



Številka: 410-----
Datum: 31.7. 2023

OBČINSKEMU SVETU

Odboru za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sodražica za 1. polletje 2023

UVOD

Skladno s 63. členom Zakona o javnih financah (Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP) in na podlagi 13. člen Odloka o proračunu občine Sodražica za leto 2022 (Ur. List RS 44/21, 196/21) župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta, na dan 30. 6. 2023.

Poročilo zajema:

- poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta,
- podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerezporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve,
- razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
- predlog potrebnih ukrepov.

Izvrševanje proračuna v prvem polletju 2023 torej temelji na veljavni zakonodaji in sprejetem Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 25/23). Realizacija v prvem polletju letošnjega leta je podana v primerjavi z veljavnim proračunom.

V tabelah so prikazane naslednje kolone: realizacija proračuna 30. 06. 2023, veljavni proračun 2023 proračun leto 2023 in indeks (realizacija/veljavni proračun).



OBČINA SODRAŽICA

1. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU ALI PRIMANKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

V prvem polletju letošnjega leta je Občina Sodražica realizirala 1.369.121 EUR prihodkov (43%) in 1.327.741 EUR odhodkov (39%). Presežek prihodkov nad odhodki za prvo polletje znaša 41.380 EUR. V prvem polletju je bilo s strani župana izdanih 28 sklepov za prerezporeditev sredstev proračuna. Sklepi o prerezporeditvi so v prilogi tega poročila.

2. POROČILO O ZADOLŽEVANJU

S proračunom za leto 2023 je bilo predvideno dolgoročno zadolževanje v višini 300.000,00 EUR in sicer za investicije predvidene v občinskem proračunu. V prvi polovici leta 2023 je Občina Sodražica podpisala pogodbo za dolgoročno zadolževanje v višini 300.000,00 EUR s Deželno banko Slovenije in črpala kredit v višini 80.000,00 EUR. Preostali del kredita pa bo postopno črpala do konca leta. Kredit bo odplačevala 15 let prvi obroka zapade v plačilo 30.09.2024 zadnji pa 30.06.2039. Obrestna mera je 3 mesečni euribor + 0,55% pribitka.

V prvi polovici letošnjega leta se občina kratkoročno ni zadolževala.

3. VKLJUČITEV NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN, PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV IN PORABA SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Prerazporejanje proračunskih sredstev se izvaja na podlagi 5. člena Odloka o rebalansu proračunu Občine Sodražica za leto 2023. Prerazporejanje proračunskih sredstev lahko izvaja župan, in sicer, če se v teku izvajanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev. Dodatni odhodki se poravnajo v breme drugih proračunskih postavk posameznega podprograma ali iz splošne proračunske rezervacije. Prerazporejanje sredstev v prvem polletju je razvidno iz spodnje tabele. Sklepi o prerezporeditvah so priloga tega poročila.

SteDok	DatDok	postavka	postavka naziv	Konto	konto naziv	Znesek
0001	03.01.23	06012	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	461
0001	03.01.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	- 461
0001	03.01.23	06020	Varstvo podatkov (GDPR)	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	122
0001	03.01.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	- 122
0001	03.01.23	13021	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	4205000	INV.VZDR.IN IZB. - LOKALNE CESTE	956
0001	03.01.23	13001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno vzdrževanje)	4025031	TEKOČE VZDR. LOKALNIH IN JAVNIH CEST	- 956
0001	03.01.23	13013	Javna razsvetljava	402113	ODMERE CENITVE GEOD.STORITVE	732



OBČINA SODRAŽICA

0001	03.01.23	13013	Javna razsvetljava	420401	NOVOGRADNJE	-	732
0001	03.01.23	06022	Odvetniške in svetovalne storitve	402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV IN NOTARJEV		1.220
0001	03.01.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-	1.220
0001	03.01.23	13055	Parkirišče Gora z info tablami	420401	NOVOGRADNJE		817
0001	03.01.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-	817
0001	03.01.23	16004	Prostorski dokumenti	4208045	ŠTUDIJA O IZV.PROJ.-PROJEKTNA DOKUM.		2.440
0001	03.01.23	16004	Prostorski dokumenti	4208041	STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA	-	2.440
0001	03.01.23	06013	Nakup in vzdrževanje opreme	402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV		36
0001	03.01.23	06013	Nakup in vzdrževanje opreme	4025100	TEK.VZDRŽ.KOMUNIK.OPREME IN RAČUNALNIKOV	-	36
0001	03.01.23	06024	Občinski urbanist	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI		129
0001	03.01.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-	129
0001	03.01.23	13045	Pešpot Sodražica - Zamostec	402901	PLAČILO AVTORSKI HONORARJEV		247
0001	03.01.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-	247
0001	03.01.23	18067	Športna dvorana	402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE		13
0001	03.01.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-	13
0001	03.01.23	04021	Stroški ostalih občinskih stavb	402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE		3
0001	03.01.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-	3
0001	03.01.23	04009	Občinske prireditve	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI		850
0001	03.01.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-	850
0001	03.01.23	06020	Varstvo podatkov (GDPR)	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI		122
0001	03.01.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-	122
0001	03.01.23	06009	Materialni stroški (tudi javna dela, če je izvajalec občina) občinske uprave (in	402206	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE		142



OBČINA SODRAŽICA

0001	03.01.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-	142
0001	03.01.23	16001	Stroški urejanja občinskih zemljišč	402113	ODMERE CENITVE GEOD.STORITVE		77
0001	03.01.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-	77
0002	03.01.23	19039	Dodatni programi v OŠ - VARSTVO VOZAČEV	4133002	Tek. trans. v javne zaV - OŠ NADSTANDERD		1.816
0002	03.01.23	19001	Dejavnost javnih vrtcev	4119211	VRTEC SODRAŽICA	-	1.816
0002	03.01.23	20011	Storitev pomoč na domu	4119990	DRUGI TR.POS.IN GOSP.- CSD NEGA		600
0002	03.01.23	20005	Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov	4119090	REGRESIRANJE OSKRBE INVALIDOV V DOMOVIH	-	600
0003	27.02.23	13013	Javna razsvetljava	402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV IN NOTARJEV		95
0003	27.02.23	13013	Javna razsvetljava	420401	NOVOGRADNJE	-	95
0003	27.02.23	11024	Dom vaščanov Žimarice	402113	ODMERE CENITVE GEOD.STORITVE		132
0003	27.02.23	11024	Dom vaščanov Žimarice	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	-	132
0003	27.02.23	06012	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV		719
0003	27.02.23	06013	Nakup in vzdrževanje opreme	420201	NAKUP PISARNIŠKE OPREME	-	719
0003	27.02.23	13055	Parkirišče Gora z info tablami	420401	NOVOGRADNJE		628
0003	27.02.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-	628
0004	27.02.23	18027	Izdajanje občinskega časopisa	402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERV		1.500
0004	27.02.23	18027	Izdajanje občinskega časopisa	40299922	Drugi operativni odhodki - SUHOROBAR	-	1.500
0004	27.02.23	22002	Obresti od dolgoročnih kreditov - seznam	403305	PLAČILO OBRESTI OD DOLG. KREDITOV JAVNIM SKLADOM		5.758
0004	27.02.23	22002	Obresti od dolgoročnih kreditov - seznam	403101	PL.OBR.OD DOLG.KREDITOV POSL.BANKAM	-	5.758
0004	27.02.23	22002	Obresti od dolgoročnih kreditov - seznam	403201	PL.OBR.OD DOLG.KREDITOV DRUGIM FINANČNIM INSTIT.		7.106
0004	27.02.23	22002	Obresti od dolgoročnih kreditov - seznam	403101	PL.OBR.OD DOLG.KREDITOV POSL.BANKAM	-	7.106



OBČINA SODRAŽICA

0005	10.03.23	15024	Kanalizacija II.FAZA Zamostec	402113	ODMERE CENITVE GEOD.STORITVE	270
0005	10.03.23	15024	Kanalizacija II.FAZA Zamostec	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	- 270
0005	10.03.23	13042	Avtobusna postaja	402113	ODMERE CENITVE GEOD.STORITVE	782
0005	10.03.23	13021	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	4205000	INV.VZDR.IN IZB. - LOKALNE CESTE	- 782
0006	14.03.23	07007	Dejavnost gasilskih društev in zveze	4120005	REDNA DEJAVNOST GZS	671
0006	14.03.23	04009	Občinske prireditve	4020092	REPREZENTANCA-PIREDITVE	- 671
0006	14.03.23	13002	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest - zimska služba	4025033	TEK.VZDR. LOK.IN J.CEST- ZIMSKA SLUŽBA	30.000
0006	14.03.23	13001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno vzdrževanje)	4025031	TEKOČE VZDR. LOKALNIH IN JAVNIH CEST	- 30.000
0007	16.03.23	19047	Preureditev dela šole (stara telovadnica)	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	6.100
0007	16.03.23	16004	Prostorski dokumenti	4208045	ŠTUDIJA O IZV.PROJ.- PROJEKTNA DOKUM.	- 6.100
0008	22.03.23	06013	Nakup in vzdrževanje opreme	420703	Nakup licenčne programske opreme	5.386
0008	22.03.23	06009	Materialni stroški (tudi javna dela, če je izvajalec občina) občinske uprave (in	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	- 4.500
0008	22.03.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	- 886
0009	05.04.23	16043	Oskrba občanov z vodo	411099	DRUGI TRANSFERI NEZAPOSLENIM	145
0009	05.04.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	- 145
0010	19.04.23	13052	Obnova občinske ceste Podklanec - Zavrata	420899	PL.DRUGIH ST.IN DOKUMENTACIJE	884
0010	19.04.23	13052	Obnova občinske ceste Podklanec - Zavrata	420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	- 884
0011	25.04.23	13058	Prometna signalizacija	402599	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	7.478
0011	25.04.23	13021	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	4205000	INV.VZDR.IN IZB. - LOKALNE CESTE	- 7.478



OBČINA SODRAŽICA

0012	03.05.23	13021	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	4205000	INV.VZDR.IN IZB. - LOKALNE CESTE	4.672
0012	03.05.23	13005	Investicije in investicijsko vzdrževanje lok.cest-MANJŠI ODSEKI	4204023	REK. IN ADAPT..- CESTE - MANJŠI ODSEKI	- 4.672
0012	03.05.23	13022	Investicije vaških odborov	402113	ODMERE CENITVE GEOD.STORITVE	976
0012	03.05.23	13022	Investicije vaških odborov	42040214	Rekonstr.in adapt.- INVESTICIJE VAŠKI ODBORI	- 976
0013	05.05.23	18062	Sofinanciranje programa športa	41200014	POKROVITELJSTVO - Subvencioniranje ŠD	400
0013	05.05.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	- 400
0013	05.05.23	16032	Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj	402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	200
0013	05.05.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	- 200
0014	10.05.23	18083	Odkup umetniške slike	420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.400
0014	10.05.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	- 1.400
0014	10.05.23	11012	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastruk	402944	Dajatve na področju odmernih odločb FURS	144
0014	10.05.23	11012	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastruk	4025030	TEKOČE VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	- 144
0015	18.05.23	13052	Obnova občinske ceste Podklanec - Zavrata	420801	INVESTICIJSKI NADZOR	1.404
0015	18.05.23	13005	Investicije in investicijsko vzdrževanje lok.cest-MANJŠI ODSEKI	4204023	REK. IN ADAPT..- CESTE - MANJŠI ODSEKI	- 1.404
0016	22.05.23	15038	Olje ni za v okolje	420401	NOVOGRADNJE	5.144
0016	22.05.23	15038	Olje ni za v okolje	420299	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	- 5.144
0017	24.05.23	14039	Razvoj in trženje inovativnih lesenih izdelkov in turističnih produktov In situ	402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	1.556
0017	24.05.23	14039	Razvoj in trženje inovativnih lesenih izdelkov in turističnih produktov In situ	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	- 1.556



OBČINA SODRAŽICA

0018	29.05.23	17017	Defibrilatorji	402511	TEK.VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	292
0018	29.05.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	- 292
0019	30.05.23	15030	Izvedba ukrepov na odlagališču Mala gora	40299920	DR.OP.ODHODKI-ZAPIRANJE SMETIŠČA MALA GORA	1.707
0019	30.05.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	- 1.707
0020	01.06.23	13002	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest - zimska služba	4025033	TEK.VZDR. LOK.IN J.CEST-ZIMSKA SLUŽBA	24.655
0020	01.06.23	13049	Rekonstrukcija občinske ceste Vagovka - Kržeti	420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	- 24.655
0021	02.06.23	15024	Kanalizacija II.FAZA Zamostec	420801	INVESTICIJSKI NADZOR	900
0021	02.06.23	13049	Rekonstrukcija občinske ceste Vagovka - Kržeti	420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	- 900
0021	02.06.23	13021	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	420801	INVESTICIJSKI NADZOR	1.098
0021	02.06.23	13049	Rekonstrukcija občinske ceste Vagovka - Kržeti	420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	- 1.098
0022	06.06.23	02004	Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, mat	4029052	SEJNINE UD. ODBOROV-NADZORNI ODBOR	723
0022	06.06.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	- 723
0022	06.06.23	04008	Pokroviteljstva občine	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	260
0022	06.06.23	04008	Pokroviteljstva občine	4120009	TRANSFERI NEPR.ORG. IN USTANOVAM	- 260
0022	06.06.23	13001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno vzdrževanje)	4025031	TEKOČE VZDR. LOKALNIH IN JAVNIH CEST	70
0022	06.06.23	13049	Rekonstrukcija občinske ceste Vagovka - Kržeti	420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	- 70
0023	12.06.23	04013	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov (tudi protokolarnih objektov)	420800	ŠTUDIJA O OZVEDLJIVOSTI PROJEKTNA	1.702
0023	12.06.23	06016	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	42050013	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - POSL.PR.	- 1.702
0023	12.06.23	14040	Sprehod skozi naše kraje II	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	597



OBČINA SODRAŽICA

0023	12.06.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-	597
0024	14.06.23	18036	Pomoč verskim skupnostim	412000	TEKOČI TRANSFERI NEPR.ORG.IN USTANOVAM		2.000
0024	14.06.23	18036	Pomoč verskim skupnostim	4310002	INV.TRANS.NEPR.ORG.IN UST.-SAK.DED.	-	2.000
0025	19.06.23	13055	Parkirišče Gora z info tablami	420401	NOVOGRADNJE		2.982
0025	19.06.23	13049	Rekonstrukcija občinske ceste Vagovka - Kržeti	420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	-	2.982
0025	19.06.23	06013	Nakup in vzdrževanje opreme	402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV		293
0025	19.06.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-	293
0026	23.06.23	13021	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	4205000	INV.VZDR.IN IZB. - LOKALNE CESTE		1.545
0026	23.06.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-	1.545
0027	29.06.23	14039	Razvoj in trženje inovativnih lesenih izdelkov in turističnih produktov In situ	402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE		250
0027	29.06.23	14039	Razvoj in trženje inovativnih lesenih izdelkov in turističnih produktov In situ	402099	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	-	250
0028	30.06.23	06022	Odvetniške in svetovalne storitve	402920	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV IN NOTARJEV		361
0028	30.06.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-	361
0028	30.06.23	13013	Javna razsvetljava	420401	NOVOGRADNJE		1.614
0028	30.06.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-	1.614
0028	30.06.23	06009	Materialni stroški (tudi javna dela, če je izvajalec občina) občinske uprave (in	420800	ŠTUDIJA O OZVEDLJIVOSTI PROJEKTNA		500
0028	30.06.23	23006	Tekoča proračunska rezerva	409000	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	-	500



4. PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

V proračun za leto 2023 je bilo prenesenih 11.286,00,00 EUR neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2022 in sicer neporabljena namenska sredstva v višini 8.302,00 eur druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo GOZDNE CESTE in 2.987,00 EUR pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva do 30.06.2023 še niso bila porabljena.

5. PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

V letu 2023 so se poravnale tudi obveznosti za opravljena dela oziroma izvedene aktivnosti v letu 2022, katerih obveznost za plačilo je zapadla v letu 2023.

6. PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Z Odlokom o proračunu Občine Sodražica za leto 2023 so bila načrtovana sredstva za proračunsko rezervo v višini 3.000,00 EUR. Po zaključnem računu za leto 2022 so ostala na razpolago neporabljena sredstva iz preteklih let v višini 7.681,00 EUR. Do 30.06.2023 ni bilo porabe proračunske rezerve tako da na dan 30.06.2023 znašajo sredstva proračunske rezervacije 10.681,50 EUR.

7. OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV IN ODHODKOV

Primerjava realiziranih prihodkov in odhodkov z veljavnim proračunom do 30. 06. 2022 je razvidna iz priloženega splošnega in posebnega dela proračuna ter spodnjih tabel.

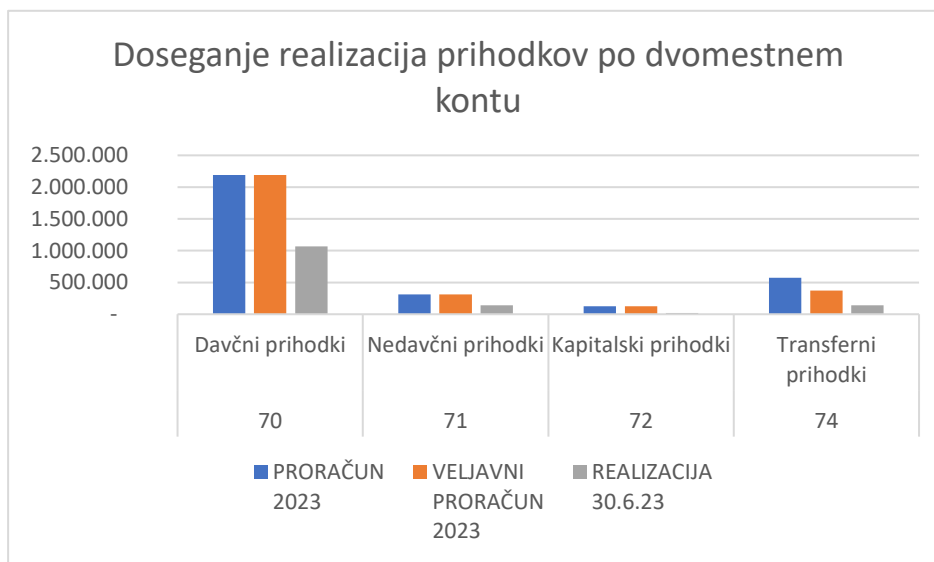


OBČINA SODRAŽICA

PRIHODKI

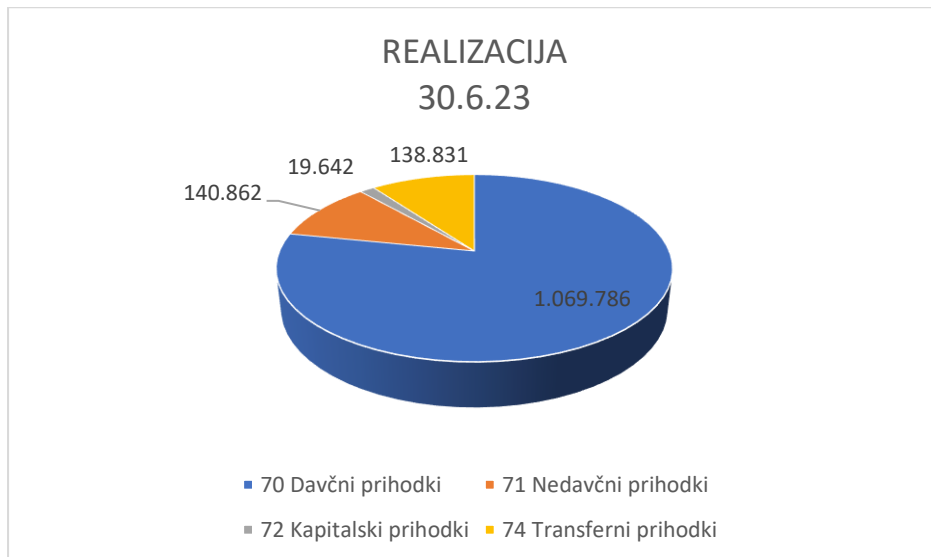
DOSEGANJE REALIZACIJE PRIHODKOV PO DVOMESTNEM KONTU

KONTO	VRSTA ODHODKA	PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 30.6.23	%R/VP
70	Davčni prihodki	2.188.921	2.188.921	1.069.786	49
71	Nedavčni prihodki	310.213	310.213	140.862	45
72	Kapitalski prihodki	125.000	125.000	19.642	16
74	Transforni prihodki	572.864	372.864	138.831	37
	Odhodki - SKUPAJ	3.196.998	2.996.998	1.369.121	46





STRUKTURA REALIZIRANIH PRIHODKOV PO DVOMESTNEM KONTU

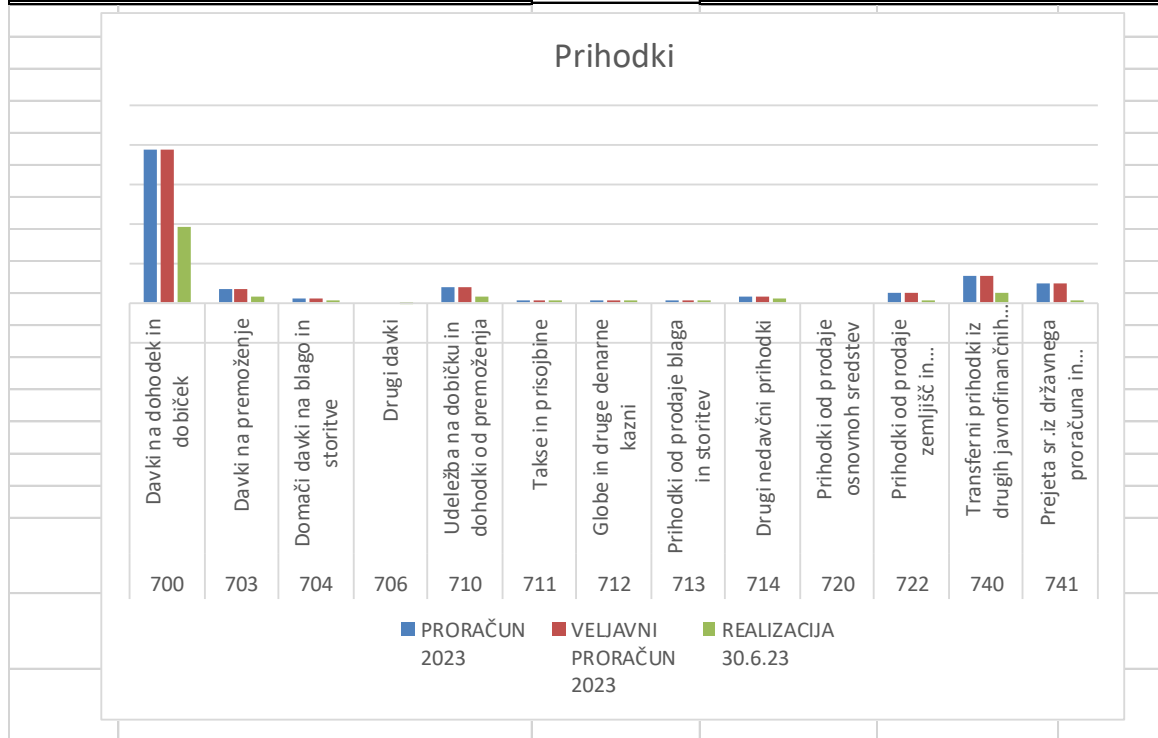




OBČINA SODRAŽICA

DOSEGANJE REALIZACIJE PRIHODKOV PO TROMESTNEM KONTU

konti	VRSTA PRIHODKA	PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 30.6.23	%R/V
700	Davki na dohodek in dobiček	1.950.075	1.950.075	975.026	50
703	Davki na premoženje	176.050	176.050	73.778	42
704	Domači davki na blago in storitve	62.796	62.796	22.364	36
706	Drugi davki	-	-	1.381	
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	191.463	191.463	87.925	46
711	Takse in prisojbine	5.000	5.000	2.228	45
712	Globe in druge denarne kazni	40.150	40.150	4.812	12
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.000	4.000	573	14
714	Drugi nedavčni prihodki	69.600	69.600	45.323	65
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		-		
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmeteni	125.000	125.000	19.642	16
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih in...	332.111	332.111	138.204	42
741	Prejeta sr.iz državnega proračuna in sr.prora	240.753	240.753	627	0
	SKUPAJ	3.196.998	3.196.998	1.369.121	43



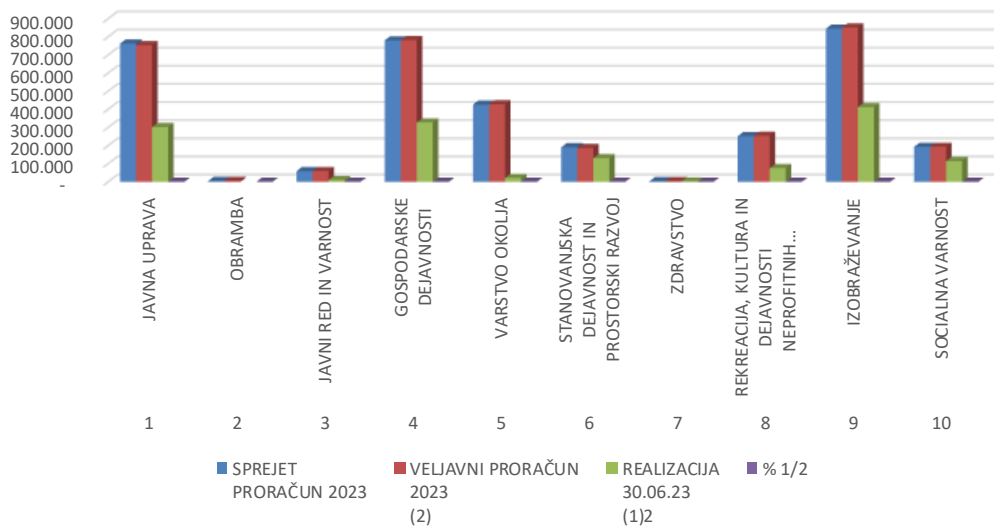


OBČINA SODRAŽICA

ODHODKI

DOSEGANJE REALIZACIJE DO 30.06.2023 PO FUNKCIJONALNI KLASIFIKACIJI					
to1	NAZIF FUNKCIJONALNE KLASIFIKACIJE	SPREJET PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023 (2)	REALIZACIJA 30.06.23 (1)2	% 1/2
1	JAVNA UPRAVA	762.837	753.639	302.323	40
2	OBRAMBA	5.200	5.200		-
3	JAVNI RED IN VARNOST	58.500	59.171	9.827	17
4	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	779.899	781.768	327.396	42
5	VARSTVO OKOLJA	425.513	428.120	21.090	5
6	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	190.712	186.571	130.111	70
7	ZDRAVSTVO	3.225	3.517	1.916	54
8	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠ	252.000	253.800	75.563	30
9	IZOBRAŽEVANJE	845.258	851.358	411.738	48
10	SOCIALNA VARNOST	192.782	192.782	114.409	59
	SKUPAJ	3.515.926	3.515.926	1.394.373	40

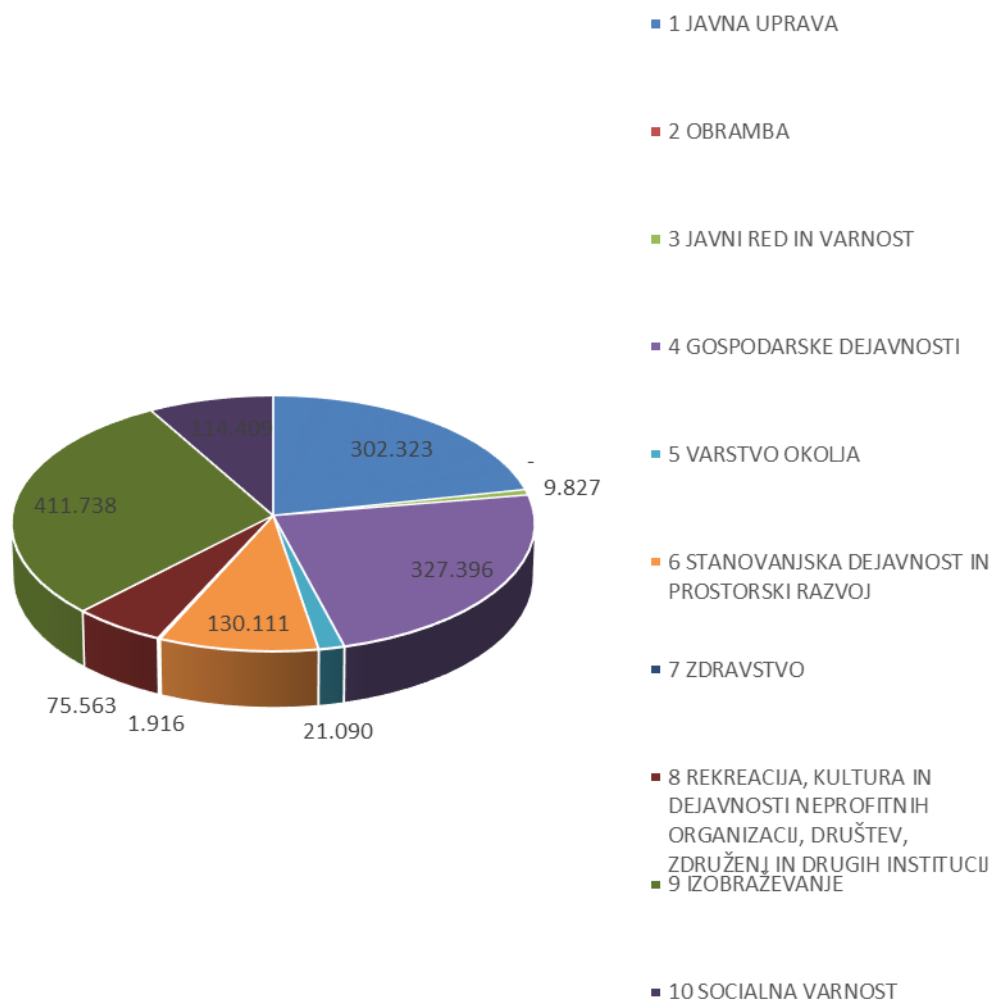
primerjava odhodkov pofunkcijonalni klasifikaciji





OBČINA **SODRAŽICA**

REALIZACIJA
30.06.23
FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA



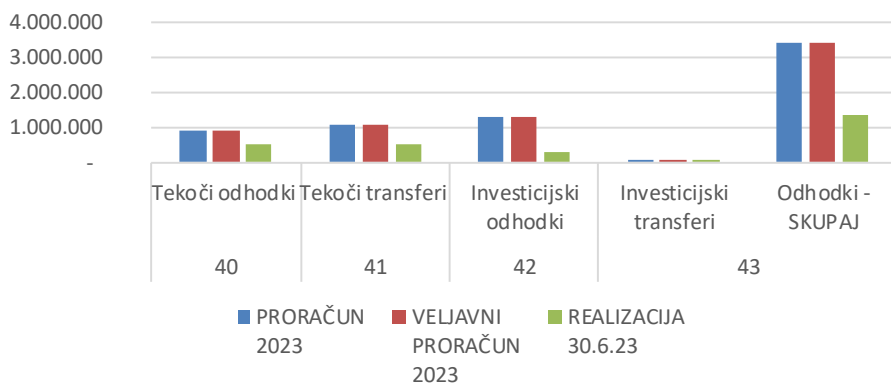


OBČINA SODRAŽICA

DOSEGANJE REALIZACIJE ODHODKOV PO DVOMESTNEM KONTU

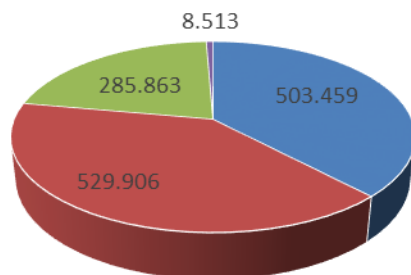
KONT	VRSTA ODHODKA	PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 30.6.23	%RV
40	Tekoči odhodki	892.282	915.892	503.459	55
41	Tekoči transferi	1.093.248	1.096.204	529.906	48
42	Investicijski odhodki	1.305.132	1.280.565	285.863	22
43	Investicijski transferi	92.000	90.000	8.513	9
	Odhodki - SKUPAJ	3.382.662	3.382.661	1.327.741	39

Doseganje realizacije odhodkov po dvomestnem kontu



STRUKTURA ODHODKOV PO DVOMESTNEM KONTU

REALIZACIJA ODHODKOV PO DVOMESTNEM KONTU NA DAN 30.06.22



- 40 Tekoči odhodki
- 41 Tekoči transferi
- 42 Investicijski odhodki
- 43 Investicijski transferi

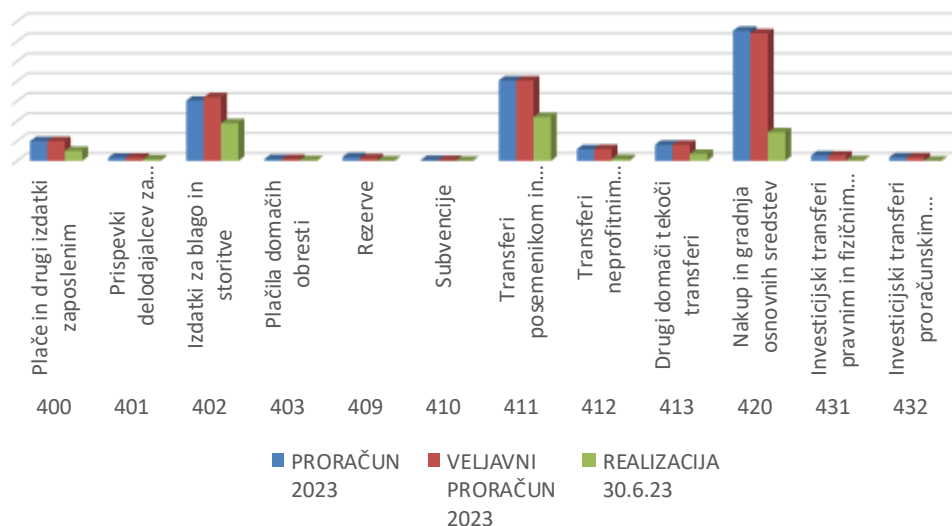


OBČINA SODRAŽICA

DOSEGANJE REALIZACIJE ODHODKOV PO TROMESTNEM KONTU

KONT	VRSTA ODHODKA	PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 30.6.23	%RV
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	199.012	199.012	100.035	50
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	32.031	32.031	15.610	49
402	Izdatki za blago in storitve	604.039	638.940	377.498	59
403	Plačila domačih obresti	19.200	19.200	7.316	38
409	Rezerve	38.000	26.710	3.000	11
410	Subvencije	8.400	8.400	1.492	18
411	Transferi posemenikom in gospodinstvom	805.828	805.973	440.413	55
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	116.400	119.211	18.415	15
413	Drugi domači tekoči transferi	162.620	162.620	69.586	43
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.305.132	1.280.565	285.863	22
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam	55.500	53.500	6.757	13
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	36.500	36.500	1.756	5
	SKUPAJ	3.382.662	3.382.662	1.327.741	39

DOSEGANJE REALIZACIJE ODHODKOV PO TROMESTNEM KONTU NA DAN 30.06.2022



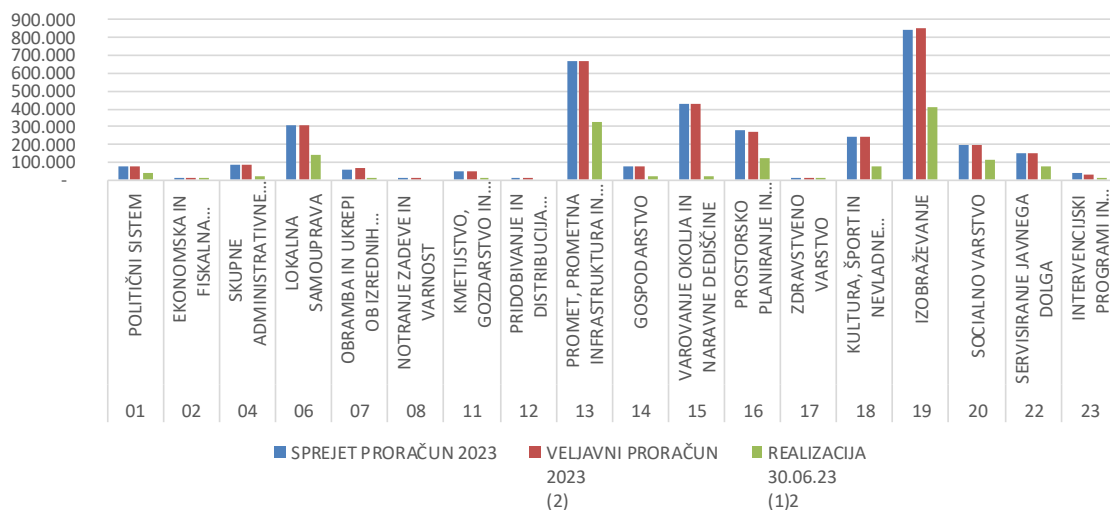


OBČINA SODRAŽICA

DOSEGANJE REALIZACIJE DO 30.06.2023 PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE

Stolpec1	PPP OPIS	SPREJET PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023 (2)	REALIZACIJA 30.06.23 (1)2	% 1/
01	POLITIČNI SISTEM	79.857	79.857	37.418	47
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.575	4.298	4.095	95
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	84.530	85.560	25.400	30
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	308.654	308.992	137.626	45
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	63.200	63.871	9.827	15
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	500	500	-	-
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	50.770	50.770	9.816	19
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	820	820	-	-
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	666.854	669.741	322.865	48
14	GOSPODARSTVO	73.250	73.847	25.588	35
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	425.513	428.120	21.090	5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	277.374	271.619	122.801	45
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.225	3.517	1.816	52
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	242.400	244.200	75.563	31
19	IZOBRAŽEVANJE	845.258	851.358	411.738	48
20	SOCIALNO VARSTVO	199.382	199.382	111.409	56
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	152.764	152.764	74.221	49
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	38.000	26.710	3.000	11
	SKUPAJ	3.515.926	3.515.926	1.394.273	40

doseganje realizacije na dan 30.06.2023 po področjih proračunske porabe



8. Pojasnila k razkritjem in predlog potrebnih ukrepov

Na podlagi razkritij iz predloženih podatkov zgornjih tabel izhaja, da je realizacija v prvem polletju letošnjega leta na prihodkovni strani 42,8% in 39,3% na odhodkovni strani v primerjavi z veljavnim proračunom. Navedeni rezultat je celo nekoliko nad povprečjem polletnih realizacij več zadnjih let, zato je obseg realizacije normalen in v pričakovanih okvirjih. Stanje občinskih



OBČINA SODRAŽICA

javnih financ je stabilno in omogoča relativni sprotno izvajanje nalog in obveznosti občine ter izvrševanje finančnih obveznosti (likvidnost). Na področju tekočih odhodkov in transferjev je realizacija med 48 in 55 %, kar pomeni, da redne obveznosti sproti izpolnjujemo. Nekoliko izstopa zimsko cestna služba, katere realizacije predstavlja skoraj podvojeno vrednost dolgoletnega povprečja. Razlog je seveda v izrazito s snegom obogateni pretekli zimi. Drugod je zaznati povečano porabo kot rezultat višjih stroškov pri izvajanju javnih služb. Razlog je zlasti v višjem strošku dela (povečanje plač v javnem sektorju). To se posebej pozna pri programih predšolske vzgoje, kjer pretežni del porabe predstavlja stroške dela. Nasprotno pa je nižja realizacija na razvojnem delu proračuna (dobro petino veljavnega proračuna). To je sicer blizu dolgoletnega povprečja polletnih realizacij, saj se zlasti finančne obveznosti na področju občinskih investicij realizirajo v drugem polletju. Večji del izvedenega predstavljajo obveznosti na projektih, ki so bili izvedeni že v preteklem letu, manjši del izhaja iz letošnjih realizacij. Visoke cene, zlasti v domačem gradbeništvu, nas zadržujejo pri pričetku izvedbe večjih predvidenih investicij. Poleg tega prihaja do zamud tudi pri sofinanciranjih. To velja tako pri projektih, kjer načrtujemo sofinanciranja iz evropskih sredstev, kakor pri projektih, kjer sodelujemo kot sofinancer (projekti v sodelovanju z DRSI). Večji del projektov, kjer je izvedba načrtovana s sofinanciranjem, se zlasti pooletnih ujmah, predvideva prolongacija v naslednje leto ali še pozneje. Zaradi tega smo del sredstev že prerazporedili na druge projekte, ki jih je potrebno nujno izvesti, nekatere pa bomo realizirali jeseni. Tako predvidevamo, da bomo pretežni del lastnega denarja, ki je bil prvotno namenjen za investicije, ohranili na tem področju, čeprav ne za iste projekte. Nek del pa se bo moral z rebalansom prerazporediti tudi med tekoče odhodke, da se zagotovi nemoteno izvajanje javnih služb. Na drugih področjih, kjer poraba ni zakonsko določena, so načrtuje tudi racionalizacija in zmanjševanje obsega porabe.

Ne glede na navedeno pričakujemo, da bo pretežni del načrtovanega v letošnjem letu realiziran, del pa delno prolongiran v naslednje leto v obsegu zamikanja pričakovanih prihodkov iz naslova sofinanciranja. Glede na polletno realizacijo se ne pričakuje pomembnejših odstopanj.

Pripravila:
Martina Car

Župan Občine Sodražica:
Blaž Milavec l.r.

Priloge:

- 1 x realizacija splošnega dela proračuna
- 1 x realizacija posebnega dela proračuna
- 11 x sklep o prerazporeditvi