

POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2022

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 in 195/20-odl.US) je župan občine dolžan občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2022 je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev in sprememb proračuna za leto 2022 - rebalansa proračuna 2022.

Proračun Občine Gorišnica za leto 2022 je bil sprejet na 12. redni seji občinskega sveta, dne 17.12.2020. Objavljen je bil v Uradnem glasilu slovenskih občin, št.: 70/2020 z dne 24.12.2020. Sprememba proračuna Občine Gorišnica je bila sprejeta na 14. redni seji občinskega sveta, dne 6.5.2021, objavljena v Uradnem glasilu slovenskih občin, št.: 25/2021 z dne 7.5.2021. Rebalans proračuna Občine Gorišnica je bil sprejet na 18. redni seji občinskega sveta, dne 14.4.2022, objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št.: 18/2022 z dne 21.4.2022.

Pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2022 smo upoštevali napovedana gospodarska gibanja in ekonomsko politiko za leto 2022 in oceno javno finančnih tokov, ki so bila posredovana pripravljavcem proračuna v obliki navodil.

Proračun Občine Gorišnica za leto 2022 predvideva skupne prihodke in prejemke v višini 7.130.757,00 EUR in odhodke ter izdatke v višini 7.130.757,00 EUR.

V obdobju januar – junij 2022 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 01.01.2022 do 30.06.2022, 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 1.1.2022 – 30.6.2022, 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 1.1.2022 do 30.06.2022 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 2,256.245,09

V obdobju od januarja do konca junija 2022 je bilo v občinski proračun vplačanih 2,256.245,09 EUR prihodkov, kar predstavlja 32 % planiranih sredstev.

70 - DAVČNI PRIHODKI 1.481.110,50

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 1.481.110,50 EUR, kar predstavlja 44 % predvidenih sredstev. Pretežni del davčnih prihodkov predstavlja dohodnina, ki je bila vplačana v prvem polletju leta 2022, v višini 1.307.176,00 EUR, kar predstavlja 50% planiranih sredstev. Ostali del prihodkov predstavljajo Davek na premoženje, ki je bil v prvem polletju realiziran v višini 166.331,77 EUR oziroma 24 % planiranih sredstev ter Domači davki na blago in storitve, ki so bili realizirani v višini 10.273,96 EUR oziroma 28 % planiranih sredstev leta 2022. Na kontu drugi davki in prispevki so knjiženi še nerazporejeni prihodki.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 612.990,83

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 upravljanja 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 2022 doseženi v višini 612.990,83 EUR, kar predstavlja 77 % planiranih sredstev. Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja v prvem polletju leta 2022 znašajo 530.681,46 EUR oziroma 86 % planiranega, taks in pristojbin je bilo vplačanih 3.088,50 EUR oziroma 48 % planiranega, globe in druge denarne kazni so bile vplačane v višini 3.551,18 EUR oziroma 29 % planiranega, prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 21.760,88 EUR oziroma 83 % in drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 53.908,81 EUR oziroma 41 % planiranega za leto 2022.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 25.919,36

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 2022. V prvem polletju je bila realizacija v višini 25.919,36 EUR oz. 102 % planiranega za leto 2022.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 136.224,40

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).

Transferni prihodki so bili prejeti v višini 136.224,40 EUR, kar predstavlja 9 % planiranih sredstev.

V prvem polletju leta 2022 so bili realizirani naslednji transferni prihodki:

- Ministrstvo za obrambo – požarna taksa 3.883,91 EUR
- Občina Cirkulane – strošek apartma Mareda 538,46 EUR
- Subvencije stanarin, gozd.cest, – 4.672,05 EUR
- Sofinanciranje skupnih občinskih uprav – 31.093,98 EUR
- Uravnoveženje razvitosti občin – 95.484,00 EUR
- Finančna izravnava – 552,00 EUR

4 - ODHODKI 2.662.821,11

Proračunski odhodki so bili s proračunom za leto 2022 planirani v višini 7.130.757,00 EUR. Doseženi do konca junija 2022 so bili v višini 2.662.821,11 EUR, kar predstavlja 37 % planiranega.

40 - TEKOČI ODHODKI 401.306,74

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, podžupanu, svetnikom, članom odborov in komisij ter druge stroške občinskih organov, kot so pokroviteljstvo župana, reprezentanca, ...
- Sredstva izločena v rezerve.

V obdobju od januarja do konca junija 2022 je bilo porabljenih 401.306,74 EUR tekočih odhodkov, kar predstavlja 35 % realizacijo plana. Porabljeni so bili za naslednje namene:

- Plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 111.164,10 EUR, kar znaša 41 % plana,
- Prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 16.884,35 EUR oz. 39 % plana,
- Izdatki za blago in storitve v višini 273.258,29 EUR oz. 33 % plana.

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

41 - TEKOČI TRANSFERI 664.230,14

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 664.230,14 EUR, kar predstavlja 44 % planiranega. Porabljeni so bili za naslednje namene:

- subvencije – za subvencioniranje omrežnine 56.622,00 EUR oz. 79%
- transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 284.868,42 EUR oz. 40% plana,
- transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 51.750,32 EUR oz. 29% plana,
- drugi tekoči domači transferi v višini 270.989,40 EUR oz. 50 % plana.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 1.578.949,60

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 1.578.949,60 EUR, kar predstavlja 35% plana.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 18.334,63

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 18.334,63 EUR oz. 67 % planiranega.

V prvem polletju leta 2022 so bili realizirani PRIHODKI v višini 2.256.245,09 eur in ODHODKI v višini 2.662.821,11 eur. Za prvo polletje leta 2022 ugotavljamo presežek odhodkov nad prihodki v višini 406.576,02 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 .

75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 1.329,20

Sem spadajo sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih.

C - Račun financiranja 0

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	8.670,87
---------------------------	-----------------

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.

V prvem polletju 2022 so bila porabljena sredstva:

- za seje občinskega sveta v višini 2.421,03 eur oz. 32% plana,
- za sejnine člana odbora in komisije v višini 3.417,84 eur oz. 37% plana,
- za financiranje političnih strank v višini 2.832,00 eur oz. 83% plana.

2000 NADZORNI ODBOR	835,53
----------------------------	---------------

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 2022 so bile tri seje nadzornega odbora.

3000 ŽUPAN	17.309,17
-------------------	------------------

01 – POLITIČNI SISTEM

01019003 Dejavnost župana in podžupana

Znesek namenjen nepoklicnemu opravljanju dela župana in podžupana, ter znesek reprezentance.

V prvem polletju 2022 so bila porabljena sredstva:

- za sejnine župana in podžupana v višini 14.056,80 eur oz. 44% plana
- za reprezentanco v višini 80,00 eur oz. 2% plana.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Znesek s katerim župan donira posamezne dejavnosti.

V prvem polletju 2022 so bila porabljena sredstva v višini 3.172,37 eur oz. 21% 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 2022 so bila porabljena sredstva za storitve (za plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in za vzdrževanje programov) v višini 7.005,61 eur oz. 36% 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 2022 je bila realizacija 2.500,00 EUR oz. 7% plana.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Sredstva za režijski obrat in ordinacija v PSO.

V prvem polletju 2022 so bila porabljena sredstva za delovanje režijskega obrata v višini 44.473,82 eur oz. 39% plana ter 344,04 eur za ureditev ordinacije v PSO, kar predstavlja 0,2 % plana.

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 št. 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 2022 so bila porabljena sredstva v višini 1.684,56 eur oz. 37% plana.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

Sredstva namenjena delovanju vaških odborov.

V prvem polletju 2022 so bila za delovanje vaških odborov porabljena sredstva v višini 4.118,15 eur oz. 39 % 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 2022 so bila za delovanje Skupne občinske uprave porabljena sredstva v višini 25.935,20 eur oz. 41% plana.

06039001 Administracija občinske uprave

Osební 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 84.421,96 eur oz. 41% plana, za prispevke na in iz plač pa 12.008,84 eur oz. 36% plana.

Drugi operativni stroški (pisarniški material, čistila, papir, strokovna literatura, oglaševalske storitve, ostali pisarniški material kot so riboni za tiskalnice, mape za odlaganje, elektrika, voda, smeti, zavarovanja...) so bili v prvem polletju realizirani v višini 46.087,03 eur oz. 54% plana.

Stroški za službena potovanja so bili v prvem polletju realizirani v višini 92,78 eur oz. 5% plana, stroški seminarjev in strokovnega izobraževanja pa 60,00 eur oz. 0,5% plana.

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

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

V prvem polletju 2022 so bila za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, ter nabavo opreme (pisar. stoli, tiskalnik, stroj za košnjo in vrtni traktor) porabljena sredstva v višini 27.173,27 eur oz. 90% 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 2022 so bila porabljena sredstva v višini 13.964,89 eur oz. 4% plana.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08029001 Prometna varnost

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

V prvem polletju 2022 so porabljena sredstva v višini 643,37 eur oz. 15% plana (varnostna olimpijada).

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Planirana sredstva za vzdrževanje namakalnega sistema, izgradnjo namakalnega sistema Gorišnica-Moškanjci III. Faza ter Rekonstrukcijo namakalnega sistema.

V prvem polletju 2022 so bila za vzdrževanje namakalnega sistema porabljena sredstva v višini 8.105,01 eur oz. 14% plana, za izgradnjo Namakalnega sistema Gorišnica – Moškanjci III. faza 30.455,38 eur oz. 64% plana. Za rekonstrukcijo namakalnega sistema 1.992,00 eur oz. 0,6% plana.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Sredstva namenjena kmetijstvu, živilsko predelovalni coni Muretinci in programom LAS.

V prvem polletju 2022 so bila porabljena sredstva namenjena kmetijstvu v višini 138,69 eur oz. 2 % plana. Porabljena so bila za sklad kmetijskih zemljišč.

11029003 Zemljiške operacije

Sredstva namenjena urejanju kmetijskih zemljišč.

V prvem polletju 2022 so bila porabljena sredstva v višini 1.195,60 eur oz. 15% 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 2022 so bila porabljena sredstva v višini 24.550,46 eur oz. 23 % plana.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V znesek investicijskega vzdrževanja občinskih cest je všteto:

- preplastitve
- rekonstrukcije ceste Zamušani - Tivolci
- krožišča
- ureditev pločnikov
- kolesarska steza

V prvem polletju 2022 je bila realizacija 281.871,71 eur oz. 24 % plana.

13029004 Cestna razsvetljava

Vzdrževanje in dograditev javne razsvetljave.

V prvem polletju 2022 je bilo porabljenih 35.380,94 eur oz. 53% plana.

14 - GOSPODARSTVO

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Za spodbujanje razvoja gospodarstva in turizma v prvem polletju 2022 ni bilo porabljenih sredstev. Za promocijo občine je bilo porabljenih 1.121,02 eur oz. 5 % 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 3.526,68 eur oz. 4% plana.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Izgradnja in vzdrževanje kanalizacije skladno z načrtom razvojnih programov, ter subvencijo omrežnine. Za ta namen je bilo v prvem polletju porabljenih 111.716,91 eur oz. 25 % plana.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Sredstva namenjena urejanju vodotokov na območju občine Gorišnica. V prvem polletju ni bilo realizacije.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 Prostorsko načrtovanje

Za prostorsko načrtovanje je bilo v prvem polletju 2022 porabljenih 2.660,67 eur oz. 4% plana.

16039001 Oskrba z vodo

Za dograditev in obnovo vodovodnega sistema je bilo v prvi polovici leta porabljenih 10.096,58 eur oz. 16% plana.

16039003 Objekti za rekreacijo

Za igrala v prvi polovici leta ni bilo porabljenih sredstev.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunska sredstva namenjena investicijam vaških domov in športnega parka Gorišnica. V prvem polletju 2022 je bilo porabljenih 1.181.010,72 eur oz. 69% plana.

16069002 Nakup zemljišč

Sredstva namenjena nakupu zemljišč so bila v prvem polletju porabljena v višini 23.313,80 eur oz. 23% plana.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Tu gre za sofinanciranje dežurnega zobozdravnika. V prvi polovici leta 2022 je bilo porabljenih 1.144,27 eur oz. 46% plana.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Za ohranjanje kulturnih spomenikov in obeležij je bilo porabljenih 219,76 eur oz. 1% plana ter za Dominkovo domačijo 3.677,72 eur oz. 92 % plana.

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 2022 je namenila sredstva v višini 25.044,02 eur oz. 50% plana.

18039003 Ljubiteljska kultura

Sredstva namenjena kulturnim društvom (razpis) in sredstva Skladu za udeležbo naših skupin. V prvem polletju 2022 je bilo porabljenih 5.600,00 eur oz. 33% plana.

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 2022 porabljena v višini 15.562,66 eur oz. 47% plana.

18059001 Programi športa

Za programe športa je bilo v prvem polletju 2022 porabljenih 26.025,72 eur oz. 38% plana.

19 – IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

V prvem polletju 2022 je bilo za vrtce namenjeno 286.448,11 eur oz. 44% plana.

19039001 Osnovno šolstvo

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. List RS, št. 16/07) lokalna skupnost v letu 2022 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 2022 je občina za osnovno šolstvo namenila 112.707,71 eur oz. 54% plana.

19039002 Glasbeno šolstvo

Sredstva glasbenim šolam so bila v prvem polletju porabljena v višini 4.480,46 eur oz. 46% 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 2022 porabljeno 70.263,27 eur oz. 49% plana.

19069004 Študijske pomoči

Študijske pomoči v prvi polovici leta niso imele realizacije, saj so izplačila na podlagi razpisa predvidena za mesec avgust.

20 – SOCIALNO VARSTVO

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Za socialno varstvene pomoči je bilo v prvem polletju 2022 porabljeno 3.147,53 eur oz. 26% plana.

20049001 Centri za socialno delo

V prvem polletju 2022 je bilo porabljeno 1.296,00 eur oz. 36% plana. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju varne hiše.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Sredstva za zagotavljanje plače družinskega pomočnika (3 občanom), delovnemu centru Sožitje in Zavodu Dornava.

V prvem polletju 2022 je bilo porabljenih 33.668,00 eur oz. 47% plana.

20049003 Socialno varstvo starih

V prvem polletju 2022 so bila porabljena sredstva za varstvo starejših, pomoč na domu in javna dela v višini 52.883,84 eur oz. 33% plana.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Sredstva za zastavonoša in govornika so bila v prvem polletju 2022 porabljena v višini 358,68 eur oz. 16% plana.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Dotacije društvom in LAS. V prvem polletju je bilo za dotacije društvom porabljenih 5.828,10 eur oz. 32% plana.

3. PODATKI O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah, 5. členom Odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2022 in sklepom št. 007-09/2020-1, so se sredstva prerazporedila med proračunskimi postavkami in zaradi pravilnosti knjižb prerazporedila 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 2022 odstopajo od planiranih, saj prihodki dosegajo le 32 %, odhodki pa 37 % planiranega. Glavni razlog odstopanj, v primerjavi s sprejetim proračunom, je v transernih prihodkih, ki so bili v prvem polletju leta 2022 realizirani v višini 5%. 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.

Do konca leta 2022 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 2022, potrebno pristopiti k pripravi rebalansa proračuna Občine Gorišnica za leto 2022. 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 2022

Pripravila:
Ivica Trunk

Župan
Jožef Kokot



REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA OD 1.1. DO 30.6. ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 1.1.-30.6. 2022	Razlika		Indeks
				(2)-(1)	(3)-(2)	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.990.329,00	7.130.757,00	2.256.245,09	4.874.511,91	31,6	
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.034.167,00	4.152.218,00	2.094.101,33	2.058.116,67	50,4	
70 DAVČNI PRIHODKI	3.291.092,00	3.360.116,00	1.481.110,50	1.879.005,50	44,1	
700 Davki na dohodek in dobiček	2.545.307,00	2.614.331,00	1.307.176,00	1.307.155,00	50,0	
7000 Dohodnina	2.545.307,00	2.614.331,00	1.307.176,00	1.307.155,00	50,0	
703 Davki na premoženje	705.907,00	705.907,00	166.331,77	539.575,23	23,6	
7030 Davki na nepremičnine	655.838,00	655.838,00	140.004,93	515.833,07	21,4	
7031 Davki na premičnine	456,00	456,00	643,39	-187,39	141,1	
7032 Davki na dediščine in darila	3.266,00	3.266,00	6.321,21	-3.055,21	193,6	
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	46.347,00	46.347,00	19.362,24	26.984,76	41,8	
704 Domači davki na blago in storitve	37.228,00	37.228,00	10.273,96	26.954,04	27,6	
7044 Davki na posebne storitve	408,00	408,00	356,54	51,46	87,4	
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	36.820,00	36.820,00	9.917,42	26.902,58	26,9	
706 Drugi davki in prispevki	2.650,00	2.650,00	-2.671,23	5.321,23	---	
7060 Drugi davki in prispevki	2.650,00	2.650,00	-2.671,23	5.321,23	---	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	743.075,00	792.102,00	612.990,83	179.111,17	77,4	
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	566.191,00	615.218,00	530.681,46	84.536,54	86,3	
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	218,00	218,00	19,20	198,80	8,8	
7103 Prihodki od premoženja	565.973,00	615.000,00	530.662,26	84.337,74	86,3	
711 Takse in pristojbine	6.430,00	6.430,00	3.088,50	3.341,50	48,0	
7111 Upravne takse in pristojbine	6.430,00	6.430,00	3.088,50	3.341,50	48,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Vejavni	Realizacija	Razlika	Indeks
	proračun 2022 (1)	proračun 2022 (2)	1.1.-30.6. 2022 (3)	(2)-(3) (3)/(2)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	12.377,00	12.377,00	3.551,18	8.825,82	28,7
7120 Globe in druge denarne kazni	12.377,00	12.377,00	3.551,18	8.825,82	28,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.276,00	26.276,00	21.760,88	4.515,12	82,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.276,00	26.276,00	21.760,88	4.515,12	82,8
714 Drugi nedavčni prihodki	131.801,00	131.801,00	53.908,81	77.892,19	40,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	131.801,00	131.801,00	53.908,81	77.892,19	40,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	25.504,00	25.504,00	25.919,36	-415,36	101,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	25.504,00	25.504,00	25.919,36	-415,36	101,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	1.530,00	-1.530,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	25.504,00	25.504,00	24.389,36	1.114,64	95,6
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.930.658,00	2.953.035,00	136.224,40	2.816.810,60	4,6
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	124.622,00	1.430.620,00	136.224,40	1.294.395,60	9,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	124.622,00	404.620,00	135.685,94	268.934,06	33,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	1.026.000,00	538,46	1.025.461,54	0,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.806.036,00	1.522.415,00	0,00	1.522.415,00	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	566.201,00	0,00	566.201,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.806.036,00	601.214,00	0,00	601.214,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika	
	proračun 2022 (1)	proračun 2022 (2)	1.1.-30.6. 2022 (3)		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)	
				(3)/(2)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.990.329,00	7.130.757,00	2.662.821,11	4.467.935,89	37,3
40 TEKOČI ODHODKI	1.035.255,00	1.137.842,00	401.306,74	736.535,26	35,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	216.092,00	272.898,00	111.164,10	161.733,90	40,7
4000 Plače in dodatki	173.318,00	202.033,00	81.177,77	120.855,23	40,2
4001 Regres za letni dopust	9.373,00	10.567,00	8.595,44	1.971,56	81,3
4002 Povračila in nadomestila	10.577,00	12.899,00	5.063,30	7.835,70	39,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.884,00	25.459,00	16.327,59	9.131,41	64,1
4004 Sredstva za nadurno delo	380,00	380,00	0,00	380,00	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	560,00	21.560,00	0,00	21.560,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.232,00	43.532,00	16.884,35	26.647,65	38,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.499,00	24.820,00	8.003,20	16.816,80	32,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.912,00	14.306,00	7.005,13	7.300,87	49,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	197,00	219,00	59,29	159,71	27,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	463,00	483,00	98,81	384,19	20,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.161,00	3.704,00	1.717,92	1.986,08	46,4
402 Izdatki za blago in storitve	777.931,00	821.412,00	273.258,29	548.153,71	33,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	183.451,00	194.319,00	50.393,03	143.925,97	25,9
4021 Posebni material in storitve	24.615,00	28.465,00	3.039,52	25.425,48	10,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125.943,00	138.043,00	65.958,89	72.084,11	47,8
4023 Prevozni stroški in storitve	35.911,00	26.931,00	5.108,73	21.822,27	19,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.232,00	2.109,00	92,78	2.016,22	4,4
4025 Tekoče vzdrževanje	314.275,00	333.041,00	108.043,96	224.997,04	32,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.443,00	2.443,00	1.263,19	1.179,81	51,7
4027 Kazni in odškodnine	1.130,00	3.000,00	2.638,32	361,68	87,9
4029 Drugi operativni odhodki	87.931,00	93.061,00	36.719,87	56.341,13	39,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-30.6. 2022 (3)	Razlika Indeks	
				(2)-(3)	(3)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	1.539.602,00	1.504.742,00	664.230,14	840.511,86	44,1
410 Subvencije	72.000,00	72.000,00	56.622,00	15.378,00	78,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	72.000,00	72.000,00	56.622,00	15.378,00	78,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	759.588,00	715.068,00	284.868,42	430.199,58	39,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.300,00	4.300,00	1.600,00	2.700,00	37,2
4119 Drugi transferi posameznikom	755.288,00	710.768,00	283.268,42	427.499,58	39,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	171.238,00	176.100,00	51.750,32	124.349,68	29,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	171.238,00	176.100,00	51.750,32	124.349,68	29,4
413 Drugi tekoči domači transferi	536.776,00	541.574,00	270.989,40	270.584,60	50,0
4130 Tekoči transferi občinam	56.788,00	61.000,00	25.203,05	35.796,95	41,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	39.200,00	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	440.788,00	480.574,00	245.786,35	234.787,65	51,1
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.397.023,00	4.460.724,00	1.578.949,60	2.881.774,40	35,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.397.023,00	4.460.724,00	1.578.949,60	2.881.774,40	35,4
4202 Nakup opreme	290.035,00	306.958,00	35.899,83	271.058,17	11,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	49.424,00	58.601,00	16.855,98	41.745,02	28,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.053.800,00	3.552.258,00	1.465.541,00	2.086.717,00	41,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	288.019,00	289.519,00	0,00	289.519,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	48.000,00	97.785,00	26.631,80	71.153,20	27,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	667.745,00	155.603,00	34.020,99	121.582,01	21,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	18.449,00	27.449,00	18.334,63	9.114,37	66,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	18.449,00	27.449,00	18.334,63	9.114,37	66,8
4320 Investicijski transferi občinam	2.150,00	4.150,00	732,15	3.417,85	17,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.299,00	23.299,00	17.602,48	5.696,52	75,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-30.6. 2022 (3)	Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	0,00	0,00	-406.576,02	406.576,02
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	0,00	0,00	-406.576,02	406.576,02
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	1.459.310,00	1.509.634,00	1.028.564,45	481.069,55
				68,1

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika
	proračun 2022 (1)	proračun 2022 (2)	1.1.-30.6. 2022 (3)	Indeks (2)-(3) (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	1.329,20	-1.329,20
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	1.329,20	-1.329,20
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	1.329,20	-1.329,20
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	1.329,20	-1.329,20
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	1.329,20	-1.329,20

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika	Indeks
	proračun 2022 (1)	proračun 2022 (2)	1.1.-30.6. 2022 (3)	(2)-(3)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	0,00	0,00	0,00	---
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	---
500 Domače začolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	---
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.)	0,00	0,00	-405.246,82	405.246,82	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0,00	0,00	0,00	0,00	---
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	0,00	0,00	406.576,02	-406.576,02	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.657.110,00	1.657.110,00	1.657.110,00		

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA OD 1.1. DO 30.6. ZA LETO 2022

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki realizacije proračuna občine Gorišnica od 1.1. do 30.6. za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet	PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 1.1.-30.6. 2022	Razlika		Indeks
					(1)	(2)	
	Občinski svet	48.029,00	48.029,00	8.670,87	39.358,13	18,1	
01	POLITIČNI SISTEM	48.029,00	48.029,00	8.670,87	39.358,13	18,1	
0101	Politični sistem	48.029,00	48.029,00	8.670,87	39.358,13	18,1	
01019001	Dejavnost občinskega sveta	48.029,00	48.029,00	8.670,87	39.358,13	18,1	
	010040 SEJNINA SVETNIKOV	7.429,00	7.429,00	2.421,03	5.007,97	32,6	
	4029 Drugi operativni odhodki	7.429,00	7.429,00	2.421,03	5.007,97	32,6	
	010042 SEJNINA ČLANA ODBORA IN KOMISIJE	9.200,00	9.200,00	3.417,84	5.782,16	37,2	
	4029 Drugi operativni odhodki	9.200,00	9.200,00	3.417,84	5.782,16	37,2	
	010122 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK	3.400,00	3.400,00	2.832,00	568,00	83,3	
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00	3.400,00	2.832,00	568,00	83,3	
	010129 STROŠKI VOLITEV	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,0	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,0	

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-30.6. 2022 (3)	Razlika (2)-(3) (3)/(2)
2000 Nadzorni odbor	1.200,00	2.000,00	835,53	1.164,47 41,8
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.200,00	2.000,00	835,53	1.164,47 41,8
0203 Fiskalni nadzor	1.200,00	2.000,00	835,53	1.164,47 41,8
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	1.200,00	2.000,00	835,53	1.164,47 41,8
010020 SEJNINA NADZORNEGA ODBORA	1.200,00	2.000,00	835,53	1.164,47 41,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.200,00	2.000,00	835,53	1.164,47 41,8

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-30.6. 2022 (3)	Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
3000 Župan	50.888,00	50.888,00	17.309,17	33.578,83
01 POLITIČNI SISTEM	35.800,00	35.800,00	14.136,80	21.663,20
0101 Politični sistem	35.800,00	35.800,00	14.136,80	21.663,20
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	32.300,00	32.300,00	14.056,80	18.243,20
010010 SEJNINA ŽUPANA IN PODŽUPANA	32.300,00	32.300,00	14.056,80	18.243,20
4029 Drugi operativni odhodki				
010115 IZDATKI ZA REPREZENTACIJO	3.500,00	3.500,00	80,00	3.420,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	80,00	3.420,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.088,00	15.088,00	3.172,37	11.915,63
0403 Druge skupne administrativne službe	15.088,00	15.088,00	3.172,37	11.915,63
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	15.088,00	15.088,00	3.172,37	11.915,63
010121 POKROVITELSTVO ŽUPANA	1.000,00	15.088,00	3.172,37	11.915,63
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	2.088,00	1.022,37	1.065,63
4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.088,00	13.000,00	2.150,00	10.850,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava		v EUR		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-30.6. 2022 (3)	Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
4000	5.890.212,00	7.029.840,00	2.636.005,54	4.393.834,46
02	21.683,00	21.683,00	7.005,61	14.677,39
OBČINSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				
0202	21.683,00	21.683,00	7.005,61	32,3
Urejanje na področju fiskalne politike				
02029001	21.683,00	21.683,00	7.005,61	32,3
Urejanje na področju fiskalne politike				
010125	19.533,00	19.533,00	7.005,61	35,9
PLAČILA STORITEV				
4020	4.580,00	4.580,00	2.439,96	53,3
Pisarniški in splošni material in storitve				
4023	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0
Prevozní stroški in storitve				
4025	9.552,00	9.552,00	3.813,72	39,9
Tekoče vzdrževanje				
4029	2.701,00	2.701,00	751,93	27,8
Drugi operativni odhodki				
051230	2.150,00	2.150,00	0,00	0,0
PRENAK TAK ZA OBREM OKOLJA MO				
4320	2.150,00	2.150,00	0,00	0,0
Investicijski transferi občinam				
04	118.685,00	361.791,00	47.317,86	314.473,14
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				
0403	118.685,00	361.791,00	47.317,86	13,1
Druge skupne administrativne službe				
04039002	26.700,00	36.700,00	2.500,00	6,8
Izvedba protokolarnih dogodkov				
082122	26.700,00	36.700,00	2.500,00	6,8
OBČINSKI PRAZNIK				
4020	26.700,00	31.700,00	0,00	0,0
Pisarniški in splošni material in storitve				
4120	0,00	5.000,00	2.500,00	50,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	Sprejeti proračun 2022		Veljavni proračun 2022		Realizacija 1.1.-30.6. 2022		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)	
	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(2)
PUPPP/GPR/PPR/PP/K4	91.985,00	325.091,00	325.091,00	44.817,86	280.273,14	13,8		
04039003 <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	91.985,00	115.091,00	115.091,00	44.473,82	70.617,18	38,6		
010270 <i>PROSTOR IN OPREMA (REŽIJSKI OBRAT)</i>	23.305,00	52.020,00	52.020,00	19.120,17	32.899,83	36,8		
4000 Plače in dodatki	2.106,00	3.300,00	3.300,00	3.223,29	76,71	97,7		
4001 Regres za letni dopust	2.383,00	4.705,00	4.705,00	1.740,84	2.964,16	37,0		
4002 Povračila in nadomestila	3.775,00	7.350,00	7.350,00	3.796,52	3.553,48	51,7		
4003 Sredstva za delovno uspešnost	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,0		
4004 Sredstva za nadurno delo	2.679,00	3.000,00	3.000,00	1.402,09	1.597,91	46,7		
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.146,00	3.540,00	3.540,00	1.716,76	1.823,24	48,5		
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18,00	40,00	40,00	14,52	25,48	36,3		
4012 Prispevek za zaposlovanje	30,00	50,00	50,00	24,22	25,78	48,4		
4013 Prispevek za starševsko varstvo	657,00	1.200,00	1.200,00	579,24	620,76	48,3		
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPPZJU	2.062,00	3.062,00	3.062,00	760,94	2.301,06	24,9		
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	953,00	953,00	953,00	128,61	824,39	13,5		
4021 Posebni material in storitve	5.134,00	7.134,00	7.134,00	2.844,36	4.289,64	39,9		
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.150,53	149,47	93,5		
4023 Prevozni stroški in storitve	432,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,0		
4024 Izdatki za službena potovanja	2.877,00	4.000,00	4.000,00	3.907,75	92,25	97,7		
4025 Tekoče vzdrževanje	2.890,00	2.890,00	2.890,00	1.996,13	893,87	69,1		
4029 Drugi operativni odhodki	38.858,00	18.858,00	18.858,00	1.067,85	17.790,15	5,7		
4202 Nakup opreme								
045403 <i>ORDINACIJA v PSO</i>	0,00	210.000,00	210.000,00	344,04	209.655,96	0,2		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	209.500,00	209.500,00	0,00	209.500,00	0,0		
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	500,00	500,00	344,04	155,96	68,8		
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.684,56	2.815,44	37,4		
0502 <i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.684,56	2.815,44	37,4		
05029001 <i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.684,56	2.815,44	37,4		
010127 <i>ZRS BISTRA</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.684,56	2.815,44	37,4		
4133 Tekoči transferi v javne zavode				1.684,56	2.815,44	37,4		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2022 (3)		
06	417.916,00	445.128,00	199.897,23	245.230,77	44,9
0602	65.288,00	73.500,00	30.053,35	43.446,65	40,9
06029001	8.500,00	10.500,00	4.118,15	6.381,85	39,2
049183 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV	8.500,00	10.500,00	4.118,15	6.381,85	39,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.000,00	2.081,97	918,03	69,4
4021 Posebni material in storitve	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	207,40	292,60	41,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	3.450,00	1.828,78	1.621,22	53,0
4202 Nakup opreme	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
06029002	56.788,00	63.000,00	25.935,20	37.064,80	41,2
010128 STROŠKI SKUPNE OBČ. UPRAVE	56.788,00	63.000,00	25.935,20	37.064,80	41,2
4130 Tekoči transferi občinam	56.788,00	61.000,00	25.203,05	35.796,95	41,3
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	2.000,00	732,15	1.267,85	36,6
0603	352.628,00	371.628,00	169.843,88	201.784,12	45,7
06039001	325.428,00	341.428,00	142.670,61	198.757,39	41,8
010051 PLAČE, PREVOZ, PREHRANA, USPEŠN	186.647,00	207.647,00	84.421,96	123.225,04	40,7
4000 Plače in dodatki	150.013,00	150.013,00	62.057,60	87.955,40	41,4
4001 Regres za letni dopust	7.267,00	7.267,00	5.372,15	1.894,85	73,9
4002 Povračila in uadomestila	8.194,00	8.194,00	3.322,46	4.871,54	40,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	18.109,00	18.109,00	12.531,07	5.577,93	69,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	560,00	21.560,00	0,00	21.560,00	0,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.504,00	2.504,00	1.138,68	1.365,32	45,5
010052	33.174,00	33.174,00	12.008,84	21.165,16	36,2
PRISPEVKI NA PLAČE IN IZ PLAČ	33.174,00	33.174,00	12.008,84	21.165,16	36,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.820,00	21.820,00	6.601,11	15.218,89	30,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.742,00	10.742,00	5.288,37	5.453,63	49,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	179,00	179,00	44,77	134,23	25,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	433,00	433,00	74,59	358,41	17,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)	
			1.1.-30.6. 2022 (3)			
010112 DRUGI OPERATIVNI STROŠKI	85.707,00	85.707,00	46.087,03		39.619,97	53,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24,00	24,00	0,00		24,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	38.233,00	35.233,00	20.025,36		15.207,64	56,8
4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	220,34		279,66	44,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.932,00	22.932,00	7.826,95		15.105,05	34,1
4023 Prevozni stroški in storitve	9.566,00	7.166,00	2.958,20		4.207,80	41,3
4025 Tekoče vzdrževanje	6.209,00	6.209,00	3.323,28		2.885,72	53,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.443,00	2.443,00	1.263,19		1.179,81	51,7
4027 Kazni in odškodnine	1.130,00	3.000,00	2.638,32		361,68	87,9
4029 Drugi operativni odhodki	7.670,00	8.200,00	7.831,39		368,61	95,5
010114 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOV./VSI	1.800,00	1.800,00	92,78		1.707,22	5,2
4024 Izdatki za službena potovanja	1.800,00	1.800,00	92,78		1.707,22	5,2
010123 STROŠKI SEMINAR.,STROK. EKSKUR	18.100,00	13.100,00	60,00		13.040,00	0,5
4029 Drugi operativni odhodki	18.100,00	13.100,00	60,00		13.040,00	0,5
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	27.200,00	30.200,00	27.173,27		3.026,73	90,0
010126 TEKOČE VZDREEVANJE PROSTOROV IN OPREME	12.599,00	12.599,00	10.405,20		2.193,80	82,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	495,00	495,00	0,00		495,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	33,17		466,83	6,6
4023 Prevozni stroški in storitve	604,00	604,00	0,00		604,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.000,00	9.500,00	8.922,04		577,96	93,9
4202 Nakup opreme	0,00	1.500,00	1.449,99		50,01	96,7
010220 OPREMA	14.601,00	17.601,00	16.768,07		832,93	95,3
4202 Nakup opreme	6.177,00	17.000,00	16.768,07		231,93	98,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.424,00	601,00	0,00		601,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

v EUR

4000 - Občinska uprava

	Sprejeti proračun 2022		Veljavni proračun 2022		Realizacija 1.1.-30.6. 2022		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)-(3)	(6)/(2)	(7)-(3)	(8)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	324.256,00	324.256,00	324.256,00	310.291,11	13.964,89	310.291,11	4,3	4,3
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	324.256,00	324.256,00	324.256,00	310.291,11	13.964,89	310.291,11	4,3	4,3
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	324.256,00	324.256,00	324.256,00	310.291,11	13.964,89	310.291,11	4,3	4,3
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	9.861,00	9.861,00	9.861,00	4.570,23	5.290,77	4.570,23	53,7	53,7
030110 ZAVAROVANJE	5.641,00	4.561,00	4.561,00	4.561,00	0,00	4.561,00	0,0	99,8
4023 Prevozni stroški in storitve	4.220,00	5.300,00	5.300,00	5.290,77	0,00	5.290,77	9,23	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	11,1	11,1
030115 ZDRAVSTVENI PREGLEDI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.952,21	147,79	1.952,21	7,0	7,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.952,21	147,79	1.952,21	7,0	7,0
030120 TEHNIČNI PREGLEDI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.846,51	453,49	1.846,51	19,7	19,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.846,51	453,49	1.846,51	19,7	19,7
030130 GORJIVO, MAZIVO, GUME	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,0	0,0
030141 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,0	0,0
030170 DELOVANJE GZ	4.820,00	4.820,00	4.820,00	3.956,14	863,86	3.956,14	17,9	17,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.820,00	4.820,00	4.820,00	3.956,14	863,86	3.956,14	17,9	17,9
030180 VZDRŽEVANJE OPREME IN ORODIŠČ	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,0	0,0
030200 VADBENI POLIGON	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,0	0,0
030213 NABAVA OSEBNE ZAŠČITNE OPREME	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,0	0,0
030216 NABAVA GASILSKO VOZILO	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K/4	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija		Razlika Indeks
			1.1.-30.6. 2022	2022	
030299 OSTALI OPERATIVNI STROŠKI	1.925,00	1.925,00	425,00	1.500,00	22,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	0,00	800,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.125,00	1.125,00	425,00	700,00	37,8
030300 VZDRŽEVANJE GD V OBČINSKI LASTI	15.810,00	15.810,00	3.000,00	12.810,00	19,0
4021 Posebni material in storitve	810,00	810,00	0,00	810,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	25,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
030500 CIVILNA ZAŠČITA	8.000,00	8.000,00	3.300,38	4.699,62	41,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	730,26	269,74	73,0
4021 Posebni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.250,50	249,50	83,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000,00	4.600,00	633,51	3.966,49	13,8
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	700,00	577,13	122,87	82,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	108,98	91,02	54,5
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.300,00	4.300,00	643,37	3.656,63	15,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	4.300,00	4.300,00	643,37	3.656,63	15,0
08029001 Prometna varnost	4.300,00	4.300,00	643,37	3.656,63	15,0
045130 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V	4.300,00	4.300,00	582,50	3.417,50	14,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	300,00	60,87	239,13	20,3
4025 Tekoče vzdrževanje					
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	85.726,00	483.526,00	41.886,68	441.639,32	8,7
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	85.726,00	483.526,00	41.886,68	441.639,32	8,7
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	63.200,00	461.000,00	40.552,39	420.447,61	8,8
042213 VZDRŽEVANJE NAMAKALNEGA SISTEMA	38.200,00	58.000,00	8.105,01	49.894,99	14,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.200,00	16.200,00	6.263,39	9.936,61	38,7
4025 Tekoče vzdrževanje	24.000,00	21.800,00	1.841,62	19.958,38	8,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija		Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
			I.1.-30.6. 2022 (3)	2022 (3)		
042215 NAMAKALNI SISTEM GORIŠNICA-MOŠKANJCI III.faza	0,00	48.000,00	30.455,38	17.544,62	63,5	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	48.000,00	30.455,38	17.544,62	63,5	
042216 NAMAKALNI SISTEM REKONSTRUKCIJA	25.000,00	355.000,00	1.992,00	353.008,00	0,6	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	492,00	8,00	98,4	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	349.500,00	0,00	349.500,00	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	30,0	
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	14.526,00	14.526,00	138,69	14.387,31	1,0	
041123 SREDSTVA NAMENJENA KMETIJSTVU	4.826,00	4.826,00	138,69	4.687,31	2,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.001,00	3.001,00	0,00	3.001,00	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	138,69	61,31	69,3	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.825,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,0	
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	
049223 CONA MURETINCI (ŽIVILSKO PREDELOVALNA)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0	
11029003 Zemljiške operacije	8.000,00	8.000,00	1.195,60	6.804,40	14,9	
041114 UREJANJE KMET. ZEMLJIŠČ	8.000,00	8.000,00	1.195,60	6.804,40	14,9	
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.500,00	1.195,60	304,40	79,7	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,0	
13	978.963,00	1.332.664,00	341.803,11	990.860,89	25,7	
1302	978.963,00	1.332.664,00	341.803,11	990.860,89	25,7	
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	105.700,00	105.700,00	24.550,46	81.149,54	23,2	
045111 VZDRŽEVANJE CEST	69.300,00	69.300,00	11.429,44	57.870,56	16,5	
4025 Tekoče vzdrževanje	62.800,00	62.800,00	11.429,44	51.370,56	18,2	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Razlika	Indeks
	proračun 2022	proračun 2022	I.1.-30.6. 2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)
045141 ZIMSKA SLUŽBA	36.400,00	36.400,00	13.121,02	23.278,98	36,1
4025 Tekoče vzdrževanje	36.400,00	36.400,00	13.121,02	23.278,98	36,1
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	821.945,00	1.160.646,00	281.871,71	878.774,29	24,3
045260 PREPLASTITVE	35.000,00	35.000,00	30.037,77	4.962,23	85,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	31.000,00	30.037,77	962,23	96,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
045310 CESTE IN ODSEKI	55.200,00	70.200,00	34.999,99	35.200,01	49,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	35.000,00	34.999,99	0,01	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
045439 REKONSTRUKCIJA CESTE ZAMUŠANI - TIBOLCI	65.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,0
045446 REKONSTRUKCIJA INFR, OBJEKTOV	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,0
045451 RKP ODSEK 3 PTUJ-MARKOVCI-GORIŠNICA	568.045,00	841.746,00	215.583,95	626.162,05	25,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	300,00	262,30	37,70	87,4
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	0,00	200,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	783.558,00	205.965,85	577.592,15	26,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	49.785,00	3.318,00	46.467,00	6,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	568.045,00	7.903,00	6.037,80	1.865,20	76,4
045452 KRZIŠČE ZAMUŠANI (GUMA BAR)	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,0
045453 KOLESARSKA STEZA (MARKOVCI)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
045454 DRAVSKA KOLESARSKA POT	0,00	10.000,00	1.250,00	8.750,00	12,5
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	1.250,00	1.750,00	41,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija		Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2022 (3)	2022 (3)		
13029004 Cestna razsvetljava	51.318,00	66.318,00	35.380,94	30.937,06	53,4	
069110 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	40.318,00	55.318,00	30.944,74	24.373,26	55,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40,00	40,00	0,00	40,00	0,0	
4021 Posebni material in storitve	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.033,00	30.033,00	9.970,15	20.062,85	33,2	
4025 Tekoče vzdrževanje	11.845,00	21.845,00	20.974,59	870,41	96,0	
069210 DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	11.000,00	11.000,00	4.436,20	6.563,80	40,3	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	4.500,00	4.436,20	63,80	98,6	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,0	
14 GOSPODARSTVO	39.936,00	39.936,00	1.121,02	38.814,98	2,8	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	39.936,00	39.936,00	1.121,02	38.814,98	2,8	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	39.936,00	39.936,00	1.121,02	38.814,98	2,8	
047171 SREDSTVA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA IN TURIZMA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0	
047172 PROMOCIJA OBČINE	23.609,00	23.609,00	1.121,02	22.487,98	4,8	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.209,00	19.209,00	726,84	18.482,16	3,8	
4021 Posebni material in storitve	0,00	500,00	394,18	105,82	78,8	
4029 Drugi operativni odhodki	4.400,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,0	
049140 VZDRŽEVANJE JAVNIH OBJEKTOV	12.327,00	12.327,00	0,00	12.327,00	0,0	
4021 Posebni material in storitve	541,00	541,00	0,00	541,00	0,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.486,00	1.486,00	0,00	1.486,00	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija		Razlika Indeks	
			1.1.-30.6. 2022	2022		(2)-(3)
	(1)	(2)	(3)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	420.352,00	560.352,00	115.243,59	445.108,41	20,6	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	405.352,00	545.352,00	115.243,59	430.108,41	21,1	
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>						
<i>049160 UREJANJE OKOLJA</i>						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.655,00	1.655,00	616,12	1.038,88	37,2	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.000,00	833,16	166,84	83,3	
4025 Tekoče vzdrževanje	32.922,00	31.922,00	2.077,40	29.844,60	6,5	
4029 Drugi operativni odhodki	1.525,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	750,00	750,00	0,00	750,00	0,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,0	
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>						
<i>051100 VZDRŽ. KAN. IN VOD. SISTEMA</i>						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	317.000,00	457.000,00	111.716,91	345.283,09	24,5	
4025 Tekoče vzdrževanje	75.000,00	75.000,00	12.208,91	62.791,09	16,3	
	0,00	3.000,00	2.547,56	452,44	84,9	
	75.000,00	72.000,00	9.661,35	62.338,65	13,4	
<i>051105 SUBVENCIJA OMREŽNINE</i>						
4100 Subvencije javnim podjetjem	72.000,00	72.000,00	56.622,00	15.378,00	78,6	
	72.000,00	72.000,00	56.622,00	15.378,00	78,6	
<i>052235 KANALIZACIJA ZAMUKANI-TIBOLCI</i>						
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.000,00	205.000,00	40.324,00	164.676,00	19,7	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000,00	200.000,00	38.519,00	161.481,00	19,3	
	5.000,00	5.000,00	1.805,00	3.195,00	36,1	
<i>052260 IZGRADNJA KANALIZACIJA</i>						
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,0	
	25.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,0	
<i>059230 PROJEKTI</i>						
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	40.000,00	2.562,00	37.438,00	6,4	
	40.000,00	40.000,00	2.562,00	37.438,00	6,4	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 1.1.-30.6. 2022		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
			(1)	(2)	
1504 <u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
15049001 <u>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
045600 <u>UREJANJE VODOTOKOV</u>	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.082.300,00	1.975.300,00	1.217.081,77	758.218,23	61,6
1602 <u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	61.700,00	61.700,00	2.660,67	59.039,33	4,3
16029003 <u>Prostorsko načrtovanje</u>	61.700,00	61.700,00	2.660,67	59.039,33	4,3
062110 <u>PROSTORSKI IN RAZVOJNI NAČRTI</u>	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,0
062111 <u>MERITVE IN CENITVE</u>	14.200,00	14.200,00	802,00	13.398,00	5,7
4021 Posebni material in storitve	14.200,00	14.000,00	680,00	13.320,00	4,9
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	122,00	78,00	61,0
062215 <u>PROJEKT NUSZ</u>	10.000,00	10.000,00	1.858,67	8.141,33	18,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	3.000,00	1.858,67	1.141,33	62,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
1603 <u>Komunalna dejavnost</u>	48.100,00	97.600,00	10.096,58	87.503,42	10,3
16039001 <u>Oskrba z vodo</u>	15.100,00	64.600,00	10.096,58	54.503,42	15,6
052265 <u>DOGRADITEV VODOVODNEGA SISTEMA</u>	15.100,00	25.100,00	5.687,07	19.412,93	22,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.100,00	25.100,00	5.687,07	19.412,93	22,7
052266 <u>CELOVITA OBNOVA VODOVOD.SISTEMA SP.PODRAVJE-SKLOPS</u>	0,00	39.500,00	4.409,51	35.090,49	11,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	4.409,51	590,49	88,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija		Razlika Indeks
			(1)	(2)	
16039003 Objekti za rekreacijo	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,0
062235 IGRALA	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	972.500,00	1.816.000,00	1.204.324,52	611.675,48	66,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	819.500,00	1.713.000,00	1.181.010,72	531.989,28	68,9
062225 VAŠKI DOM TIBOLCI	0,00	7.000,00	610,00	6.390,00	8,7
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	610,00	390,00	61,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
062226 VAŠKI DOM FORMIN	0,00	127.000,00	118.335,77	8.664,23	93,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	14.100,00	14.050,98	49,02	99,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	109.900,00	103.855,84	6.044,16	94,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.000,00	428,95	2.571,05	14,3
062228 ŠPORTNI PARK GORIŠNICA	819.500,00	1.576.000,00	1.062.064,95	513.935,05	67,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.000,00	1.644,94	355,06	82,3
4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	16.000,00	9.440,30	6.559,70	59,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	1.952,00	1.048,00	65,1
4202 Nakup opreme	0,00	20.000,00	16.073,92	3.926,08	80,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	816.000,00	1.503.000,00	1.016.020,10	486.979,90	67,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	31.500,00	16.953,69	14.566,31	53,8
062231 VAŠKO GASILSKI DOM ZAGOJČI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
16069002 Nakup zemljišč	153.000,00	103.000,00	23.313,80	79.686,20	22,6
049225 NAKUP ZEMLJIŠČ	48.000,00	48.000,00	23.313,80	24.686,20	48,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	48.000,00	48.000,00	23.313,80	24.686,20	48,6
049230 MLIN - domaćija Sok	105.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2022 (3)	2022 (3)	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	44.907,00	2.500,00	1.144,27	1.355,73	45,8
1707 <u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	44.907,00	2.500,00	1.144,27	1.355,73	45,8
17079001 <u>Nujno zdravstveno varstvo</u>	39.200,00	2.500,00	1.144,27	1.355,73	45,8
110180 <u>ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NEZAPOSLENIH</u>	39.200,00	0,00	0,00	0,00	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	39.200,00	0,00	0,00	0,00	---
110181 <u>SOFINANCIRANJE DEŽURNI ZOBOZDRAVNIK</u>	0,00	2.500,00	1.144,27	1.355,73	45,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	2.500,00	1.144,27	1.355,73	45,8
17079002 <u>Mrtiško ogledna služba</u>	5.707,00	0,00	0,00	0,00	---
071110 <u>MRLIŠKI OGLEDI</u>	5.707,00	0,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.220,00	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.487,00	0,00	0,00	0,00	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	193.386,00	195.202,00	76.129,88	119.072,12	39,0
1802 <u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	24.799,00	24.799,00	3.897,48	20.901,52	15,7
18029001 <u>Nepremična kulturna dediščina</u>	24.799,00	24.799,00	3.897,48	20.901,52	15,7
082132 <u>KULTURNI SPOMENIKI IN OBELEŽJA</u>	24.799,00	20.799,00	219,76	20.579,24	1,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	342,00	342,00	0,00	342,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.631,00	1.631,00	219,76	1.411,24	13,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.826,00	18.826,00	0,00	18.826,00	0,0
082135 <u>DOMINKOVA DOMAČIJA</u>	0,00	4.000,00	3.677,72	322,28	91,9
4021 Posebni material in storitve	0,00	500,00	332,72	167,28	66,5
4202 Nakup opreme	0,00	600,00	540,00	60,00	90,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.900,00	2.805,00	95,00	96,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija		Razlika Indeks
			1.1.-30.6. 2022	(3)	
	(1)	(2)	(3)	(3)	(2)-(3) (3)/(2)
1803 Programi v kulturi	98.587,00	100.403,00	46.206,68	54.196,32	46,0
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>48.584,00</i>	<i>50.400,00</i>	<i>25.044,02</i>	<i>25.355,98</i>	<i>49,7</i>
089124 PROGRAMSKI MATERIAL, STROŠKI	48.584,00	50.400,00	25.044,02	25.355,98	49,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.584,00	50.400,00	25.044,02	25.355,98	49,7
18039003 Ljubiteljska kultura	16.800,00	16.800,00	5.600,00	11.200,00	33,3
082110 DOTACIJA KULTURNIM DRUŠTVOM	16.800,00	16.800,00	5.600,00	11.200,00	33,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.800,00	16.800,00	5.600,00	11.200,00	33,3
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	33.203,00	33.203,00	15.562,66	17.640,34	46,9
089111 VESTI IZ VASI	14.993,00	14.993,00	6.138,16	8.854,84	40,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.993,00	14.993,00	6.138,16	8.854,84	40,9
089112 OBČINSKA KRONIKA	16.500,00	16.500,00	9.150,00	7.350,00	55,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.500,00	16.500,00	9.150,00	7.350,00	55,5
089114 OSTALO INFORMIRANJE	1.710,00	1.710,00	274,50	1.435,50	16,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.710,00	1.710,00	274,50	1.435,50	16,1
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	70.000,00	70.000,00	26.025,72	43.974,28	37,2
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>26.025,72</i>	<i>43.974,28</i>	<i>37,2</i>
081110 PROGRAMI ŠPORTA	56.700,00	56.700,00	26.025,72	30.674,28	45,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.700,00	56.700,00	26.025,72	30.674,28	45,9
081130 ŠPORTNE PRIREDITVE	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,0
081200 DELOVANJE ŠZ	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

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija		Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2022 (3)			
19 IZOBRAŽEVANJE	955.326,00	1.010.426,00	473.899,55	536.526,45	46,9	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	608.500,00	648.600,00	286.448,11	362.151,89	44,2	
19029001 Vrtci	608.500,00	648.600,00	286.448,11	362.151,89	44,2	
091110 VRTEC PRI OŠ GORIŠNICA	530.000,00	530.000,00	237.194,94	292.805,06	44,8	
4119 Drugi transferi posameznikom	344.500,00	344.500,00	143.940,95	200.559,05	41,8	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	185.500,00	185.500,00	93.253,99	92.246,01	50,3	
091111 VRTEC LJUBLJANA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	
091115 VRTEC VELIKA NEDELJA	6.000,00	10.000,00	5.185,72	4.814,28	51,9	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	10.000,00	5.185,72	4.814,28	51,9	
091116 VRTEC DESTRIK	0,00	4.000,00	1.246,25	2.753,75	31,2	
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	2.440,00	743,37	1.696,63	30,5	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.560,00	502,88	1.057,12	32,2	
091130 VRTEC PTUJ	35.000,00	39.000,00	19.165,58	19.834,42	49,1	
4119 Drugi transferi posameznikom	22.400,00	24.400,00	12.814,68	11.585,32	52,5	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.600,00	14.600,00	6.350,90	8.249,10	43,5	
091140 VRTEC DORNAVA	1.000,00	3.000,00	1.280,75	1.719,25	42,7	
4119 Drugi transferi posameznikom	700,00	1.830,00	775,97	1.054,03	42,4	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300,00	1.170,00	504,78	665,22	43,1	
091141 VRTEC CIRKOVICE	7.500,00	4.000,00	1.468,01	2.531,99	36,7	
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00	2.400,00	948,56	1.451,44	39,5	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00	1.600,00	519,45	1.080,55	32,5	
091142 VRTEC GORNJA RADGONA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2022 (3)		
091143 VRTEC ZREČE	5.000,00	6.500,00	3.201,63	3.298,37	49,3
4119 Drugi transferi posameznikom	650,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.350,00	5.500,00	3.201,63	2.298,37	58,2
091144 VRTEC PIRAN	3.000,00	3.000,00	1.173,85	1.826,15	39,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	1.173,85	1.826,15	39,1
091147 ZASEBNI VRTEC VILINSKI GAJ PTUJ	0,00	3.500,00	1.990,17	1.509,83	56,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.500,00	1.990,17	1.509,83	56,9
091148 VRTEC ARTIČE	0,00	5.000,00	1.974,31	3.025,69	39,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	5.000,00	1.974,31	3.025,69	39,5
091150 VRTEC ORMOŽ	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
091151 VRTEC SVETI TOMAŽ	0,00	7.500,00	3.719,37	3.780,63	49,6
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	4.600,00	2.403,27	2.196,73	52,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	2.900,00	1.316,10	1.583,90	45,4
091160 VRTEC MARIBOR	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
091180 VRTEC MARKOVCI	1.000,00	9.500,00	5.118,45	4.381,55	53,9
4119 Drugi transferi posameznikom	700,00	5.800,00	2.865,83	2.934,17	49,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300,00	3.700,00	2.252,62	1.447,38	60,9
091195 VRTEC DUPELEK	0,00	3.000,00	235,58	2.764,42	7,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.000,00	235,58	2.764,42	7,9
091196 VRTEC CIRKULANE-ZAVRČ	0,00	3.600,00	1.666,75	1.933,25	46,3
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	2.160,00	994,20	1.165,80	46,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.440,00	672,55	767,45	46,7
091999 POPUSTI PRI PLAČILIH RAZL.MED CENO PROGR.IN CENO STARŠEV	8.000,00	8.000,00	1.826,75	6.173,25	22,8
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000,00	8.000,00	1.826,75	6.173,25	22,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Veljavni proračun 2022 (2)	Realizacija		Razlika (2)-(3) (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2022 (3)		
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	216.956,00	217.956,00	117.188,17	100.767,83	53,8
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>207.106,00</i>	<i>208.106,00</i>	<i>112.707,71</i>	<i>95.398,29</i>	<i>54,2</i>
092101 REFUNDACIJA PLAČ OŠ GORIŠNICA	28.791,00	28.791,00	9.852,74	18.938,26	34,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.791,00	28.791,00	9.852,74	18.938,26	34,2
092103 KURJAVA ŠPORTNIH DVORAN IN ŠOL	55.400,00	55.400,00	36.986,52	18.413,48	66,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.400,00	55.400,00	36.986,52	18.413,48	66,8
092104 DRUGI STROŠKI DVORANE	29.298,00	29.298,00	6.454,42	22.843,58	22,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	365,00	365,00	13,76	351,24	3,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	244,00	244,00	103,85	140,15	42,6
4025 Tekoče vzdrževanje	12.196,00	11.796,00	6.001,10	5.794,90	50,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100,00	500,00	335,71	164,29	67,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.393,00	16.393,00	0,00	16.393,00	0,0
092105 MAT.IN SPLOŠ.STROŠKI OŠ GORIŠNICA	51.507,00	51.507,00	39.023,44	12.483,56	75,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	185,00	185,00	0,00	185,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	137,00	500,00	468,48	31,52	93,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.185,00	50.822,00	38.554,96	12.267,04	75,9
092110 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORŠNICA	23.000,00	23.000,00	17.602,48	5.397,52	76,5
4025 Tekoče vzdrževanje	12.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.000,00	18.000,00	17.602,48	397,52	97,8
092115 OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA	4.100,00	5.100,00	2.288,11	2.811,89	44,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.100,00	5.100,00	2.288,11	2.811,89	44,9
092120 VZDRŽ. ŠOLS. PROST. OŠ GORŠNICA - VRTEC	13.510,00	13.510,00	0,00	13.510,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	2.211,00	2.211,00	0,00	2.211,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.299,00	5.299,00	0,00	5.299,00	0,0
099110 RAZISKOVALNE NALOGE	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	33,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	33,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija		Razlika Indeks
			(1)	(2)	
19039002 Glasbeno šolstvo	9.850,00	9.850,00	4.480,46	5.369,54	45,5
092114 GLASBENA ŠOLA	9.850,00	9.850,00	4.480,46	5.369,54	45,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.850,00	9.850,00	4.480,46	5.369,54	45,5
1906 Pomoči šolajočim	129.870,00	143.870,00	70.263,27	73.606,73	48,8
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	124.900,00	138.900,00	70.263,27	68.636,73	50,6
092107 PREVOZI UČENCEV OŠ GORIŠNICA	48.700,00	48.700,00	24.420,08	24.279,92	50,1
4119 Drugi transferi posameznikom	48.700,00	48.700,00	24.420,08	24.279,92	50,1
092109 PREVOZI UČENCEV OŠ DR. LJUDEV.	12.300,00	12.300,00	5.111,40	7.188,60	41,6
4119 Drugi transferi posameznikom	12.300,00	12.300,00	5.111,40	7.188,60	41,6
092112 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA	26.500,00	26.500,00	16.995,88	9.504,12	64,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.500,00	26.500,00	16.995,88	9.504,12	64,1
092119 DODATNI PROGRAM OŠ GORIŠNICA - VRTEC	23.000,00	37.000,00	20.727,91	16.272,09	56,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000,00	37.000,00	20.727,91	16.272,09	56,0
092121 PREVOZ ZAVOD DORNAVA	14.400,00	14.400,00	3.008,00	11.392,00	20,9
4119 Drugi transferi posameznikom	14.400,00	14.400,00	3.008,00	11.392,00	20,9
19069004 Študijske pomoči	4.970,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,0
092116 ŠTUDIJSKE POMOČI	4.970,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.970,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija			Razlika	Indeks
			(1)	(2)	(3)		
20	1.197.976,00	268.276,00	97.182,15	171.093,85	36,2		
2002	11.999,00	11.999,00	3.147,53	8.851,47	26,2		
20029001	11.999,00	11.999,00	3.147,53	8.851,47	26,2		
110111							
SOCIALNO VARSTVO							
Varstvo otrok in družine							
Drugi programi v pomoč družini							
110111 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI							
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	936,81	563,19	62,5		
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.300,00	4.300,00	1.600,00	2.700,00	37,2		
4119 Drugi transferi posameznikom	5.418,00	5.418,00	610,72	4.807,28	11,3		
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	440,00	440,00	0,00	440,00	0,0		
4133 Tekoči transferi v javne zavode	341,00	341,00	0,00	341,00	0,0		
2004	1.185.977,00	256.277,00	94.034,62	162.242,38	36,7		
20049001	3.600,00	3.600,00	1.296,00	2.304,00	36,0		
110113							
CENTER ZA SOCIALNO DELO							
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.600,00	3.600,00	1.296,00	2.304,00	36,0		
20049002	120.500,00	71.800,00	33.668,00	38.132,00	46,9		
110133							
VDC DOMSKO VARSTVO DORNAVA							
4119 Drugi transferi posameznikom	41.000,00	40.000,00	17.793,64	22.206,36	44,5		
110135							
SOŽITJE							
4119 Drugi transferi posameznikom	25.000,00	30.000,00	14.109,58	15.890,42	47,0		
110190							
PLAČA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA							
4119 Drugi transferi posameznikom	54.500,00	1.800,00	1.764,78	35,22	98,0		
20049003	1.033.000,00	159.000,00	52.883,84	106.116,16	33,3		
110121							
DOM UPOKOJENCEV PTUJ							
4119 Drugi transferi posameznikom	80.000,00	80.000,00	24.010,61	55.989,39	30,0		
110122							
CSO ORMOŽ							
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0		

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija		Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
			1.1.-30.6. 2022	(3)	
110123 DOM SENECURA - DOSOR	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 0,0
110131 DOM LUKAVCI	42.000,00	45.000,00	16.868,39	16.868,39	28.131,61 37,5
4119 Drugi transferi posameznikom	42.000,00	45.000,00	16.868,39	16.868,39	28.131,61 37,5
110132 DOM VIPAVA	19.000,00	19.000,00	7.155,86	7.155,86	11.844,14 37,7
4119 Drugi transferi posameznikom	19.000,00	19.000,00	7.155,86	7.155,86	11.844,14 37,7
110136 OZARA DOM	5.000,00	5.000,00	1.101,78	1.101,78	3.898,22 22,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00	5.000,00	1.101,78	1.101,78	3.898,22 22,0
110170 JAVNA DELA IN POMOČ NA DOMU	8.000,00	8.000,00	3.747,20	3.747,20	4.252,80 46,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.000,00	8.000,00	3.747,20	3.747,20	4.252,80 46,8
110176 DOM STAREJŠIH	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	9.277,00	2.277,00	358,68	358,68	1.918,32 15,8
110112 SUBVENCIIJA STANARIN	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ---
4119 Drugi transferi posameznikom	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ---
110160 STROŠKI ZASTAVONOŠA IN GOVORNIKA	2.277,00	2.277,00	358,68	358,68	1.918,32 15,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.761,00	1.761,00	358,68	358,68	1.402,32 20,4
4029 Drugi operativni odhodki	516,00	516,00	0,00	0,00	516,00 0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	19.600,00	19.600,00	5.828,10	5.828,10	13.771,90 29,7
110140 DOTACIJA DRUŠTVOM	18.100,00	18.100,00	5.828,10	5.828,10	12.271,90 32,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	500,00	497,00	497,00	3,00 99,4
4023 Prevozni stroški in storitve	16.100,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	8.000,00	5.331,10	5.331,10	2.668,90 66,6
110150 LAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava	v EUR			
	Sprejeti proračun 2022 (1)	Vejavni proračun 2022 (2)	Realizacija 1.1.-30.6. 2022 (3)	Razlika Indeks (2)-(3) (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	5.990.329,00	7.130.757,00	2.662.821,11	4.467.935,89 37,3
Skupaj:				