,00	1.100,14	399,86 73,3
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	1.500,00	1.500,00	1.100,14	399,86 73,3
010020 SEJNINA NADZORNEGA ODBORA	1.500,00	1.500,00	1.100,14	399,86 73,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.100,14	399,86 73,3

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		Razlika Indeks
			(1)	(2)	
3000	97.788,00	97.788,00	28.237,92	69.550,08	28,9
01	82.700,00	82.700,00	25.938,03	56.761,97	31,4
0101	82.700,00	82.700,00	25.938,03	56.761,97	31,4
01019003	82.700,00	82.700,00	25.938,03	56.761,97	31,4
<i>010010 SEJNINA ŽUPANA IN PODŽUPANA</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>2.017,03</i>	<i>17.482,97</i>	<i>10,3</i>
4029 Drugi operativni odhodki	19.500,00	19.500,00	2.017,03	17.482,97	10,3
<i>010011 PLAČA ŽUPANA</i>	<i>61.200,00</i>	<i>61.200,00</i>	<i>22.140,35</i>	<i>39.059,65</i>	<i>36,2</i>
4000 Plače in dodatki	38.200,00	38.200,00	16.007,03	22.192,97	41,9
4001 Regres za letni dopust	1.300,00	1.300,00	1.203,36	96,64	92,6
4002 Povračila in nadomestila	1.600,00	1.600,00	587,40	1.012,60	36,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.100,00	9.900,00	1.416,62	8.483,38	14,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.800,00	5.800,00	1.134,90	4.665,10	19,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	100,00	100,00	9,60	90,40	9,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	100,00	100,00	16,00	84,00	16,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	200,00	175,60	24,40	87,8
4024 Izdatki za službena potovanja	4.000,00	4.000,00	1.589,84	2.410,16	39,8
<i>010115 IZDATKI ZA REPREZENTACO</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.780,65</i>	<i>219,35</i>	<i>89,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.780,65	219,35	89,0
04	15.088,00	15.088,00	2.299,89	12.788,11	15,2
0403	15.088,00	15.088,00	2.299,89	12.788,11	15,2
04039002	15.088,00	15.088,00	2.299,89	12.788,11	15,2
<i>010121 POKROVITELJSTVO ŽUPANA</i>	<i>15.088,00</i>	<i>15.088,00</i>	<i>2.299,89</i>	<i>12.788,11</i>	<i>15,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.698,00	3.698,00	0,00	3.698,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.650,00	1.649,89	0,11	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.290,00	640,00	0,00	640,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.100,00	8.100,00	650,00	7.450,00	8,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika	Indeks
	proračun 2023	proračun 2023	1.1.-30.6. 2023		
	(1)	(2)	(3)		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija		Razlika (2)-(3) (3)/(2)
			I.1.-30.6. 2023 (3)	Indeks (3)/(2)	
4000	6.171.900,92	6.171.900,92	1.602.122,88	4.569.778,04	26,0
02	19.800,00	19.800,00	10.538,86	9.261,14	53,2
0202	19.800,00	19.800,00	10.538,86	9.261,14	53,2
02029001	19.800,00	19.800,00	10.538,86	9.261,14	53,2
<i>010125 PLAČILA STORITEV</i>	<i>18.800,00</i>	<i>18.800,00</i>	<i>10.538,86</i>	<i>8.261,14</i>	<i>56,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	2.439,96	3.560,04	40,7
4025 Tekoče vzdrževanje	11.000,00	11.000,00	7.241,92	3.758,08	65,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.800,00	1.800,00	856,98	943,02	47,6
051230	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
<i>PRENAK.TAK.ZA OBREM.OKOLJA MO</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
4320 Investicijski transferi občinam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
04	162.680,00	162.680,00	52.139,28	110.540,72	32,1
0403	162.680,00	162.680,00	52.139,28	110.540,72	32,1
04039002	36.700,00	36.700,00	0,00	36.700,00	0,0
<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>36.700,00</i>	<i>36.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.700,00</i>	<i>0,0</i>
<i>082122 OBČINSKI PRAZNIK</i>	<i>36.700,00</i>	<i>36.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.700,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.541,00	24.541,00	0,00	24.541,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.159,00	12.159,00	0,00	12.159,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		Razlika Indeks
			1.1.-30.6. 2023	(3)	
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	125.980,00	125.980,00	52.139,28	73.840,72	41,4
010270 PROSTOR IN OPREMA (REŽIJSKI OBRAT)	120.980,00	120.980,00	52.139,28	68.840,72	43,1
4000 Plače in dodatki	49.420,00	49.420,00	23.439,66	25.980,34	47,4
4001 Regres za letni dopust	4.000,00	4.000,00	3.610,08	389,92	90,3
4002 Povračila in nadomestila	6.100,00	6.100,00	2.402,73	3.697,27	39,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.960,00	9.960,00	4.507,42	5.452,58	45,3
4004 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.000,00	4.000,00	1.706,57	2.293,43	42,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.500,00	4.500,00	2.094,12	2.405,88	46,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	100,00	100,00	17,73	82,27	17,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	100,00	100,00	29,53	70,47	29,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.300,00	1.300,00	630,00	670,00	48,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.142,44	1.857,56	38,1
4021 Posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.259,10	740,90	63,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.100,00	9.100,00	3.673,17	5.426,83	40,4
4023 Prevozni stroški in storitve	6.200,00	6.200,00	2.578,08	3.621,92	41,6
4024 Izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	8,58	191,42	4,3
4025 Tekoče vzdrževanje	9.500,00	9.500,00	1.557,60	7.942,40	16,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500,00	500,00	124,50	375,50	24,9
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	2.207,97	2.792,03	44,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.500,00	1.150,00	350,00	76,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0
045403 ORDINACIJA v PSO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	4.000,00	4.000,00	1.515,28	2.484,72	37,9
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	4.000,00	4.000,00	1.515,28	2.484,72	37,9
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	4.000,00	4.000,00	1.515,28	2.484,72	37,9
010127 ZRS BISTRRA	4.000,00	4.000,00	1.515,28	2.484,72	37,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	4.000,00	1.515,28	2.484,72	37,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		Razlika Indeks
			(1)	(2)	
06	470.750,00	470.750,00	174.302,45	296.447,55	37,0
	78.000,00	78.000,00	39.037,50	38.962,50	50,1
0602	10.000,00	10.000,00	5.245,38	4.754,62	52,5
<i>049183 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.245,38</i>	<i>4.754,62</i>	<i>52,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	5.500,00	5.245,38	254,62	95,4
4021 Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,0
06029002 Delovanje zvez občin	68.000,00	68.000,00	33.792,12	34.207,88	49,7
<i>010128 STROŠKI SKUPNE OBČ. UPRAVE</i>	<i>68.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>33.792,12</i>	<i>34.207,88</i>	<i>49,7</i>
4130 Tekoči transferi občinom	66.350,00	66.350,00	32.970,48	33.379,52	49,7
4320 Investicijski transferi občinom	1.650,00	1.650,00	821,64	828,36	49,8
0603 Dejavnost občinske uprave	392.750,00	392.750,00	135.264,95	257.485,05	34,4
06039001 Administracija občinske uprave	354.750,00	354.750,00	124.680,56	230.069,44	35,2
<i>010051 PLAČE, PREVOZ, PREHRANA, USPEŠN</i>	<i>207.700,00</i>	<i>207.700,00</i>	<i>79.197,06</i>	<i>128.502,94</i>	<i>38,1</i>
4000 Plače in dodatki	160.300,00	160.300,00	58.355,85	101.944,15	36,4
4001 Regres za letni dopust	7.400,00	7.400,00	4.813,44	2.586,56	65,1
4002 Povračila in nadomestila	11.000,00	11.000,00	3.957,38	7.042,62	36,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	26.000,00	26.000,00	11.135,53	14.864,47	42,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.000,00	3.000,00	934,86	2.065,14	31,2
<i>010052 PRISPEVKI NA PLAČE IN IZ PLAČ</i>	<i>33.174,00</i>	<i>33.174,00</i>	<i>11.188,13</i>	<i>21.985,87</i>	<i>33,7</i>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.300,00	17.300,00	6.150,01	11.149,99	35,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.000,00	15.000,00	4.926,97	10.073,03	32,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	350,00	350,00	41,69	308,31	11,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	524,00	524,00	69,46	454,54	13,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPP/K4	Sprejeti proračun 2023		Veljavni proračun 2023		Realizacija 1.1.-30.6. 2023		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)	(3)/(2)
010112 DRUGI OPERATIVNI STROŠKI	105.076,00	105.076,00	32.838,73	72.237,27	31,3			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.500,00	37.500,00	11.083,52	26.416,48	29,6			
4021 Posebni material in storitve	4.000,00	4.000,00	323,10	3.676,90	8,1			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.040,00	26.040,00	11.848,17	14.191,83	45,5			
4023 Prevozni stroški in storitve	8.000,00	8.000,00	2.955,59	5.044,41	36,9			
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000,00	7.000,00	1.557,28	5.442,72	22,3			
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.000,00	4.000,00	1.425,33	2.574,67	35,6			
4027 Kazni in odškodnine	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0			
4029 Drugi operativni odhodki	17.536,00	16.236,00	2.399,05	13.836,95	14,8			
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	168,00	32,00	84,0			
4202 Nakup opreme	0,00	1.100,00	1.078,69	21,31	98,1			
010114 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOV. (VSI	1.800,00	1.800,00	414,54	1.385,46	23,0			
4024 Izdatki za službena potovanja	1.800,00	1.800,00	414,54	1.385,46	23,0			
010123 STROŠKI SEMINAR., STROK. EKSKUR	7.000,00	7.000,00	1.042,10	5.957,90	14,9			
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	602,00	601,70	0,30	100,0			
4029 Drugi operativni odhodki	7.000,00	6.398,00	440,40	5.957,60	6,9			
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	38.000,00	38.000,00	10.584,39	27.415,61	27,9			
010126 TEKOČE VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME	18.000,00	18.000,00	2.807,40	15.192,60	15,6			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0			
4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	50,02	449,98	10,0			
4025 Tekoče vzdrževanje	17.000,00	17.000,00	2.757,38	14.242,62	16,2			
010220 OPREMA	20.000,00	20.000,00	7.776,99	12.223,01	38,9			
4202 Nakup opreme	20.000,00	20.000,00	7.776,99	12.223,01	38,9			

A. Bilanca odhodkov

4000 – Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija		Razlika (2)-(3) (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2023 (3)	Indeks (3)/(2)	
07	186.866,00	186.866,00	41.302,08	145.563,92	22,1
0703	186.866,00	186.866,00	41.302,08	145.563,92	22,1
07039002	186.866,00	186.866,00	41.302,08	145.563,92	22,1
030110 ZAVAROVANJE	9.861,00	9.861,00	6.234,57	3.626,43	63,2
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	4.815,00	4.814,26	0,74	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9.861,00	5.046,00	1.420,31	3.625,69	28,2
030115 ZDRAVSTVENI PREGLEDI	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,0
030120 TEHNIČNI PREGLEDI	2.100,00	2.100,00	1.574,98	525,02	75,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	2.100,00	1.574,98	525,02	75,0
030130 GORIVO, MAZIVO, GUME	3.000,00	3.000,00	2.250,03	749,97	75,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	2.250,03	749,97	75,0
030141 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,0
030170 DELOVANJE GZ	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	75,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	75,0
030180 VZDRŽEVANJE OPREME IN ORODIŠČ	4.820,00	4.820,00	3.614,99	1.205,01	75,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.820,00	4.820,00	3.614,99	1.205,01	75,0
030200 VADBENI POLIGON	200,00	200,00	160,00	40,00	80,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	160,00	40,00	80,0
030213 NABAVA OSEBNE ZASČITNE OPREME	37.300,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.300,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,0
030216 NABAVA GASILSKO VOZILO	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,0
030299 OSTALI OPERATIVNI STROŠKI	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023	Vejavni proračun 2023	Realizacija		Razlika Indeks	
			1.1.-30.6. 2023	2023		(2)-(3)
	(1)	(2)	(3)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)
030300 VZDRŽEVANJE GD V OBČINSKI LASTI	15.810,00	15.810,00	14.122,00	1.688,00	89,3	
4025 Tekoče vzdrževanje	15.810,00	15.810,00	0,00	15.810,00	0,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	14.122,00	-14.122,00	---	
030500 CIVILNA ZAŠČITA	8.000,00	8.000,00	7.345,51	654,49	91,8	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	750,00	4.275,00	4.274,11	0,89	100,0	
4021 Posebni material in storitve	1.300,00	0,00	0,00	0,00	---	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	730,00	721,45	8,55	98,8	
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.423,00	1.422,64	0,36	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	700,00	930,00	927,31	2,69	99,7	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.750,00	642,00	0,00	642,00	0,0	
08	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0	
0802	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0	
08029001	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0	
045130 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0	
11	576.458,29	576.458,29	5.211,37	571.246,92	0,9	
1102	573.458,29	573.458,29	4.286,90	569.171,39	0,8	
11029001	561.758,29	561.758,29	4.086,90	557.671,39	0,7	
042213 VZDRŽEVANJE NAMAKALNEGA SISTEMA	61.758,29	61.758,29	4.086,90	57.671,39	6,6	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.817,87	21.817,87	4.086,90	17.730,97	18,7	
4025 Tekoče vzdrževanje	29.940,42	29.940,42	0,00	29.940,42	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0	
042216 NAMAKALNI SISTEM REKONSTRUKCIJA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija 1.1.-30.6. 2023 (3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.700,00	6.700,00	200,00	6.500,00	3,0
041123 SREDSTVA NAMENJENA KMETIJSTVU	5.000,00	5.000,00	200,00	4.800,00	4,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	200,00	4.800,00	4,0
041124 PROGRAMI LAS	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,0
11029003 Zemljiške operacije	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
041114 UREJANJE KMET. ZEMLJIŠČ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.000,00	3.000,00	924,47	2.075,53	30,8
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.000,00	3.000,00	924,47	2.075,53	30,8
042302 ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.000,00	3.000,00	924,47	2.075,53	30,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	924,47	75,53	92,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	964.700,00	964.700,00	301.160,53	663.539,47	31,2
1302 Cestni promet in infrastruktura	964.700,00	964.700,00	301.160,53	663.539,47	31,2
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	121.200,00	121.200,00	49.757,59	71.442,41	41,1
045111 VZDRŽEVANJE CEST	105.000,00	85.500,00	14.309,19	71.190,81	16,7
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	20.500,00	14.309,19	6.190,81	69,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,0
045141 ZIMSKA SLUŽBA	16.200,00	35.700,00	35.448,40	251,60	99,3
4025 Tekoče vzdrževanje	16.200,00	35.700,00	35.448,40	251,60	99,3
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	765.000,00	765.000,00	227.865,22	537.134,78	29,8
045260 PREPLASTITVE	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		Razlika Indeks
			(1)	(2)	
045310 CESTE IN ODSEKI	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
045451 RKP ODSEK 3 PTUJ-MARKOVCI-GORIŠNICA	510.000,00	510.000,00	226.645,22	283.354,78	44,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	462.330,00	462.330,00	212.244,16	250.085,84	45,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	44.370,00	44.370,00	13.401,06	30.968,94	30,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	33,3
045452 KRIŽIŠČE ZAMUŠANI (GUMA BAR)	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,0
045453 KOLESARSKA STEZA (MARKOVCI)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
045454 DRAVSKA KOLESARSKA POT	5.000,00	5.000,00	1.220,00	3.780,00	24,4
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.000,00	1.220,00	1.780,00	40,7
13029004 Cestna razsvetljava	78.500,00	78.500,00	23.537,72	54.962,28	30,0
069110 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	70.000,00	70.000,00	23.537,72	46.462,28	33,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.000,00	25.000,00	11.200,48	13.799,52	44,8
4025 Tekoče vzdrževanje	45.000,00	45.000,00	12.337,24	32.662,76	27,4
069210 DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		Razlika	Indeks
			(1)	(2)		
14	24.000,00	24.000,00	6.406,35	17.593,65	26,7	
GOSPODARSTVO						
1403	24.000,00	24.000,00	6.406,35	17.593,65	26,7	
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva						
14039002	24.000,00	24.000,00	6.406,35	17.593,65	26,7	
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva						
047171	4.000,00	4.000,00	1.677,44	2.322,56	41,9	
SREDSTVA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA IN TURIZMA						
4120	1.000,00	1.000,00	984,38	15,62	98,4	
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						
4133	3.000,00	3.000,00	693,06	2.306,94	23,1	
Tekoči transferi v javne zavode						
047172	20.000,00	20.000,00	4.728,91	15.271,09	23,6	
PROMOCIJA OBČINE						
4020	16.000,00	16.000,00	4.128,91	11.871,09	25,8	
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	
Posebni material in storitve						
4029	3.500,00	3.500,00	600,00	2.900,00	17,1	
Drugi operativni odhodki						
15	800.252,00	800.252,00	196.766,97	603.485,03	24,6	
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						
1502	800.252,00	800.252,00	196.766,97	603.485,03	24,6	
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor						
15029001	52.152,00	52.152,00	2.559,83	49.592,17	4,9	
Zbiranje in ravnanje z odpadki						
049160	52.152,00	52.152,00	2.559,83	49.592,17	4,9	
UREJANJE OKOLJA						
4020	900,00	1.000,00	909,46	90,54	91,0	
Pisarniški in splošni material in storitve						
4022	900,00	900,00	0,00	900,00	0,0	
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4025	32.100,00	32.000,00	1.650,37	30.349,63	5,2	
Tekoče vzdrževanje						
4029	652,00	652,00	0,00	652,00	0,0	
Drugi operativni odhodki						
4203	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,0	
Nakup drugih osnovnih sredstev						
4205	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,0	
Investicijsko vzdrževanje in obnove						
15029002	748.100,00	748.100,00	194.207,14	553.892,86	26,0	
Ravnanje z odpadno vodo						
051100	25.000,00	25.000,00	11.002,36	13.997,64	44,0	
VZDRŽ. KAN. IN VOD. SISTEMA						
4020	3.000,00	3.000,00	2.547,56	452,44	84,9	
Pisarniški in splošni material in storitve						
4025	2.000,00	8.500,00	8.454,80	45,20	99,5	
Tekoče vzdrževanje						
4205	20.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,0	
Investicijsko vzdrževanje in obnove						
051101	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0	
VZDRŽEVANJE HIDRANTOV						
4205	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0	
Investicijsko vzdrževanje in obnove						

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023	Voljavni proračun 2023	Realizacija		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2023	(3)	
051105 SUBVENCIJA OMRÉŽNINE	58.100,00	62.100,00	61.789,97	310,03	99,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	58.100,00	62.100,00	61.789,97	310,03	99,5
052255 KANALIZACIJA ZAMUŠANI-TIBOLCI	590.000,00	590.000,00	119.988,33	470.011,67	20,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	400,00	390,40	9,60	97,6
4021 Posebni material in storitve	400,00	1.000,00	750,00	250,00	75,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	400,00	386,40	13,60	96,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	579.600,00	578.200,00	111.425,97	466.774,03	19,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	7.035,56	2.964,44	70,4
052260 IZGRADNJA KANALIZACIJA	50.000,00	46.000,00	1.426,48	44.573,52	3,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.000,00	1.426,48	573,52	71,3
059230 PROJEKTI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
16	524.300,00	519.770,00	31.717,94	488.052,06	6,1
1602	124.200,00	124.200,00	5.947,04	118.252,96	4,8
16029003 Prostorsko načrtovanje	124.200,00	124.200,00	5.947,04	118.252,96	4,8
062110 PROSTORSKI IN RAZVOJNI NAČRTI	100.000,00	100.000,00	1.690,92	98.309,08	1,7
4021 Posebni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.000,00	85.000,00	1.690,92	83.309,08	2,0
062111 MERITVE IN CENITVE	14.200,00	14.200,00	2.035,72	12.164,28	14,3
4021 Posebni material in storitve	14.200,00	14.200,00	2.035,72	12.164,28	14,3
062215 PROJEKT NUSZ	10.000,00	10.000,00	2.220,40	7.779,60	22,2
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	2.220,40	7.779,60	22,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija		Razlika (2)-(3) (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2023 (3)	Indeks (3)/(2)	
1603 Komunalna dejavnost	150.100,00	150.100,00	0,00	150.100,00	0,0
16039001 Oskrba z vodo	50.100,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,0
052265 DOGRADITEV VODOVODNEGA SISTEMA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
052266 CELOVITA OBNOVA VODOVOD.SISTEMA SP.PODRAVJE-SKLOP5	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
062235 IGRALA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	250.000,00	245.470,00	25.770,90	219.699,10	10,5
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	130.000,00	125.470,00	14.692,90	110.777,10	11,7
062226 VAŠKI DOM FORMIN	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
062228 ŠPORTNI PARK GORIŠNICA	60.000,00	55.470,00	14.692,90	40.777,10	26,5
4021 Posebni material in storitve	0,00	11.200,00	11.119,74	80,26	99,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.400,00	2.315,07	84,93	96,5
4202 Nakup opreme	20.000,00	20.000,00	1.258,09	18.741,91	6,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	40.000,00	21.870,00	0,00	21.870,00	0,0
062233 VAŠKO GASILSKI DOM GORIŠNICA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0
16069002 Nakup zemljišč	120.000,00	120.000,00	11.078,00	108.922,00	9,2
049225 NAKUP ZEMI-LIŠČ	110.000,00	110.000,00	11.078,00	98.922,00	10,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	110.000,00	110.000,00	11.078,00	98.922,00	10,1
049230 MLIN - domačija Sok	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		Razlika Indeks
			(1)	(2)	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.500,00	2.500,00	1.238,11	1.261,89	49,5
1707 Drugi programi na področju zdravstva	2.500,00	2.500,00	1.238,11	1.261,89	49,5
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	2.500,00	2.500,00	1.238,11	1.261,89	49,5
110181 SOFINANCIRANJE DEŽURNI ZOBOZDRAVNIK	2.500,00	2.500,00	1.238,11	1.261,89	49,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00	2.500,00	1.238,11	1.261,89	49,5
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	246.444,00	250.974,00	114.929,22	136.044,78	45,8
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
082132 KULTURNI SPOMENIKI IN OBELEŽJA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0
082135 DOMINKOVA DOMAČIJA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
1803 Programi v kulturi	113.044,00	113.044,00	50.006,98	63.037,02	44,2
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	58.321,00	58.321,00	29.160,48	29.160,52	50,0
089124 PROGRAMSKI MATERIAL. STROŠKI	58.321,00	58.321,00	29.160,48	29.160,52	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.321,00	58.321,00	29.160,48	29.160,52	50,0
18039003 Ljubiteljska kultura	21.030,00	21.030,00	10.232,50	10.797,50	48,7
082110 DOTACIJA KULTURNIM DRUŠTVOM	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija		Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
082114 JSKD	1.030,00	1.030,00	232,50	797,50	22,6	
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	500,00	232,50	267,50	46,5	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.030,00	530,00	0,00	530,00	0,0	
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	33.693,00	33.693,00	10.614,00	23.079,00	31,5	
089111 VESTI IZ VASI	12.893,00	12.893,00	0,00	12.893,00	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.893,00	12.893,00	0,00	12.893,00	0,0	
089112 OBCINSKA KRONIKA	19.800,00	19.800,00	10.614,00	9.186,00	53,6	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.800,00	19.800,00	10.614,00	9.186,00	53,6	
089114 OSTALO INFORMIRANJE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0	
1805 Šport in prostorske aktivnosti	123.400,00	127.930,00	64.922,24	63.007,76	50,8	
18059001 Programi športa	123.400,00	127.930,00	64.922,24	63.007,76	50,8	
062237 VZDRŽEVANJE ŠPORTNEGA PARKA	20.000,00	24.530,00	24.472,24	57,76	99,8	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.450,00	1.445,43	4,57	99,7	
4021 Posebni material in storitve	0,00	530,00	522,24	7,76	98,5	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000,00	5.070,00	5.067,88	2,12	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	17.400,00	17.359,49	40,51	99,8	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	80,00	77,20	2,80	96,5	
081110 PROGRAMI ŠPORTA	95.000,00	95.000,00	39.250,00	55.750,00	41,3	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	95.000,00	95.000,00	39.250,00	55.750,00	41,3	
081130 ŠPORTNE PRIREDITVE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0	
081200 DELOVANJE ŠZ	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	50,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	50,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 1.1.-30.6. 2023		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
			(1)	(2)	
19 IZOBRAŽEVANJE	1.918.550,63	1.918.550,63	569.951,54	1.348.599,09	29,7
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	827.018,16	827.018,16	315.488,34	511.529,82	38,2
19029001 Vrtci	827.018,16	827.018,16	315.488,34	511.529,82	38,2
091110 VRTEC PRI OŠ GORIŠNICA	619.018,16	619.018,16	276.385,10	342.633,06	44,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.200,00	3.173,62	26,38	99,2
4119 Drugi transferi posameznikom	476.643,98	473.443,98	166.165,54	307.278,44	35,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	142.374,18	142.374,18	107.045,94	35.328,24	75,2
091115 VRTEC VELIKA NEDELJA	4.000,00	6.000,00	5.811,20	188,80	96,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	6.000,00	5.811,20	188,80	96,9
091130 VRTEC PTUJ	38.000,00	38.000,00	12.258,90	25.741,10	32,3
4119 Drugi transferi posameznikom	25.000,00	25.000,00	8.010,96	16.989,04	32,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.000,00	13.000,00	4.247,94	8.752,06	32,7
091140 VRTEC DORNAVA	6.000,00	6.000,00	3.225,09	2.774,91	53,8
4119 Drugi transferi posameznikom	3.600,00	3.600,00	2.224,76	1.375,24	61,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.400,00	2.400,00	1.000,33	1.399,67	41,7
091141 VRTEC CIRKOVICE	4.000,00	4.000,00	228,90	3.771,10	5,7
4119 Drugi transferi posameznikom	2.400,00	2.400,00	147,91	2.252,09	6,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.600,00	1.600,00	80,99	1.519,01	5,1
091143 VRTEC ZREČE	8.000,00	8.000,00	3.360,36	4.639,64	42,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.000,00	8.000,00	3.360,36	4.639,64	42,0
091144 VRTEC PIRAN	3.000,00	3.000,00	856,69	2.143,31	28,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	856,69	2.143,31	28,6
091147 ZASEBNI VRTEC VILINSKI GAJ PTUJ	6.000,00	6.000,00	2.638,37	3.361,63	44,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	2.638,37	3.361,63	44,0
091148 VRTEC ARTIČE	5.000,00	5.000,00	1.720,84	3.279,16	34,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	1.720,84	3.279,16	34,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 1.1.-30.6. 2023		Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
			(1)	(2)		
091151 VRTEC SVETI TOMAŽ	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0
091180 VRTEC MARKOVCI	11.000,00	11.000,00	3.824,28	3.824,28	7.175,72	34,8
4119 Drugi transferi posameznikom	6.300,00	6.300,00	2.319,93	2.319,93	3.980,07	36,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.700,00	4.700,00	1.504,35	1.504,35	3.195,65	32,0
091191 VRTEC KIDRIČEVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0
091195 VRTEC DUPELEK	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0
091196 VRTEC CIRKULANE-ZAVRČ	6.000,00	6.000,00	2.382,43	2.382,43	3.617,57	39,7
4119 Drugi transferi posameznikom	3.600,00	3.600,00	1.599,62	1.599,62	2.000,38	44,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.400,00	2.400,00	782,81	782,81	1.617,19	32,6
091198 VRTEC JURŠINCI	0,00	1.000,00	943,90	943,90	56,10	94,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.000,00	943,90	943,90	56,10	94,4
091211 PRIZIDEK VRTEC GORIŠNICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0
091999 POPUSTI PRI PLAČILIH RAZL.MED CENO PROGR.IN CENO STARŠEV	5.000,00	5.000,00	1.852,28	1.852,28	3.147,72	37,1
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000,00	4.000,00	1.836,21	1.836,21	2.163,79	45,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	16,07	16,07	983,93	1,6
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	900.566,47	900.566,47	175.359,39	175.359,39	725.207,08	19,5
19039001 Osnovno šolstvo	885.566,47	885.566,47	169.131,95	169.131,95	716.434,52	19,1
092101 REFUNDACIJA PLAČ OŠ GORIŠNICA	47.417,36	47.417,36	17.282,10	17.282,10	30.135,26	36,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.417,36	47.417,36	17.282,10	17.282,10	30.135,26	36,5
092103 KURJAVA ŠPORTNIH DVORAN IN ŠOL	55.000,00	55.000,00	40.533,88	40.533,88	14.466,12	73,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.000,00	55.000,00	40.533,88	40.533,88	14.466,12	73,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023		Vejavni proračun 2023		Realizacija 1.1.-30.6. 2023		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)	(2)-(3)	(3)/(2)
092104 DRUGI STROŠKI DVORANE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.717,05	19.282,95	22,9		
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0		
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	139,07	860,93	13,9		
4025 Tekoče vzdrževanje	22.000,00	21.400,00	21.400,00	4.394,13	17.005,87	20,5		
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	600,00	600,00	592,92	7,08	98,8		
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	1.000,00	590,93	409,07	59,1		
092105 MAT.IN SPLOŠ.STROŠKI OŠ GORIŠNICA	115.649,11	115.649,11	115.649,11	51.758,82	63.890,29	44,8		
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0		
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.500,00	1.500,00	1.466,74	33,26	97,8		
4133 Tekoči transferi v javne zavode	115.049,11	113.549,11	113.549,11	50.292,08	63.257,03	44,3		
092110 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORŠNICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	51.011,15	28.988,85	63,8		
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	80.000,00	80.000,00	80.000,00	51.011,15	28.988,85	63,8		
092115 OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.334,85	3.665,15	38,9		
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.334,85	3.665,15	38,9		
092120 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORŠNICA - VRTEC	55.000,00	55.000,00	55.000,00	494,10	54.505,90	0,9		
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	494,10	5,90	98,8		
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	55.000,00	54.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00	0,0		
092122 OBNOVA ŠPORTNE DVORANE GORIŠNICA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,0		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,0		
099110 RAZISKOVALNE NALOGE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0		
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0		
19039002 Glasbeno šolstvo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.227,44	8.772,56	41,5		
092114 GLASBENA ŠOLA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.227,44	8.772,56	41,5		
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.227,44	8.772,56	41,5		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija		Razlika (2)-(3) (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2023 (3)	Indeks (3)/(2)	
1906 Pomoči šolajočim	190.966,00	190.966,00	79.103,81	111.862,19	41,4
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	185.966,00	185.966,00	76.853,81	109.112,19	41,3
092107 PREVOZI UČENCEV OŠ GORIŠNICA 4119 Drugi transferi posameznikom	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	37.174,10 37.174,10	27.825,90 27.825,90	57,2 57,2
092109 PREVOZI UČENCEV OŠ DR. LJUDEV. 4119 Drugi transferi posameznikom	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	7.318,93 7.318,93	6.681,07 6.681,07	52,3 52,3
092112 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA 4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.466,00 56.466,00	56.466,00 56.466,00	9.355,08 9.355,08	47.110,92 47.110,92	16,6 16,6
092119 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA - VRTEC 4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.500,00 40.500,00	40.500,00 40.500,00	18.566,08 18.566,08	21.933,92 21.933,92	45,8 45,8
092121 PREVOZ ZAVOD DORNAVA 4119 Drugi transferi posameznikom	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	4.439,62 4.439,62	5.560,38 5.560,38	44,4 44,4
19069004 Študijske pomoči	5.000,00	5.000,00	2.250,00	2.750,00	45,0
092116 ŠTUDIJSKE POMOČI 4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	2.250,00 2.250,00	2.750,00 2.750,00	45,0 45,0
20 SOCIALNO VARSTVO	269.100,00	269.100,00	94.942,90	174.157,10	35,3
2002 Varstvo otrok in družine	12.000,00	12.000,00	3.887,00	8.113,00	32,4
20029001 Drugi programi v pomoč družini	12.000,00	12.000,00	3.887,00	8.113,00	32,4
110111 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	12.000,00	12.000,00	3.887,00	8.113,00	32,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	1.900,00	1.022,81	877,19	53,8
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
4111 Družinski prejemniki in starševska nadomestila	4.300,00	4.300,00	940,00	3.360,00	21,9
4119 Drugi transferi posameznikom	4.500,00	4.350,00	456,28	3.873,72	10,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	170,00	167,91	2,09	98,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Realizacija		Razlika (2)-(3) (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2023 (3)	Indeks (3)/(2)	
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	257.100,00	257.100,00	91.055,90		166.044,10
20049001 Centri za socialno delo	3.600,00	3.600,00	1.626,00		1.974,00
110113 CENTER ZA SOCIALNO DELO	3.600,00	3.600,00	1.626,00		1.974,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.600,00	3.600,00	1.626,00		1.974,00
					45,2
20049002 Socialno varstvo invalidov	75.000,00	75.000,00	30.428,48		44.571,52
110133 VDC DOMSKO VARSTVO DORNAVA	42.000,00	42.000,00	18.790,94		23.209,06
4119 Drugi transferi posameznikom	42.000,00	42.000,00	18.790,94		23.209,06
					44,7
110135 SOŽITJE	33.000,00	33.000,00	11.637,54		21.362,46
4119 Drugi transferi posameznikom	33.000,00	33.000,00	11.637,54		21.362,46
					35,3
20049003 Socialno varstvo starih	157.000,00	157.000,00	58.316,66		98.683,34
110121 DOM UPOKOJENCEV PTUJ	76.000,00	76.000,00	28.830,63		47.169,37
4119 Drugi transferi posameznikom	76.000,00	76.000,00	28.830,63		47.169,37
					37,9
110131 DOM LUKAVCI	46.000,00	46.000,00	17.564,28		28.435,72
4119 Drugi transferi posameznikom	46.000,00	46.000,00	17.564,28		28.435,72
					38,2
110132 DOM VIPAVA	19.000,00	19.000,00	6.043,41		12.956,59
4119 Drugi transferi posameznikom	19.000,00	19.000,00	6.043,41		12.956,59
					31,8
110136 OZARA DOM	4.000,00	4.000,00	1.261,11		2.738,89
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000,00	4.000,00	1.261,11		2.738,89
					31,5
110170 JAVNA DELA IN POMOČ NA DOMU	12.000,00	12.000,00	4.617,23		7.382,77
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000,00	12.000,00	4.617,23		7.382,77
					38,5
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.500,00	1.500,00	334,76		1.165,24
110160 STROŠKI ZASTAVONOŠA IN GOVORNIKA	1.500,00	1.500,00	334,76		1.165,24
4020 Pisarniški in splešni material in storitve	700,00	700,00	334,76		365,24
4029 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	0,00		800,00
					0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

	v EUR		
	(1)	(2)	(3)/(2)
PU/PPP/PPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Razlika Indeks (2)-(3)
			(3)/(2)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	20.000,00	20.000,00	19.650,00
110140 DOTACIJA DRUŠTVOM	20.000,00	20.000,00	19.650,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.500,00	19.500,00	19.150,00
			1,8
			1,8
			0,0
			1,8
Skupaj:	6.292.788,92	6.292.788,92	4.647.887,47
			26,1

