

PREDLOG REBALANSA I. PRORAČUNA OBČINE CERKNO ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 1.1.-31.8.2023	Predlog rebalansa 2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>8.597.045</u>	<u>8.597.045</u>	<u>4.544.144</u>	<u>8.422.977</u>	<u>52,9</u>	<u>98,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.013.377</u>	<u>6.013.377</u>	<u>4.053.973</u>	<u>6.091.209</u>	<u>67,4</u>	<u>101,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>5.185.171</u>	<u>5.185.171</u>	<u>3.466.939</u>	<u>5.179.028</u>	<u>66,9</u>	<u>99,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.660.776	4.660.776	3.137.050	4.660.776	67,3	100,0
7000 Dohodnina	4.660.776	4.660.776	3.137.050	4.660.776	67,3	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	4.660.776	4.660.776	3.137.050	4.660.776	67,3	100,0
703 Davki na premoženje	349.097	349.097	232.264	342.954	66,5	98,2
7030 Davki na nepremičnine	293.705	293.705	195.674	293.705	66,6	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	2.300	2.300	887	2.300	38,6	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	215	215	120	215	55,8	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	3	3	2	3	66,7	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	162.143	162.143	106.669	162.143	65,8	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	128.844	128.844	87.832	128.844	68,2	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	200	200	164	200	82,0	100,0
7031 Davki na premoženje	93	93	93	93	100,0	100,0
703100 Davek na vodna plovila	93	93	93	93	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	30.598	30.598	17.316	25.655	56,6	83,9
703200 Davek na dediščine in darila	30.560	30.560	17.222	25.560	56,4	83,6
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	38	38	94	95	247,4	250,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	24.701	24.701	19.181	23.501	77,7	95,1
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	4.200	4.200	282	2.000	6,7	47,6
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	20.500	20.500	18.899	21.500	92,2	104,9
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1	1	0	1	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Predlog rebalansa		
	2023	2023	1.1.-31.8.2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	175.298	175.298	97.786	175.298	55,8	100,0
7044 Davki na posebne storitve	3.200	3.200	906	3.200	28,3	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	3.200	3.200	906	3.200	28,3	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	172.098	172.098	96.880	172.098	56,3	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	90.195	90.195	55.691	90.195	61,8	100,0
704704 Turistična taksa	49.000	49.000	26.725	49.000	54,5	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	32.903	32.903	14.464	32.903	44,0	100,0
706 Drugi davki in prispevki	0	0	-161	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	-161	0	---	---
706099 Drugi davki in prispevki	0	0	-161	0	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	828.206	828.206	587.034	912.181	70,9	110,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	382.629	382.629	339.211	490.068	88,7	128,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.472	2.472	15	2.120	0,6	85,8
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	20	20	8	20	40,0	100,0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	2.452	2.452	7	2.100	0,3	85,6
7102 Prihodki od obresti	22.605	22.605	32.640	60.152	144,4	266,1
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	22.605	22.605	32.640	60.152	144,4	266,1
7103 Prihodki od premoženja	357.552	357.552	306.556	427.796	85,7	119,7
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	270	270	290	330	107,4	122,2
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	15.048	15.048	19.087	20.606	126,8	136,9
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	61.805	61.805	77.647	99.397	125,6	160,8
710303 Prihodki od najemnin za opremo	1.307	1.307	0	0	0,0	0,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	15.406	15.406	9.903	15.406	64,3	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.100	2.100	0	2.100	0,0	100,0
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	231.108	231.108	169.886	253.710	73,5	109,8
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	8.500	8.500	13.322	13.322	156,7	156,7
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	1.027	1.027	790	1.027	76,9	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	20.981	20.981	15.631	21.898	74,5	104,4
711 Takse in pristojbine	6.500	6.500	5.216	6.500	80,3	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	6.500	6.500	5.216	6.500	80,3	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	6.500	6.500	5.216	6.500	80,3	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Predlog rebalansa		
	2023	2023	1.1.-31.8.2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	8.800	8.800	3.371	6.500	38,3	73,9
7120 Globe in druge denarne kazni	8.800	8.800	3.371	6.500	38,3	73,9
712001 Globe za prekrške	2.000	2.000	600	2.000	30,0	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	6.800	6.800	2.771	4.500	40,8	66,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.471	13.471	2.691	13.471	20,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.471	13.471	2.691	13.471	20,0	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.621	10.621	2.691	10.621	25,3	100,0
713099 Drugi prihodki od prodaje	2.850	2.850	0	2.850	0,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	416.806	416.806	236.545	395.642	56,8	94,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	416.806	416.806	236.545	395.642	56,8	94,9
714100 Drugi nedavčni prihodki	28.470	28.470	1.868	15.600	6,6	54,8
71410010 OMREŽNINA VODOVOD	71.355	71.355	53.243	71.355	74,6	100,0
71410011 VODARINA	116.839	116.839	87.919	116.839	75,3	100,0
71410012 OMREŽNINA ČIŠČENJE	4.041	4.041	2.245	4.041	55,6	100,0
71410013 ČIŠČENJE	81.593	81.593	32.326	81.593	39,6	100,0
71410014 OMREŽNINA ODVAJANJE	10.903	10.903	5.157	10.903	47,3	100,0
71410015 ODVAJANJE	9.613	9.613	10.597	9.613	110,2	100,0
71410016 PRAZNEJJE IN ODVOZ GREZNIC	4.000	4.000	1.125	4.000	28,1	100,0
71410017 PREDELAVA BLATA NA ČN	450	450	157	450	34,9	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	52.748	52.748	39.924	52.748	75,7	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	36.794	36.794	1.984	28.500	5,4	77,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>237.098</u>	<u>237.098</u>	<u>2.846</u>	<u>276.557</u>	<u>1,2</u>	<u>116,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	84.513	84.513	0	99.513	0,0	117,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	80.513	80.513	0	95.513	0,0	118,6
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	50.000	50.000	0	65.000	0,0	130,0
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	30.513	30.513	0	30.513	0,0	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Predlog rebalansa		
	2023	2023	1.1.-31.8.2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	152.585	152.585	2.846	177.044	1,9	116,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	38.358	38.358	782	50.469	2,0	131,6
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	26.793	26.793	782	38.904	2,9	145,2
722001 Prihodki od prodaje gozdov	11.565	11.565	0	11.565	0,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	114.227	114.227	2.064	126.575	1,8	110,8
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	114.227	114.227	2.064	126.575	1,8	110,8
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.346.570	2.346.570	487.325	2.055.211	20,8	87,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.278.598	2.278.598	474.725	1.987.239	20,8	87,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.278.598	2.278.598	474.725	1.987.239	20,8	87,2
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	531.288	531.288	11.845	15.785	2,2	3,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.061.941	1.061.941	5.968	696.200	0,6	65,6
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	685.369	685.369	456.912	685.369	66,7	100,0
740020 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov	0	0	0	589.885	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	67.972	67.972	12.600	67.972	18,5	100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	67.972	67.972	12.600	67.972	18,5	100,0
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške p	67.972	67.972	12.600	67.972	18,5	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 1.1.-31.8.2023	Predlog rebalansa 2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.509.705	10.509.705	2.966.275	9.751.443	28,2	92,8
40 TEKOČI ODHODKI	2.432.197	2.470.669	1.367.952	2.897.393	55,4	117,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	406.045	406.045	266.021	407.544	65,5	100,4
4000 Plače in dodatki	325.374	323.610	216.253	327.304	66,8	101,1
400000 Osnovne plače	302.587	300.823	203.859	305.117	67,8	101,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	19.122	19.122	10.487	18.522	54,8	96,9
400004 Drugi dodatki	3.665	3.665	1.907	3.665	52,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	13.751	15.515	14.855	16.915	95,8	109,0
400100 Regres za letni dopust	13.751	15.515	14.855	16.915	95,8	109,0
4002 Povračila in nadomestila	31.830	31.830	17.178	31.930	54,0	100,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	17.897	17.897	11.266	17.997	63,0	100,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.933	13.933	5.912	13.933	42,4	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.500	14.500	7.916	14.199	54,6	97,9
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.410	5.410	4.307	5.109	79,6	94,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	9.090	9.090	3.609	9.090	39,7	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	9.906	9.906	3.138	9.906	31,7	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	9.906	9.906	3.138	9.906	31,7	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.684	10.684	6.681	7.290	62,5	68,2
400901 Odpravnine	8.800	8.800	5.426	5.426	61,7	61,7
400999 Drugi izdatki zaposlenim	1.884	1.884	1.255	1.864	66,6	98,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	62.560	62.560	40.238	62.810	64,3	100,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.991	30.991	19.907	31.141	64,2	100,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.991	30.991	19.907	31.141	64,2	100,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.127	25.127	16.195	25.277	64,5	100,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	23.278	23.278	14.986	23.378	64,4	100,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.849	1.849	1.209	1.899	65,4	102,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	213	213	161	273	75,6	128,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	213	213	161	273	75,6	128,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	371	371	229	371	61,7	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	371	371	229	371	61,7	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.858	5.858	3.746	5.748	64,0	98,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.858	5.858	3.746	5.748	64,0	98,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Predlog rebalansa		
	2023	2023	1.1.-31.8.2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.765.582	1.811.092	906.887	2.147.069	50,1	118,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	135.169	133.280	72.480	147.580	54,4	110,7
402000 Pisarniški material in storitve	3.250	3.250	2.066	3.350	63,6	103,1
402001 Čistilni material in storitve	10.054	10.254	5.938	10.498	57,9	102,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.720	1.720	1.358	1.720	79,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	19.960	20.817	14.917	22.525	71,7	108,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.920	1.520	730	1.436	48,0	94,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.535	10.235	7.949	12.735	77,7	124,4
402007 Računalniške storitve	10.190	9.290	6.928	8.936	74,6	96,2
402009 Izdatki za reprezentanco	4.117	3.560	1.894	4.028	53,2	113,2
402099 Drugi splošni material in storitve	73.423	72.634	30.700	82.352	42,3	113,4
4021 Posebni material in storitve	102.885	106.319	19.714	106.629	18,5	100,3
402100 Uniforme in službena obleka	2.440	2.440	732	2.200	30,0	90,2
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	320	420	401	420	95,5	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	67.046	69.380	6.557	69.880	9,5	100,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	33.079	34.079	12.024	34.129	35,3	100,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	320.422	321.888	155.224	329.814	48,2	102,5
402200 Električna energija	193.682	193.982	74.863	198.722	38,6	102,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.449	17.449	12.261	18.035	70,3	103,4
402202 Poraba druge energije	31.460	31.460	19.640	31.460	62,4	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	25.431	25.431	16.202	25.532	63,7	100,4
402204 Odvoz smeti	12.739	13.539	9.249	14.672	68,3	108,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.990	5.990	4.065	5.990	67,9	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	23.841	24.207	17.199	25.573	71,1	105,6
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	9.830	9.830	1.745	9.830	17,8	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	25.365	26.879	13.884	31.551	51,7	117,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.200	8.019	5.390	8.019	67,2	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.200	5.231	4.493	8.203	85,9	156,8
402302 Nadomestni deli za vozila	830	830	0	830	0,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	660	769	522	769	67,9	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.890	1.920	673	2.520	35,1	131,3
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220	220	110	220	50,0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	8.365	9.890	2.696	10.990	27,3	111,1
4024 Izdatki za službena potovanja	1.280	1.280	661	1.300	51,6	101,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100	150	109	170	72,7	113,3
402402 Stroški prevoza v državi	1.130	1.080	552	1.080	51,1	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	50	50	0	50	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Predlog rebalansa		
	2023	2023	1.1.-31.8.2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
4025 Tekoče vzdrževanje	760.434	777.892	383.126	1.020.927	49,3	131,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.713	1.413	268	1.413	19,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	725.472	742.360	369.997	984.949	49,8	132,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	11.927	11.927	976	11.419	8,2	95,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.757	9.657	5.802	10.577	60,1	109,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.515	2.515	129	2.549	5,1	101,4
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	9.850	9.850	5.954	9.850	60,5	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200	170	0	170	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29.160	33.672	19.160	42.975	56,9	127,6
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	202	202	154	154	76,2	76,2
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.343	7.343	3.862	7.374	52,6	100,4
402607 Najem programske računalniške opreme	9.500	9.500	6.290	9.485	66,2	99,8
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	12.115	16.627	8.854	25.962	53,3	156,1
4027 Kazni in odškodnine	2.000	6.164	6.164	6.165	100,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	2.000	6.164	6.164	6.165	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	388.867	403.718	236.474	460.128	58,6	114,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.021	1.021	756	1.171	74,1	114,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	44.287	53.076	45.699	77.238	86,1	145,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.423	1.423	1.423	2.203	100,0	154,8
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	31.634	31.634	16.536	31.634	52,3	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.900	2.900	1.883	2.700	64,9	93,1
402912 Posebni davek na določene prejemke	10.269	10.341	8.329	17.206	80,5	166,4
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	6.500	7.143	1.381	7.143	19,3	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	245.737	251.799	134.323	273.348	53,4	108,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	32.170	31.955	17.271	32.155	54,1	100,6
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	5.060	5.060	4.528	5.034	89,5	99,5
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	828	828	404	828	48,8	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	200	200	113	200	56,5	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	6.838	6.338	3.828	5.268	60,4	83,1
402939 Stroški strokovnih komisij	0	0	0	4.000	---	---
403 Plačila domačih obresti	7.005	7.655	7.652	7.655	100,0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.003	7.653	7.650	7.653	100,0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.003	7.653	7.650	7.653	100,0	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2	2	2	2	100,0	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	2	2	2	2	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Predlog rebalansa		
	2023	2023	1.1.-31.8.2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
409 Rezerve	191.005	183.317	147.154	272.315	80,3	148,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	15.000	7.312	0	7.312	0,0	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	15.000	7.312	0	7.312	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	56.000	56.000	56.000	80.000	100,0	142,9
409100 Proračunska rezerva	56.000	56.000	56.000	80.000	100,0	142,9
4093 Sredstva za posebne namene	120.005	120.005	91.154	185.003	76,0	154,2
409300 Sredstva proračunskih skladov	120.005	120.005	91.154	185.003	76,0	154,2
41 TEKOČI TRANSFERI	2.316.712	2.308.436	1.307.781	2.378.473	56,7	103,0
410 Subvencije	101.500	101.500	22.003	98.147	21,7	96,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	101.500	101.500	22.003	98.147	21,7	96,7
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	61.500	61.500	13.003	58.147	21,1	94,6
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000	40.000	9.000	40.000	22,5	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.408.820	1.408.820	909.639	1.436.020	64,6	101,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.400	12.400	4.903	12.400	39,5	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	12.400	12.400	4.903	12.400	39,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.396.420	1.396.420	904.736	1.423.620	64,8	102,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	320.000	320.000	217.801	320.000	68,1	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	175.500	175.500	104.377	175.500	59,5	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	835.000	835.000	538.688	858.000	64,5	102,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	65.920	65.920	43.870	70.120	66,6	106,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	227.251	227.975	88.333	233.152	38,8	102,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	227.251	227.975	88.333	233.152	38,8	102,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	227.251	227.975	88.333	233.152	38,8	102,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Predlog rebalansa		
	2023	2023	1.1.-31.8.2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	579.141	570.141	287.806	611.154	50,5	107,2
4130 Tekoči transferi občinam	62.145	62.145	10.322	57.508	16,6	92,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	62.145	62.145	10.322	57.508	16,6	92,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	514.496	505.496	276.442	551.146	54,7	109,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	246.932	246.932	145.068	255.919	58,8	103,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	29.362	29.362	17.442	30.125	59,4	102,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	234.660	225.660	111.871	261.560	49,6	115,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.542	3.542	2.061	3.542	58,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.500	2.500	1.042	2.500	41,7	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.500	2.500	1.042	2.500	41,7	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Predlog rebalansa		
	2023	2023	1.1.-31.8.2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.483.142	5.452.946	274.320	4.197.923	5,0	77,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.483.142	5.452.946	274.320	4.197.923	5,0	77,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	33.000	31.211	25.300	52.193	81,1	167,2
420101 Nakup avtomobilov	33.000	31.211	25.300	52.193	81,1	167,2
4202 Nakup opreme	223.527	223.527	29.541	462.614	13,2	207,0
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000	1.000	241	1.000	24,1	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.625	1.625	781	4.861	48,1	299,1
420204 Nakup drugega pohištva	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	9.828	9.828	4.148	64.828	42,2	659,6
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	49.500	49.500	0	208.117	0,0	420,4
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.700	2.700	0	23.092	0,0	855,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	157.874	157.874	24.371	160.716	15,4	101,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	126.650	115.662	20.467	143.662	17,7	124,2
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	126.650	115.662	20.467	143.662	17,7	124,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.795.203	1.770.805	10.864	346.250	0,6	19,6
420400 Priprava zemljišča	3.055	3.055	5.353	5.353	175,2	175,2
420401 Novogradnje	505.897	486.503	5.511	310.897	1,1	63,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.286.251	1.281.247	0	30.000	0,0	2,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.395.518	2.385.647	82.938	2.421.915	3,5	101,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.395.518	2.385.647	82.938	1.854.489	3,5	77,7
420501 Obnove	0	0	0	567.426	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	218.437	215.273	34.908	204.929	16,2	95,2
420600 Nakup zemljišč	218.437	215.273	34.908	204.929	16,2	95,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	15.000	12.279	0	12.279	0,0	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	15.000	12.279	0	12.279	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	675.807	698.542	70.302	554.081	10,1	79,3
420801 Investicijski nadzor	90.631	90.631	2.464	73.631	2,7	81,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	208.646	211.805	15.798	151.891	7,5	71,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	376.530	396.106	52.040	328.559	13,1	83,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	277.654	277.654	16.222	277.654	5,8	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	191.042	191.042	4.222	191.042	2,2	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	191.042	191.042	4.222	191.042	2,2	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	191.042	191.042	4.222	191.042	2,2	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Predlog rebalansa		
	2023	2023	1.1.-31.8.2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	86.612	86.612	12.000	86.612	13,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	86.612	86.612	12.000	86.612	13,9	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	86.612	86.612	12.000	86.612	13,9	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Predlog rebalansa		
	2023	2023	1.1.-31.8.2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.912.660</u>	<u>-1.912.660</u>	<u>1.577.869</u>	<u>-1.328.466</u>	<u>---</u>	<u>69,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.928.260</u>	<u>-1.927.610</u>	<u>1.552.881</u>	<u>-1.380.963</u>	<u>---</u>	<u>71,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.264.468</u>	<u>1.234.272</u>	<u>1.378.240</u>	<u>815.343</u>	<u>111,7</u>	<u>66,1</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Predlog rebalansa		
	2023	2023	1.1.-31.8.2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0	0	0	0	---	---
 <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u> <u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija 1.1.-31.8.2023	Predlog rebalansa 2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.226.090</u>	<u>1.226.090</u>	<u>0</u>	<u>641.896</u>	<u>0,0</u>	<u>52,4</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.226.090</u>	<u>1.226.090</u>	<u>0</u>	<u>641.896</u>	<u>0,0</u>	<u>52,4</u>
500 Domače zadolževanje	1.226.090	1.226.090	0	641.896	0,0	52,4
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.226.090	1.226.090	0	641.896	0,0	52,4
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.226.090	1.226.090	0	641.896	0,0	52,4
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>83.422</u>	 <u>83.422</u>	 <u>41.834</u>	 <u>83.422</u>	 <u>50,2</u>	 <u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>83.422</u>	<u>83.422</u>	<u>41.834</u>	<u>83.422</u>	<u>50,2</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	83.422	83.422	41.834	83.422	50,2	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	54.286	54.286	27.143	54.286	50,0	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286	54.286	27.143	54.286	50,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	29.136	29.136	14.691	29.136	50,4	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	241	241	243	241	100,8	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	28.895	28.895	14.448	28.895	50,0	100,0
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>-769.992</u>	 <u>-769.992</u>	 <u>1.536.035</u>	 <u>-769.992</u>	 <u>---</u>	 <u>100,0</u>
 <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	 <u>1.142.668</u>	 <u>1.142.668</u>	 <u>-41.834</u>	 <u>558.474</u>	 <u>---</u>	 <u>48,9</u>
 <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	 <u>1.912.660</u>	 <u>1.912.660</u>	 <u>-1.577.869</u>	 <u>1.328.466</u>	 <u>---</u>	 <u>69,5</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	 <u>769.992</u>	 <u>769.992</u>	 <u>769.992</u>	 <u>769.992</u>		