

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE KRŠKO ZA OBDOBJE 1.1.-30.6.2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - SP_2019	296 - VP_2019	295 - RE_06.19	297 - ORE_2019	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Ocena realizacije 2019 (4)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>40.638.916</u>	<u>40.638.916</u>	<u>16.413.705</u>	<u>45.228.356</u>	<u>40,4</u>	<u>40,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>33.540.459</u>	<u>33.540.459</u>	<u>15.584.485</u>	<u>33.540.459</u>	<u>46,5</u>	<u>46,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>20.304.173</u>	<u>20.304.173</u>	<u>9.667.306</u>	<u>20.304.173</u>	<u>47,6</u>	<u>47,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	16.475.193	16.475.193	8.237.606	16.475.193	50,0	50,0
7000 Dohodnina	16.475.193	16.475.193	8.237.606	16.475.193	50,0	50,0
703 Davki na premoženje	3.263.400	3.263.400	1.147.546	3.263.400	35,2	35,2
7030 Davki na nepremičnine	2.918.100	2.918.100	996.465	2.918.100	34,2	34,2
7031 Davki na premičnine	3.100	3.100	3.265	3.100	105,3	105,3
7032 Davki na dediščine in darila	102.000	102.000	34.138	102.000	33,5	33,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	240.200	240.200	113.678	240.200	47,3	47,3
704 Domači davki na blago in storitve	563.550	563.550	294.324	563.550	52,2	52,2
7044 Davki na posebne storitve	10.050	10.050	5.098	10.050	50,7	50,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	553.500	553.500	289.226	553.500	52,3	52,3
706 Drugi davki in prispevki	2.030	2.030	-12.171	2.030	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	2.030	2.030	-12.171	2.030	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>13.236.286</u>	<u>13.236.286</u>	<u>5.917.180</u>	<u>13.236.286</u>	<u>44,7</u>	<u>44,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.627.889	2.627.889	752.527	2.627.889	28,6	28,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	133.128	133.128	0	133.128	0,0	0,0
7102 Prihodki od obresti	20.000	20.000	18.734	20.000	93,7	93,7
7103 Prihodki od premoženja	2.474.761	2.474.761	733.793	2.474.761	29,7	29,7
711 Takse in pristojbine	22.000	22.000	18.211	22.000	82,8	82,8
7111 Upravne takse in pristojbine	22.000	22.000	18.211	22.000	82,8	82,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - SP_2019	296 - VP_2019	295 - RE_06.19	297 - ORE_2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Ocena realizacije 2019 (4)		
712 Globe in druge denarne kazni	55.200	55.200	33.337	55.200	60,4	60,4
7120 Globe in druge denarne kazni	55.200	55.200	33.337	55.200	60,4	60,4
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	64.400	64.400	55.577	64.400	86,3	86,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	64.400	64.400	55.577	64.400	86,3	86,3
714 Drugi nedavčni prihodki	10.466.797	10.466.797	5.057.527	10.466.797	48,3	48,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	10.466.797	10.466.797	5.057.527	10.466.797	48,3	48,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.177.003</u>	<u>1.177.003</u>	<u>295.650</u>	<u>1.177.003</u>	<u>25,1</u>	<u>25,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	207.003	207.003	30.869	207.003	14,9	14,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	204.003	204.003	28.689	204.003	14,1	14,1
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	3.000	3.000	2.180	3.000	72,7	72,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	970.000	970.000	264.781	970.000	27,3	27,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	20.000	20.000	245.779	20.000	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	950.000	950.000	19.002	950.000	2,0	2,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.850</u>	<u>2.000</u>	<u>92,5</u>	<u>92,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.000	2.000	1.850	2.000	92,5	92,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000	2.000	1.450	2.000	72,5	72,5
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	400	0	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.879.701</u>	<u>5.879.701</u>	<u>528.749</u>	<u>10.469.141</u>	<u>9,0</u>	<u>9,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.930.919	3.930.919	422.636	8.598.171	10,8	10,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.522.525	3.522.525	346.975	8.439.777	9,9	9,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	140.400	140.400	72.892	140.400	51,9	51,9
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	267.994	267.994	2.770	17.994	1,0	1,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - SP_2019	296 - VP_2019	295 - RE_06.19	297 - ORE_2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Ocena realizacije 2019 (4)		
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.948.782	1.948.782	106.113	1.870.970	5,5	5,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	235.127	235.127	106.113	157.315	45,1	45,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	355.793	355.793	0	355.793	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.357.862	1.357.862	0	1.357.862	0,0	0,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>39.753</u>	<u>39.753</u>	<u>2.970</u>	<u>39.753</u>	<u>7,5</u>	<u>7,5</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	39.753	39.753	2.970	39.753	7,5	7,5
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	39.753	39.753	2.970	39.753	7,5	7,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - SP_2019	296 - VP_2019	295 - RE_06.19	297 - ORE_2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Ocena realizacije 2019 (4)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	41.399.715	41.399.715	14.686.841	41.384.721	35,5	35,5
40 TEKOČI ODHODKI	9.042.911	9.053.844	4.026.764	9.187.066	44,5	44,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.088.381	2.097.967	995.950	2.062.742	47,7	47,5
4000 Plače in dodatki	1.873.095	1.869.449	856.791	1.836.030	45,7	45,8
4001 Regres za letni dopust	69.420	69.420	65.129	68.527	93,8	93,8
4002 Povračila in nadomestila	116.833	116.833	54.678	115.921	46,8	46,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	13.231	9.031	13.231	---	68,3
4004 Sredstva za nadurno delo	10.100	10.100	3.464	10.100	34,3	34,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	18.933	18.933	6.856	18.933	36,2	36,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	333.529	332.950	155.297	328.063	46,6	46,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	165.702	165.488	77.069	162.973	46,5	46,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	132.750	132.565	61.743	130.506	46,5	46,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.179	1.178	548	1.165	46,5	46,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.871	1.869	871	1.849	46,5	46,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32.027	31.850	15.066	31.570	47,0	47,3
402 Izdatki za blago in storitve	6.063.608	6.085.535	2.692.828	6.224.448	44,4	44,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	536.304	532.173	206.655	536.629	38,5	38,8
4021 Posebni material in storitve	665.110	738.160	122.026	736.879	18,4	16,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	524.691	518.447	236.820	518.112	45,1	45,7
4023 Prevozni stroški in storitve	46.291	40.742	17.311	41.742	37,4	42,5
4024 Izdatki za službena potovanja	10.854	10.354	2.429	10.354	22,4	23,5
4025 Tekoče vzdrževanje	3.578.047	3.550.049	1.811.843	3.564.997	50,6	51,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	128.191	128.356	47.200	128.356	36,8	36,8
4027 Kazni in odškodnine	1.000	3.749	2.129	3.129	212,9	56,8
4029 Drugi operativni odhodki	573.120	563.505	246.416	684.251	43,0	43,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - SP_2019	296 - VP_2019	295 - RE_06.19	297 - ORE_2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Ocena realizacije 2019 (4)		
403 Plačila domačih obresti	160.100	160.100	70.996	160.100	44,3	44,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	160.000	160.000	70.996	160.000	44,4	44,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	100	100	0	100	0,0	0,0
409 Rezerve	397.292	377.292	111.692	411.713	28,1	29,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	92.500	72.500	0	72.500	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	304.792	304.792	111.692	339.213	36,7	36,7
41 TEKOČI TRANSFERI	14.905.185	14.947.700	6.688.064	14.965.259	44,9	44,7
410 Subvencije	787.100	778.724	300.294	778.724	38,2	38,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	787.100	778.724	300.294	778.724	38,2	38,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.770.114	8.810.337	4.087.656	8.830.827	46,6	46,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	85.000	85.000	32.100	85.000	37,8	37,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	20.000	9.954	20.000	---	49,8
4117 Štipendije	11.000	11.000	3.500	11.000	31,8	31,8
4119 Drugi transferi posameznikom	8.674.114	8.694.337	4.042.102	8.714.827	46,6	46,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.442.934	1.263.474	312.627	1.256.628	21,7	24,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.442.934	1.263.474	312.627	1.256.628	21,7	24,7
413 Drugi tekoči domači transferi	3.905.037	4.095.165	1.987.488	4.099.080	50,9	48,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	323.700	323.700	160.887	323.700	49,7	49,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.998	32.498	12.937	32.498	41,7	39,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.537.839	3.726.467	1.810.475	3.730.382	51,2	48,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.500	12.500	3.190	12.500	25,5	25,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - SP_2019	296 - VP_2019	295 - RE_06.19	297 - ORE_2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Ocena realizacije 2019 (4)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	16.800.698	16.753.080	3.908.115	16.547.305	23,3	23,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.800.698	16.753.080	3.908.115	16.547.305	23,3	23,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.247.000	1.262.000	45.160	1.262.000	3,6	3,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	91.656	68.500	0	68.500	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	632.529	812.485	62.215	812.523	9,8	7,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.010	13.559	0	13.559	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.078.458	10.690.328	3.084.389	10.489.177	27,8	28,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.539.650	2.411.791	538.449	2.384.324	21,2	22,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	304.000	281.325	53.830	338.103	17,7	19,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	30.813	31.513	21.181	31.513	68,7	67,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	869.583	1.181.580	102.891	1.147.606	11,8	8,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	650.921	645.091	63.898	685.091	9,8	9,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	197.736	196.906	34.067	196.906	17,2	17,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.736	166.906	34.067	166.906	20,3	20,4
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000	30.000	0	30.000	0,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	453.185	448.185	29.831	488.185	6,6	6,7
4320 Investicijski transferi občinam	30.000	30.000	0	30.000	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	423.185	418.185	29.831	458.185	7,1	7,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - SP_2019 Sprejeti proračun 2019 (1)	296 - VP_2019 Veljavni proračun 2019 (2)	295 - RE_06.19 Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	297 - ORE_2019 Ocena realizacije 2019 (4)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-760.799</u>	<u>-760.799</u>	<u>1.726.864</u>	<u>3.843.635</u>	---	---
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-620.699</u>	<u>-620.699</u>	<u>1.779.126</u>	<u>3.983.735</u>	---	---
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>9.592.364</u>	<u>9.538.916</u>	<u>4.869.657</u>	<u>9.388.135</u>	<u>50,8</u>	<u>51,1</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - SP_2019	296 - VP_2019	295 - RE_06.19	297 - ORE_2019	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Ocena realizacije 2019 (4)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - SP_2019	296 - VP_2019	295 - RE_06.19	297 - ORE_2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3)	Ocena realizacije 2019 (4)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>561.370</u>	<u>561.370</u>	<u>0</u>	<u>578.067</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>561.370</u>	<u>561.370</u>	<u>0</u>	<u>578.067</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	561.370	561.370	0	578.067	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	561.370	561.370	0	578.067	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.708.237</u>	<u>1.708.237</u>	<u>854.119</u>	<u>1.708.237</u>	<u>50,0</u>	<u>50,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.708.237</u>	<u>1.708.237</u>	<u>854.119</u>	<u>1.708.237</u>	<u>50,0</u>	<u>50,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.708.237	1.708.237	854.119	1.708.237	50,0	50,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.590.389	1.590.389	795.194	1.590.389	50,0	50,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	117.848	117.848	58.924	117.848	50,0	50,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.907.666</u>	<u>-1.907.666</u>	<u>872.745</u>	<u>2.713.465</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.146.867</u>	<u>-1.146.867</u>	<u>-854.119</u>	<u>-1.130.170</u>	<u>74,5</u>	<u>74,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>760.799</u>	<u>760.799</u>	<u>-1.726.864</u>	<u>-3.843.635</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.912.498</u>	<u>1.912.498</u>	<u>1.912.498</u>	<u>1.912.498</u>		