

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE LENDA VA ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2019

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Lendava za obdobje januar-junij 2019 je narejeno na osnovi 63. člena Zakona o javnih financah (UL RS št. 11/11- UPB4, 14/13, 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18).

Poročilo vsebuje podatke o:

- realizaciji splošnega dela proračuna,
- realizaciji posebnega dela proračuna,
- oceni realizacije do konca leta,
- vključevanju novih obveznosti v proračun,
- vključevanju namenskih prihodkov v proračun,
- prerazporejanju sredstev,
- uporabi sredstev proračunske rezerve,
- glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2019 je bil sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Lendava dne 06.03.2019 ter objavljen v UL RS št. 14/2019. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2019 je začel veljati dne 09.03.2019.

1. REALIZACIJA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

- v EUR

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2019 [1]	Veljavni proračun 2019 [2]	Realizacija 1.1.2019 - 30.6.2019 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	11.368.523	11.371.523	4.669.454	41	41
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.021.050	9.021.050	4.149.193	46	46
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	7.309.580	7.309.580	3.265.808	45	45
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	6.021.580	6.021.580	3.022.110	50	50
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	974.500	974.500	121.120	12	12
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	303.500	303.500	129.927	43	43
706	DRUGI DAVKI	10.000	10.000	-7.348	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.711.470	1.711.470	883.384	52	52
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.009.475	1.009.475	557.187	55	55
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	15.000	15.000	5.902	39	39
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	15.010	15.010	390	3	3
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	495.000	495.000	208.415	42	42
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	176.985	176.985	111.490	63	63
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	520.000	520.000	14.232	3	3
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	10.000	10.000	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	510.000	510.000	14.232	3	3
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	62.570	65.570	4.780	8	7
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	59.470	62.470	4.780	8	8
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	3.100	3.100	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.753.073	1.753.073	489.419	28	28
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.190.184	1.190.184	437.905	37	37
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	562.889	562.889	51.514	9	9
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786)	11.830	11.830	11.830	100	100

786		OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	11.830	11.830	11.830	100	100
II.		SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	14.172.584	14.175.584	5.438.494	38	38
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.785.174	3.922.600	1.434.299	38	37
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	922.530	909.749	434.010	47	48
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	151.115	151.115	68.753	45	45
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.453.429	2.603.636	878.960	36	34
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	25.100	25.100	11.075	44	44
409		REZERVE	233.000	233.000	41.500	18	18
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	4.870.150	5.076.189	2.107.813	43	42
410		SUBVENCIJE	350.000	350.000	51.304	15	15
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.001.500	1.999.900	979.440	49	49
412		TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	513.780	512.080	126.993	25	25
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.004.870	2.214.209	950.076	47	43
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.252.260	4.959.452	1.887.903	36	38
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.252.260	4.959.452	1.887.903	36	38
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	265.000	217.343	8.480	3	4
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	75.000	75.000	5.200	7	7
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	190.000	142.343	3.280	2	2
III.		PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	-2.804.061	-2.804.061	-769.040	27	27

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0	0	0	0	0
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	0
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0			
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)	0	0	0	0	0
441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	0
VI.		PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0	0
VII.		SKUPNI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL) (I. + IV.) - (II. + V.)	-2.804.061	-2.804.061	-769.040	27	27

C. RAČUN FINANCIRANJA

50	VIII.	ZADOLŽEVANJE (500)	702.167	702.167	0	0	0
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	702.167	702.167	0	0	0
55	IX.	ODPLAČILA DOLGA (550)	453.300	453.300	219.697	48	48
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	453.300	453.300	219.697	48	48
X.		NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	248.867	248.867	-219.697	0	0
XI.		POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)	-2.555.194	-2.555.194	-988.737	39	39
		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2018	2.668.203	2.668.203	2.668.203	100	100
		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 30.6.2019	113.009	113.009	1.679.466	0	0

V tabeli **Realizacija splošnega dela proračuna** so prikazani podatki po ekonomski klasifikaciji (kontih) v vseh treh bilancah proračuna. V prvi koloni so podatki o sprejetemu proračunu, v drugi koloni so podatki o veljavnemu proračunu (sprejeti proračun korigiran s prerazporeditvami) in v tretji koloni so podatki o realizaciji v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov so bili v I. polletju 2019 realizirani v skupni višini **4.669.454 €**, kar predstavlja **41 %** planiranih prihodkov leta 2019.

Nedoseganje 50 % plana ob polletju je posledica še nerealiziranih kapitalskih prihodkov ter transfernih prihodkov za investicije iz državnega proračuna ter iz sredstev proračuna Evropske unije. Realizacija navedenih prihodkov je predvidena v II. polletju letošnjega leta, ko bodo realizirane investicije pri katerih planiramo sofinancerska sredstva.

I. Bilanca prihodkov

konto 70 - Davčni prihodki

Davčni prihodki so bili realizirani v višini **3.265.808 €**, kar predstavlja **45 %** planiranih prihodkov leta 2019. Ti prihodki predstavljajo **70 %** vseh realiziranih prihodkov v I. polletju.

konto 71- Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini **883.384 €**, kar predstavlja **52 %** planiranih prihodkov leta 2019. Ti prihodki predstavljajo **19 %** vseh realiziranih prihodkov v I. polletju.

konto 72 - Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini **14.232 €**, kar predstavlja **3 %** planiranih prihodkov leta 2019. Ti prihodki predstavljajo **0,3 %** vseh realiziranih prihodkov v I. polletju.

konto 73 - Prejete donacije

Prejete donacije so bile realizirane v višini **4.780 €**, kar predstavlja **7 %** planiranih prihodkov leta 2019. Ti prihodki predstavljajo **0,1 %** vseh realiziranih prihodkov v I. polletju.

konto 74 - Transferni prihodki

Transferni prihodki so bili realizirani v višini **489.419 €**, kar predstavlja **28 %** planiranih prihodkov leta 2019. Ti prihodki predstavljajo **10 %** vseh realiziranih prihodkov v I. polletju.

konto 78 – Prejeta sredstva iz Evropske unije

Prejeta sredstva iz Evropske unije so bila realizirana v višini **11.830 €**, kar predstavlja **100 %** planiranih prihodkov leta 2019. Ti prihodki predstavljajo **0,2 %** vseh realiziranih prihodkov v I. polletju.

II. Bilanca odhodkov

Odhodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov so bili v I. polletju realizirani v skupni višini **5.438.494 €**, kar predstavlja **38 %** planiranih odhodkov leta 2019.

Nedoseganje 50 % realizacije plana ob polletju je posledica tega da je večina planiranih investicij ni bila realizirana v I. polletju 2019.

Tekoči del proračuna je bil realiziran v višini **3.542.112 €**, kar predstavlja **39 %** planiranih odhodkov tekočega dela proračuna za leto 2019.

Investicijski del proračuna je bil realiziran v višini **1.896.383 €**, kar predstavlja **37 %** planiranih odhodkov investicijskega dela proračuna za leto 2019.

konto 40 - Tekoči odhodki

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini **1.434.299 €**, kar predstavlja **37 %** planiranih odhodkov leta 2019. Ti odhodki predstavljajo **26 %** vseh realiziranih odhodkov v I. polletju.

konto 41 - Tekoči transferi

Tekoči transferi so bili realizirani v višini **2.107.813 €**, kar predstavlja **42 %** planiranih odhodkov leta 2019. Ti odhodki predstavljajo **39 %** vseh realiziranih odhodkov v I. polletju.

konto 42 - Investicijski odhodki

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini **1.887.903 €**, kar predstavlja **38 %** planiranih odhodkov leta 2019. Ti odhodki predstavljajo **35 %** vseh realiziranih odhodkov v I. polletju.

konto 43 - Investicijski transferi

Investicijski transferji so bili realizirani v višini **8.480 €**, kar predstavlja **4 %** planiranih odhodkov leta 2019. Ti odhodki predstavljajo **0,2 %** vseh realiziranih odhodkov v I. polletju.

III. Proračunski presežek

V I. polletju je v bilanci prihodkov in odhodkov ustvarjen proračunski primanjkljaj v višini **769.040 €**.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo ustvarjenih nobenih prihodkov in odhodkov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Planirana zadolžitev v I. polletju 2019 ni bila realizirana.

Za odplačilo glavnice kreditov je bilo porabljeno **219.697 €**, kar predstavlja **48 %** planiranih odhodkov leta 2019.

V računu financiranja je bil ustvarjen presežek odhodkov nad prihodki v višini **219.167 €**.

IV. Sprememba denarnih sredstev na računih proračuna

Denarna sredstva so se na dan 30.6.2019 v primerjavi z stanjem na dan 1.1.2019 znižala za **988.737 €**.

Neporabljen sredstva na dan 30.06.2019 skupaj z neporabljenimi sredstvi iz prejšnjega leta znašajo **1.679.466 €**.

2. REALIZACIJA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

- v EUR

PU	FK	Proračunska postavka	Opis	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 1.1.2019 - 30.6.2019	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101			Občinski svet	48.740	53.450	32.158	66	60
	01		JAVNA UPRAVA	48.740	53.450	32.158	66	60
		010002	Izvedba volitev	10.540	15.250	13.976	133	92
		010005	Nadomestila članom občinskega sveta in delovnih teles	30.000	30.000	17.487	58	58
		010007	Sofinanciranje političnih strank	7.000	7.000	0	0	0
		010008	Povračilo stroškov volilne kampanje	1.200	1.200	696	58	58
102			Nadzorni odbor	13.500	13.500	4.702	35	35
	01		JAVNA UPRAVA	13.500	13.500	4.702	35	35
		020001	Dejavnost fiskalnega nadzora	1.000	1.000	0	0	0
		020002	Nadomestila in drugi izdatki Nadzornega odbora občine	12.500	12.500	4.702	38	38
103			Župan	119.350	114.640	51.458	43	45
	01		JAVNA UPRAVA	119.350	114.640	51.458	43	45
		010001	Plača in drugi izdatki župana	58.600	55.700	25.458	43	46
		010003	Stroški tiskovnih konferenc, sporočil za javnost in objav	4.700	6.600	3.425	73	52
		010004	Reprezentanca	16.700	17.700	11.183	67	63
		010006	Nadomestila in drugi izdatki podžupanom	39.350	34.640	11.392	29	33
104			Občinska uprava	13.960.378	13.894.499	5.316.085	38	38
	01		JAVNA UPRAVA	2.484.762	2.429.883	1.155.754	47	48
		020004	Stroški plačilnega prometa in pobiranje občinskih dajatev	20.000	22.000	9.313	47	42
		030000	Mednarodno sodelovanje občinami	3.500	3.500	747	21	21
		030001	Pannon EGTC-Murania	3.000	3.000	971	32	32

	040001	Obveščanje domače in tuje javnosti	43.400	49.000	15.616	36	32
	040002	Pravno zastopanje občine	25.000	25.000	7.034	28	28
	040003	Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov	10.500	13.900	6.805	65	49
	040005	Stroški v zvezi z podelitvijo občinskih priznanj in nagrad	2.000	2.000	314	16	16
	040008	Zavarovanje objektov in opreme krajevnih skupnosti	9.000	9.000	6.550	73	73
	040009	Zavarovanje objektov in opreme proračuna občine Lendava	36.000	33.750	30.795	86	91
	040010	Investicije v poslovne prostore v lasti občine in krajevnih skupnosti	493.412	427.533	325.449	66	76
	040011	Zavarovanje pravne zaščite	0	2.250	2.243	0	100
	040012	Stroški prodaje občinskega premoženja	6.000	6.000	284	5	5
	040014	Stroški razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem	5.000	5.000	518	10	10
	060001	Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave	800.900	792.400	372.384	46	47
	060002	Materialni stroški občinske uprave	162.050	171.850	73.248	45	43
	060004	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	87.000	87.000	43.525	50	50
	060005	Stroški za promocijo zdravja javnih uslužbencev občinske uprave	2.000	700	0	0	0
	060007	Delovanje zvez občin	1.600	1.600	781	49	49
	060009	Sofinanciranje delovanja regionalnih razvojnih agencij	7.000	7.000	0	0	0
	060010	Investicijska vlaganja za dejavnost občinske uprave	34.000	34.000	3.179	9	9
	160002	Urejanje občinskih zemljišč	42.500	42.500	3.476	8	8
	160007	Legalizacija in modernizacija romskega naselja v Dolgi vasi	30.000	30.000	135	0	0
	160008	Nakup zemljišč za druge potrebe	30.000	30.000	21.510	72	72
	220001	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.500	2.500	104	4	4
	220002	Obresti od dolgoročnih kreditov	25.100	25.100	11.075	44	44
	220003	Glavnica od dolgoročnih kreditov	453.300	453.300	219.697	48	48
	230001	Splošna proračunska rezervacija	150.000	150.000	0	0	0
02		OBRAMBA	20.000	20.000	375	2	2
	070004	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	20.000	20.000	375	2	2
03		JAVNI RED IN VARNOST	1.633.000	1.633.000	981.790	60	60
	070000	Sofinanciranje izvedbe obrambe pred točo z letali	5.000	5.000	3.500	70	70
	070003	Sofinanciranje dejavnosti protipožarne varnosti	140.000	140.000	25.342	18	18
	070005	Sofinanciranje investicij za protipožarno varnost	35.000	35.000	0	0	0
	070006	Ureditev Centra za zaščito in reševanje Lendava	1.430.000	1.430.000	952.949	67	67
	070007	Obratovanje in upravljanje CZR Lendava	20.000	20.000	0	0	0
	080001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	3.000	3.000	0	0	0
04		GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	3.208.628	3.376.628	843.439	26	25
	040013	Prostorski informacijski sistem občine	15.000	15.000	5.340	36	36
	100000	Spodbujanje zaposlovanja	70.000	70.000	6.364	9	9
	100001	Plače in drugi izdatki pri izvajanju javnih del	3.130	3.130	2.940	94	94
	100004	Sofinanciranje izvajanja javnih del	105.000	105.000	30.363	29	29
	110000	Urejanje infrastrukturnih pogojev za kmetijsko dejavnost	10.000	10.000	0	0	0
	110001	Oskrba zapuščenih živali	8.000	8.000	3.564	45	45
	110002	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	21.000	21.000	137	1	1
	110003	Subvencije v kmetijstvu	50.000	50.000	7.318	15	15
	110006	Program razvoja podeželja Občine Lendava	25.000	25.000	1.938	8	8
	120002	Projekt IMPETUS	21.898	21.898	0	0	0
	130003	Tekoče vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture	414.300	414.300	149.294	36	36
	130010	Investicijsko vzdrževanje občinskih cest	614.667	614.667	246.904	40	40
	130016	Ureditev poslovnih con	0	11.600	11.583	0	100

		130033	Kolesarska steza Lendava-Pince	87.521	77.621	0	0	0
		130038	Rekonstrukcija mosta na Benici	50	50	50	100	100
		130044	Izgradnja kolesarskih stez	0	9.900	9.882	0	100
		130046	Ureditev kolesarske in pešpoti v mestu Lendava	338.501	338.501	0	0	0
		130049	Pametne vasi za jutri (E-kolesarnica)	38.459	38.459	0	0	0
		130050	Razširitev industrijsko poslovne cone	165.000	153.400	0	0	0
		140001	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.100	6.100	20	0	0
		140003	Promocijske prireditve občine	7.120	7.120	0	0	0
		140004	Sofinanciranje turističnih programov	183.700	183.700	41.419	23	23
		140017	Spodbujanje gospodarskega razvoja	100.000	100.000	0	0	0
		140019	Projekt City cooperation	15.000	15.000	0	0	0
		140021	Razgledni stolp v Lendavskih gorica	315.800	435.800	174.088	55	40
		140023	Dejavnost Zavoda za turizem in razvoj Lendava	90.000	138.000	64.700	72	47
		140025	Projekt IronCurtainCycling	222.722	222.722	0	0	0
		140029	Projekt PRO-TURIST DESTINACIJE MORAVSKE TOPLICE, LENDAVALA, RADENCI (POMURJE)	41.110	41.110	20.555	50	50
		160001	Praznično urejanje naselij	29.000	29.000	28.549	98	98
		160003	Tekoče vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč v mestu	152.000	132.500	12.978	9	10
		160022	Komunalno opremljanje zemljišč in parkirišč	11.750	11.750	11.688	99	99
		160023	Obnova in nakup komunalne opreme	16.800	16.800	9.956	59	59
		160025	Legalizacija črnogradenj na območju občine	30.000	30.000	0	0	0
		160026	Obratovanje in vzdrževanje javnih sanitarij	0	19.500	3.807	0	20
05			VARSTVO OKOLJA	368.010	360.510	47.587	13	13
		150002	Sanacija divjih odlagališč odpadkov	5.000	5.000	273	5	5
		150005	Deratizacija in dezinfekcija okolja	500	500	212	42	42
		150007	Infrastruktura za zbiranje in odlaganje odpadkov	70.000	70.000	0	0	0
		150010	Izgradnja kanalizacijskega omrežja	100.000	100.000	16.451	16	16
		150019	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	150.000	142.500	16.957	11	12
		150023	Gradnja in subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav	20.000	20.000	4.500	23	23
		150024	Okoljski odtis občine Lendava	20.010	20.010	7.919	40	40
		150027	Subvencije za zmanjševanje in preprečevanje emisij v zrak	2.500	2.500	1.274	51	51
06			STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.131.000	1.053.900	192.114	17	18
		130002	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	171.000	171.000	80.732	47	47
		130009	Izgradnja cestne razsvetljave	40.000	40.000	18.146	45	45
		130028	Obnova cestne razsvetljave	50.000	50.000	9.602	19	19
		150015	Ravnanje z meteornimi vodami	325.000	325.000	22.214	7	7
		160009	Prostorska dokumentacija	90.000	90.000	0	0	0
		160014	Stanovanjska gradnja	150.000	144.000	1.208	1	1
		160016	Obnova in novogradnja vodovodnega omrežja	190.000	112.900	82	0	0
		160019	Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	70.000	76.000	35.242	50	46
		160024	Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo	45.000	45.000	24.889	55	55
07			ZDRAVSTVO	48.700	48.700	6.568	13	13
		170001	Mrliško ogledna služba	10.100	10.100	6.568	65	65
		170005	Sofinanciranje aktivnosti promocije zdravja	13.600	13.600	0	0	0
		170017	Izgradnja dvigala za potrebe ZD Lendava	0	2.562	0	0	0
		170018	Izgradnja prizidka k ZD Lendava	25.000	22.348	0	0	0
08			REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ	2.162.078	2.048.678	741.572	34	36

	180001	Stroški arhiviranja premične kulturne dediščine	12.450	2.870	0	0	0
	180002	Stroški upravljanja in obratovanja športnih objektov	91.000	91.000	34.908	38	38
	180003	Sofinanciranje programov športa	160.000	167.400	73.976	46	44
	180004	Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture	148.000	145.700	13.683	9	9
	180005	Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin	21.000	21.000	0	0	0
	180006	Dejavnost knjižnic	265.000	286.952	149.360	56	52
	180007	Dejavnost gledališč	247.000	267.477	122.063	49	46
	180008	Dejavnost galerij in muzejev	240.000	240.000	77.778	32	32
	180009	Sofinanciranje delovanja narodnostnih skupnosti	195.470	205.000	119.522	61	58
	180010	Sofinanciranje programov veteranskih organizacij	9.000	9.000	1.000	11	11
	180011	Ureditev športne infrastrukture	51.000	51.000	10.065	20	20
	180016	Sofinanciranje verskih skupnosti	20.000	20.000	0	0	0
	180017	Stroški upravljanja s sinagogo	3.600	3.600	1.944	54	54
	180021	Sofinanciranje delovanja Zveze kulturnih društev Lendava	40.000	42.300	24.281	61	57
	180022	Sofinanciranje delovanja Športne zveze Lendava	20.000	12.600	6.300	32	50
	180024	Obnova gradu v Lendavi	20.000	20.000	0	0	0
	180036	Stroški najema in obratovanja prostora v Ulici heroja Mohorja 3	900	0	0	0	0
	180042	Sofinanciranje delovanja Društva upokojencev	15.000	15.000	3.750	25	25
	180045	Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Lendava	50.000	29.523	0	0	0
	180046	Sofinanciranje delovanja Društva invalidov	7.500	7.500	3.750	50	50
	180047	Oživimo staro mestno jedro Lendave	28.350	28.400	27.880	98	98
	180050	Mednarodni kulturni center	133.000	133.000	53.912	41	41
	180051	Dejavnosti in programi za mladino	30.000	30.000	0	0	0
	180052	Kandidatura za EPK 2025	100.000	100.000	441	0	0
	180054	Športno rekreacijski park pri DSŠ Lendava	194.900	52.948	0	0	0
	200000	Sofinanciranje delovanja Rdečega križa Lendava	30.000	30.000	7.000	23	23
	200005	Sofinanciranje programov skupin za socialno in zdravstveno varstvo	25.000	25.000	2.461	10	10
	200014	Medgeneracijsko središče	0	7.500	7.500	0	100
	200015	Projekt Večnamenski romski center (VNRC Dolinsko)	3.908	3.908	0	0	0
09		IZOBRAŽEVANJE	1.948.500	1.967.500	891.713	46	45
	190002	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo	240.000	240.000	104.283	43	43
	190005	Sofinanciranje javnih zavodov v glasbenem šolstvu	75.500	76.300	33.772	45	44
	190006	Sofinanciranje drugih izobraževalnih programov	39.000	39.000	16.250	42	42
	190014	Dejavnost zunanjih vrtcev	70.000	70.000	50.543	72	72
	190016	Dejavnost vrtca Lendava	1.050.000	1.127.000	570.445	54	51
	190020	Sofinanciranje nabave opreme in prenove objektov za osnovno šolstvo	60.000	57.120	3.280	5	6
	190021	Obnova vrtcev	103.000	53.000	0	0	0
	190026	Sofinanciranje javnih zavodov v osnovnem šolstvu – DOŠ I. Lendava	175.000	175.000	71.718	41	41
	190027	Sofinanciranje javnih zavodov v osnovnem šolstvu – DOŠ Genterovci	48.500	51.380	23.032	47	45
	190028	Sofinanciranje javnih zavodov v osnovnem šolstvu – DOŠ II. Lendava	22.000	22.000	7.325	33	33
	190029	Ureditev prostorov za Glasbeno šolo Lendava	5.000	4.200	0	0	0
	190030	Sofinanciranje javnih zavodov v osnovnem šolstvu – OŠ Velika Polana	14.500	14.500	623	4	4
	190031	Nabava in prenova opreme za potrebe vrtca	10.000	2.000	0	0	0
	190034	Energetska sanacija objekta na Mohorjevi	10.500	10.500	390	4	4

		190036	Sofinanciranje javnih zavodov v osnovnem šolstvu – zunanje OŠ	1.000	1.000	110	11	11
		190037	Ureditev parkirišča in infrastrukture pred srednjo šolo	24.500	24.500	9.943	41	41
	10		SOCIALNA VARNOST	955.700	955.700	455.173	48	48
		170002	Prispevek za zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb	190.000	190.000	92.511	49	49
		200001	Sofinanciranje programov izvajanja pomoči na domu	46.000	50.100	20.962	46	42
		200002	Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih	240.000	240.000	119.330	50	50
		200003	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	37.000	37.000	25.061	68	68
		200004	Financiranje družinskega pomočnika	56.000	56.000	25.487	46	46
		200006	Sofinanciranje programov socialnega varstva	19.200	20.800	9.600	50	46
		200008	Pomoči materialno ogroženim osebam	7.500	7.500	0	0	0
		200009	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	12.000	12.000	4.904	41	41
		200010	Sofinanciranje zavetišč za brezdomce	3.000	3.000	174	6	6
		200011	Sofinanciranje bivanja oseb s posebnimi potrebami	230.000	224.300	106.205	46	47
		200012	Druge pomoči družini	32.000	32.000	9.440	30	30
		230002	Proračunska rezerva	83.000	83.000	41.500	50	50
105			Organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje	240.100	240.100	117.659	49	49
	01		JAVNA UPRAVA	240.100	240.100	117.659	49	49
		060011	Stroški delovanja Organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje	240.100	240.100	117.659	49	49
201			Krajevna skupnost Dolga vas	12.864	15.864	8.734	68	55
	01		JAVNA UPRAVA	12.864	15.864	8.734	68	55
		060126	Materialni stroški delovanja KS Dolga vas	12.864	15.864	8.734	68	55
202			Krajevna skupnost Genterovci	7.017	7.017	1.463	21	21
	01		JAVNA UPRAVA	7.017	7.017	1.463	21	21
		060104	Materialni stroški delovanja KS Genterovci	7.017	7.017	1.463	21	21
203			Krajevna skupnost Radmožanci	8.307	8.307	3.168	38	38
	01		JAVNA UPRAVA	8.307	8.307	3.168	38	38
		060114	Materialni stroški delovanja KS Radmožanci	8.307	8.307	3.168	38	38
204			Krajevna skupnost Dolnji Lakoš	4.362	4.362	2.568	59	59
	01		JAVNA UPRAVA	4.362	4.362	2.568	59	59
		060108	Materialni stroški delovanja KS Dolnji Lakoš	4.362	4.362	2.568	59	59
205			Krajevna skupnost Gornji Lakoš	8.597	71.704	58.292	678	81
	01		JAVNA UPRAVA	8.597	71.704	58.292	678	81
		060106	Materialni stroški delovanja KS Gornji Lakoš	8.597	71.704	58.292	678	81
206			Mestna skupnost Lendava	16.251	16.251	4.766	29	29
	01		JAVNA UPRAVA	16.251	16.251	4.766	29	29
		060100	Materialni stroški delovanja MS Lendava	16.251	16.251	4.766	29	29
207			Krajevna skupnost Gorice pri Lendavi	29.467	29.467	20.122	68	68
	01		JAVNA UPRAVA	29.467	29.467	20.122	68	68
		060130	Materialni stroški delovanja KS Gorice pri Lendavi	28.267	28.267	20.122	71	71
		060131	Stroški delovanja Sveta KS Gorice pri Lendavi	1.200	1.200	0	0	0
208			Krajevna skupnost Pince Marof - Benica	11.119	11.119	1.560	14	14
	01		JAVNA UPRAVA	11.119	11.119	1.560	14	14
		060112	Materialni stroški delovanja KS Pince Marof-Benica	11.119	11.119	1.560	14	14
209			Krajevna skupnost Dolina	7.440	7.440	4.050	54	54
	01		JAVNA UPRAVA	7.440	7.440	4.050	54	54

		060102	Materialni stroški delovanja KS Dolina	7.440	7.440	4.050	54	54
210			Krajevna skupnost Pince	9.782	9.782	4.346	44	44
	01		JAVNA UPRAVA	9.782	9.782	4.346	44	44
		060122	Materialni stroški delovanja KS Pince	9.782	9.782	4.346	44	44
211			Krajevna skupnost Petišovci	12.214	12.214	4.723	39	39
	01		JAVNA UPRAVA	12.214	12.214	4.723	39	39
		060132	Materialni stroški delovanja KS Petišovci	12.214	12.214	4.723	39	39
212			Krajevna skupnost Čentiba	12.891	12.891	5.324	41	41
	01		JAVNA UPRAVA	12.891	12.891	5.324	41	41
		060124	Materialni stroški delovanja KS Čentiba	12.891	12.891	5.324	41	41
213			Krajevna skupnost Hotiza	15.624	15.624	5.024	32	32
	01		JAVNA UPRAVA	15.624	15.624	5.024	32	32
		060118	Materialni stroški delovanja KS Hotiza	15.624	15.624	5.024	32	32
214			Krajevna skupnost Kapca	13.718	13.718	1.965	14	14
	01		JAVNA UPRAVA	13.718	13.718	1.965	14	14
		060116	Materialni stroški delovanja KS Kapca	13.718	13.718	1.965	14	14
215			Krajevna skupnost Mostje-Banuta	39.544	39.544	1.207	3	3
	01		JAVNA UPRAVA	39.544	39.544	1.207	3	3
		060110	Materialni stroški delovanja KS Mostje-Banuta	39.544	39.544	1.207	3	3
216			Krajevna skupnost Kot	8.307	8.307	3.357	40	40
	01		JAVNA UPRAVA	8.307	8.307	3.357	40	40
		060120	Materialni stroški delovanja KS Kot	8.307	8.307	3.357	40	40
217			Krajevna skupnost Gaberje	14.713	17.485	3.945	27	23
	01		JAVNA UPRAVA	14.713	17.485	3.945	27	23
		060134	Materialni stroški delovanja KS Gaberje	14.713	17.485	3.945	27	23
218			Krajevna skupnost Trimlini	11.599	11.599	1.516	13	13
	01		JAVNA UPRAVA	11.599	11.599	1.516	13	13
		060128	Materialni stroški delovanja KS Trimlini	11.599	11.599	1.516	13	13
			Skupaj:	14.625.884	14.628.884	5.658.191	39	39

V tabeli **Realizacija posebnega dela proračuna** so prikazani odhodki po neposrednih uporabnikih proračuna, po funkcionalni klasifikaciji ter po proračunskih postavkah.

Odhodki v posebnemu delu proračuna Občine Lendava so bili realizirani v višini **5.658.191 €**, kar predstavlja **39 %** vseh planiranih odhodkov leta 2019.

101-Občinski svet

Za delovanje Občinskega sveta je bilo porabljen **32.158 €**, kar predstavlja **60 %** planiranih odhodkov leta 2019.

102-Nadzorni odbor

Za delovanje Nadzornega odbora je bilo porabljen **4.702 €**, kar predstavlja **35 %** planiranih odhodkov leta 2019.

103-Župan

Za delovanje Župana je bilo porabljen **51.458 €**, kar predstavlja **45 %** planiranih odhodkov leta 2019.

104-Občinska uprava

Za delovanje Občinske uprave je bilo porabljen **5.316.085 €**, kar predstavlja **38 %** planiranih odhodkov leta 2019.

105-Organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje

Za delovanje Organa skupne občinske uprave je bilo porabljen **117.659 €**, kar predstavlja **49 %** planiranih odhodkov leta 2019.

201-Krajevna skupnost Dolga vas

Za delovanje krajevne skupnosti Dolga vas je bilo porabljen **8.734 €**, kar predstavlja **55 %** planiranih odhodkov leta 2019.

202-Krajevna skupnost Genterovci

Za delovanje krajevne skupnosti Genterovci je bilo porabljen **1.463 €**, kar predstavlja **21 %** planiranih odhodkov leta 2019.

203-Krajevna skupnost Radmožanci

Za delovanje krajevne skupnosti Radmožanci je bilo porabljeno **3.168 €**, kar predstavlja **38 %** planiranih odhodkov leta 2019.

204-Krajevna skupnost Dolnji Lakoš

Za delovanje krajevne skupnosti Dolnji Lakoš je bilo porabljeno **2.568 €**, kar predstavlja **59 %** planiranih odhodkov leta 2019.

205-Krajevna skupnost Gornji Lakoš

Za delovanje krajevne skupnosti Gornji Lakoš je bilo porabljeno **58.292 €**, kar predstavlja **81 %** planiranih odhodkov leta 2019.

206-Mestna skupnost Lendava

Za delovanje mestne skupnosti Lendava je bilo porabljeno **4.766 €**, kar predstavlja **29 %** planiranih odhodkov leta 2019.

207-Krajevna skupnost Gorice pri Lendavi

Za delovanje krajevne skupnosti Gorice pri Lendavi je bilo porabljeno **20.122 €**, kar predstavlja **68 %** planiranih odhodkov leta 2019.

208-Krajevna skupnost Pince Marof-Benica

Za delovanje krajevne skupnosti Pince Marof-Benica je bilo porabljeno **1.560 €**, kar predstavlja **14 %** planiranih odhodkov leta 2019.

209-Krajevna skupnost Dolina

Za delovanje krajevne skupnosti Dolina je bilo porabljeno **4.050 €**, kar predstavlja **54 %** planiranih odhodkov leta 2019.

210-Krajevna skupnost Pince

Za delovanje krajevne skupnosti Pince je bilo porabljeno **4.346 €**, kar predstavlja **44 %** planiranih odhodkov leta 2019.

211-Krajevna skupnost Petišovci

Za delovanje krajevne skupnosti Petišovci je bilo porabljeno **4.723 €**, kar predstavlja **39 %** planiranih odhodkov leta 2019.

212-Krajevna skupnost Čentiba

Za delovanje krajevne skupnosti Čentiba je bilo porabljeno **5.324 €**, kar predstavlja **41 %** planiranih odhodkov leta 2019.

213-Krajevna skupnost Hotiza

Za delovanje krajevne skupnosti Hotiza je bilo porabljeno **5.024 €**, kar predstavlja **32 %** planiranih odhodkov leta 2019.

214-Krajevna skupnost Kapca

Za delovanje krajevne skupnosti Kapca je bilo porabljeno **1.965 €**, kar predstavlja **14 %** planiranih odhodkov leta 2019.

215-Krajevna skupnost Mostje-Banuta

Za delovanje krajevne skupnosti Mostje-Banuta je bilo porabljeno **1.207 €**, kar predstavlja **3 %** planiranih odhodkov leta 2019.

216-Krajevna skupnost Kot

Za delovanje krajevne skupnosti Kot je bilo porabljeno **3.357 €**, kar predstavlja **40 %** planiranih odhodkov leta 2019.

217-Krajevna skupnost Gaberje

Za delovanje krajevne skupnosti Gaberje je bilo porabljeno **3.945 €**, kar predstavlja **23 %** planiranih odhodkov leta 2019.

218-Krajevna skupnost Trimlini

Za delovanje krajevne skupnosti Trimlini je bilo porabljeno **1.516 €**, kar predstavlja **13 %** planiranih odhodkov leta 2017.

3. OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

Po pregledu polletne realizacije in dejstvu da se nekatere planirane investicije ne bodo izvedle v letu 2019, ocenjujemo da bodo prejemki in izdatki nižje realizirani kot je bilo predvideno v proračunu občine Lendava za leto 2019.

4. VKLJUČEVANJE NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN IN ODPIRANJE NOVIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

Na osnovi 8. člena Odloka o proračunu občine Lendava za leto 2019 so bile v I. polletju 2019 odprte naslednje nove proračunske postavke:

1. PP 200014 – Medgeneracijsko središče v višini **7.500 €**
2. PP 160026 – Obratovanje in vzdrževanje javnih sanitarij v višini **19.500 €**
3. PP 130044 – Izgradnja kolesarskih stez v višini **9.900 €**
4. PP 130016 – Ureditev poslovnih con v višini **11.600 €**
5. PP 040011 – Zavarovanje pravne zaščite v višini **2.250 €** ter
6. PP 170017 – Izgradnja dvigala za potrebe ZD Lendava v višini **2.562 €**.

5. VKLJUČEVANJE NAMENSKIH PRIHODKOV V PRORAČUN

Na osnovi 4. člena Odloka o proračunu občine Lendava za leto 2019 je bilo v I. polletju 2019 vključeno **3.000 €** namenskih prihodkov v proračun Občine Lendava in sicer pri krajevni skupnosti Dolga vas.

6. PRERAZPOREJANJE SREDSTEV

Osnova za prerazporeditev pravic porabe je dana 38. členu Zakona o javnih financah ter v 5. členu Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2019.

V obdobju od 09.03.2019 do 30.6.2019 so župan in predsedniki Svetov krajevnih skupnosti prerazporedili skupaj **831.249 €** proračunskih odhodkov.

Proračunska sredstva v skupni višini **831.249 €** so bila prerazporejena v naslednjih višinah:

1. v okviru posamezne proračunske postavke (neomejeno) – **358.209 €**
2. ostale prerazporeditve (omejeno v višini 10 % posebnega dela proračuna) – **473.040 €**.

Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini **150.000 €** v I. polletju 2019 niso bila prerazporejena.

7. UPORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Proračunska rezerva občine Lendava je na dan 30.06.2019 znašala **44.237 €**.

V I. polletju 2019 so bila sredstva proračunske rezerve porabljena v skupni višini **83.000 €** in sicer za sanacijo plazov in urejanje hudournikov v gričevnatem delu.

8. GLAVNA ODSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Največja odstopanja pri realizaciji prihodkov v I. polletju 2019 so bila na skupini kontov 72 – Kapitalski prihodki, ki so realizirani v skupni višini **14.232 €**, kar je **3 %** od planiranih prihodkov leta 2019 ter na skupini kontov 74 – Transferni prihodki, ki so realizirani v skupni višini **489.419 €**, kar je **28 %** od planiranih prihodkov leta 2019. Največja odstopanja pri realizaciji odhodkov v I. polletju 2019 so bila na investicijskemu delu proračuna in sicer v skupini kontov 42 – Investicijski odhodki, ki so realizirani v skupni višini **1.887.903 €**, kar je **38 %** planiranih odhodkov leta 2019 v tej skupini kontov. Ocenjujemo da bo del nerealiziranih investicij realiziran v II. polletju letošnjega leta.

Pripravil
Milan Zadravec

Župan-Polgármester
Janez Magyar