

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2023 (1)	VELJAVNI PLAN 2023 (2)	PREDLOG REBALANSA 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	17.492.499,67	17.492.499,67	17.914.731,66	102,4
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	13.679.062,00	13.679.062,00	14.196.848,00	103,8
70 DAVČNI PRIHODKI	11.178.206,00	11.178.206,00	12.095.412,00	108,2
700 Davki na dohodek in dobiček	9.094.786,00	9.094.786,00	9.943.942,00	109,3
7000 Dohodnina	9.094.786,00	9.094.786,00	9.943.942,00	109,3
700020 Dohodnina - občinski vir	9.094.786,00	9.094.786,00	9.943.942,00	109,3
703 Davki na premoženje	1.781.920,00	1.781.920,00	1.825.470,00	102,4
7030 Davki na nepremičnine	1.487.300,00	1.487.300,00	1.491.100,00	100,3
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	77.700,00	77.700,00	90.000,00	115,8
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	37.300,00	37.300,00	40.500,00	108,6
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	300,00	300,00	300,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	616.500,00	616.500,00	623.150,00	101,1
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	753.500,00	753.500,00	731.850,00	97,1
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	2.000,00	2.000,00	5.300,00	265,0
7031 Davki na premočnine	4.020,00	4.020,00	4.020,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premočnine	20,00	20,00	20,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	70.500,00	70.500,00	60.250,00	85,5
703200 Davek na dediščine in darila	70.000,00	70.000,00	60.000,00	85,7
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	500,00	500,00	250,00	50,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	220.100,00	220.100,00	270.100,00	122,7
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	200.000,00	200.000,00	250.000,00	125,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	100,00	100,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2023 (1)	VELJAVNI PLAN 2023 (2)	PREDLOG REBALANSA 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	301.500,00	301.500,00	326.000,00	108,1
7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	100,00	100,00	100,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	291.500,00	291.500,00	316.000,00	108,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
704704 Turistična taksa	7.000,00	7.000,00	15.000,00	214,3
704706 Občinske takse od pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	0,00	0,00	12.000,00	---
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	18.500,00	18.500,00	38.000,00	205,4
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	90.000,00	90.000,00	75.000,00	83,3
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.500.856,00	2.500.856,00	2.101.436,00	84,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	831.106,00	831.106,00	849.686,00	102,2
7102 Prihodki od obresti	100,00	100,00	18.180,00	---
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	100,00	100,00	18.180,00	---
7103 Prihodki od premoženja	831.006,00	831.006,00	831.506,00	100,1
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	95.806,00	95.806,00	95.806,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	7.000,00	7.000,00	7.500,00	107,1
710304 Prihodki od drugih najemnin	663.000,00	663.000,00	663.000,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	29.200,00	29.200,00	29.200,00	100,0
711 Takse in pristojbine	21.750,00	21.750,00	24.250,00	111,5
7111 Upravne takse in pristojbine	21.750,00	21.750,00	24.250,00	111,5
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	12.500,00	12.500,00	15.000,00	120,0
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
711199 Druge pristojbine	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	79.500,00	79.500,00	79.500,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	79.500,00	79.500,00	79.500,00	100,0
712001 Globe za prekrške	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2023 (1)	VELJAVNI PLAN 2023 (2)	PREDLOG REBALANSA 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	45.500,00	45.500,00	70.000,00	153,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	45.500,00	45.500,00	70.000,00	153,9
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,0
713099 Drugi prihodki od prodaje	35.500,00	35.500,00	50.000,00	140,9
714 Drugi nedavčni prihodki	1.523.000,00	1.523.000,00	1.078.000,00	70,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.523.000,00	1.523.000,00	1.078.000,00	70,8
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	1.450.000,00	1.450.000,00	1.000.000,00	69,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	70.000,00	70.000,00	75.000,00	107,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>668.000,00</u>	<u>668.000,00</u>	<u>884.000,00</u>	<u>132,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	118.000,00	118.000,00	134.000,00	113,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	118.000,00	118.000,00	134.000,00	113,6
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	118.000,00	118.000,00	134.000,00	113,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	550.000,00	550.000,00	750.000,00	136,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	500.000,00	500.000,00	700.000,00	140,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	500.000,00	500.000,00	700.000,00	140,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>78,3</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	23.000,00	23.000,00	18.000,00	78,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2023 (1)	VELJAVNI PLAN 2023 (2)	PREDLOG REBALANSA 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.117.937,67	3.117.937,67	2.811.383,66	90,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.702.933,56	1.702.933,56	1.524.931,52	89,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.702.933,56	1.702.933,56	1.470.764,55	86,4
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	493.636,29	493.636,29	218.010,92	44,2
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	404.258,27	404.258,27	374.253,63	92,6
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	805.039,00	805.039,00	878.500,00	109,1
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	0,00	54.166,97	---
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0,00	0,00	54.166,97	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.415.004,11	1.415.004,11	1.286.452,14	90,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	84.735,19	84.735,19	110.491,89	130,4
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	84.735,19	84.735,19	110.491,89	130,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	590.957,13	590.957,13	39.684,65	6,7
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	590.957,13	590.957,13	39.684,65	6,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	739.311,79	739.311,79	739.311,79	100,0
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	739.311,79	739.311,79	739.311,79	100,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	396.963,81	---
741601 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – sredstva za NOO	0,00	0,00	396.963,81	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2023 (1)	VELJAVNI PLAN 2023 (2)	PREDLOG REBALANSA 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	21.176.343,99	21.176.343,99	21.588.409,61	102,0
40 TEKOČI ODHODKI	4.160.683,15	4.061.258,15	4.542.024,86	111,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	884.772,12	895.969,81	1.035.673,69	115,6
4000 Plače in dodatki	740.766,00	740.766,00	858.156,00	115,9
400000 Osnovne plače	703.936,00	703.936,00	819.256,00	116,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	32.330,00	32.330,00	32.600,00	100,8
400003 Položajni dodatek	4.500,00	4.500,00	6.300,00	140,0
4001 Regres za letni dopust	33.750,00	33.750,00	40.611,00	120,3
400100 Regres za letni dopust	33.750,00	33.750,00	40.611,00	120,3
4002 Povračila in nadomestila	68.400,00	68.400,00	82.307,00	120,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	33.450,00	33.450,00	44.504,00	133,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	34.950,00	34.950,00	37.803,00	108,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	28.856,12	28.856,12	28.200,00	97,7
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	15.000,00	15.000,00	15.200,00	101,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	13.856,12	13.856,12	13.000,00	93,8
4004 Sredstva za nadurno delo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.000,00	20.197,69	22.399,69	110,9
400900 Jubilejne nagrade	1.000,00	1.000,00	2.202,00	220,2
400901 Odpravnine	8.000,00	19.197,69	20.197,69	105,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	135.830,00	135.830,00	156.323,00	115,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	66.990,00	66.990,00	78.352,00	117,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	66.990,00	66.990,00	78.352,00	117,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	54.855,00	54.855,00	62.331,00	113,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	50.770,00	50.770,00	57.585,00	113,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.085,00	4.085,00	4.746,00	116,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	762,00	762,00	797,00	104,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	762,00	762,00	797,00	104,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	773,00	773,00	893,00	115,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	773,00	773,00	893,00	115,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.450,00	12.450,00	13.950,00	112,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.450,00	12.450,00	13.950,00	112,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2023 (1)	VELJAVNI PLAN 2023 (2)	PREDLOG REBALANSA 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	2.818.498,67	2.839.073,67	2.934.980,40	103,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	157.004,00	157.004,00	167.200,00	106,5
402000 Pisarniški material in storitve	19.650,00	19.650,00	19.500,00	99,2
402001 Čistilni material in storitve	29.900,00	29.900,00	40.900,00	136,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	27.250,00	27.250,00	27.250,00	100,0
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.300,00	3.300,00	5.600,00	169,7
402009 Izdatki za reprezentanco	31.050,00	31.050,00	30.450,00	98,1
402099 Drugi splošni material in storitve	27.704,00	27.704,00	25.350,00	91,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	239.520,00	239.520,00	240.180,00	100,3
402200 Električna energija	132.540,00	132.540,00	130.250,00	98,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	55.600,00	55.600,00	58.100,00	104,5
402203 Voda in komunalne storitve	17.350,00	17.350,00	18.350,00	105,8
402204 Odvoz smeti	2.550,00	2.550,00	2.550,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.730,00	12.730,00	12.830,00	100,8
402206 Poštšina in kurirske storitve	18.750,00	18.750,00	18.100,00	96,5
4023 Prevozni stroški in storitve	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.800,00	4.800,00	5.350,00	111,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	100,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	500,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	600,00	600,00	1.150,00	191,7
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	900,00	900,00	900,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	700,00	700,00	700,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	963.200,25	963.200,25	991.463,86	102,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	28.500,00	28.332,85	29.832,85	105,3
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	47.500,00	47.500,00	53.300,00	112,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.000,00	7.000,00	8.000,00	114,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.050,00	3.050,00	3.730,00	122,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2023 (1)	VELJAVNI PLAN 2023 (2)	PREDLOG REBALANSA 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	846.050,25	846.217,40	865.501,01	102,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.883,01	37.883,01	37.883,01	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	23.883,01	23.883,01	23.883,01	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.395.091,41	1.415.666,41	1.471.903,53	104,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.000,00	9.000,00	9.550,00	106,1
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	78.700,00	78.700,00	81.110,00	103,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.300,00	1.300,00	3.364,00	258,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.241.623,41	1.262.198,41	1.306.153,53	103,5
402923 Druge članarine	9.400,00	9.400,00	8.400,00	89,4
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.148,00	1.148,00	1.158,00	100,9
402931 Plačila bančnih storitev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	120,00	120,00	120,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	8.248,00	---
402939 Stroški strokovnih komisij	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,0
403 Plačila domačih obresti	56.582,36	56.582,36	94.671,00	167,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	50.082,36	50.082,36	88.171,00	176,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	50.082,36	50.082,36	88.171,00	176,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
409 Rezerve	265.000,00	133.802,31	320.376,77	239,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	250.000,00	118.802,31	305.376,77	257,1
409000 Splošna proračunska rezervacija	250.000,00	118.802,31	305.376,77	257,1
4091 Proračunska rezerva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2023 (1)	VELJAVNI PLAN 2023 (2)	PREDLOG REBALANSA 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	6.583.380,60	6.581.680,60	7.230.383,07	109,9
410 Subvencije	93.000,00	93.000,00	98.000,00	105,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	93.000,00	93.000,00	98.000,00	105,4
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	83.000,00	83.000,00	88.000,00	106,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.126.691,65	4.126.691,65	4.599.460,66	111,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000,00	30.000,00	36.000,00	120,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	30.000,00	36.000,00	120,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
4117 Štipendije	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0
411799 Druge štipendije	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.014.691,65	4.014.691,65	4.481.460,66	111,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	815.000,00	815.000,00	830.000,00	101,8
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	306.000,00	306.000,00	306.000,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.477.600,00	2.477.600,00	2.704.919,00	109,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	377.591,65	377.591,65	602.041,66	159,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	704.150,00	704.150,00	761.931,00	108,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	704.150,00	704.150,00	761.931,00	108,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	704.150,00	704.150,00	761.931,00	108,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2023 (1)	VELJAVNI PLAN 2023 (2)	PREDLOG REBALANSA 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	1.659.538,95	1.657.838,95	1.770.991,41	106,8
4130 Tekoči transferi občinam	275.164,44	275.164,44	279.007,82	101,4
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	275.164,44	275.164,44	279.007,82	101,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	25.000,00	25.000,00	26.356,40	105,4
413200 Tekoči transferi v javne sklade	25.000,00	25.000,00	26.356,40	105,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.266.463,51	1.266.463,51	1.378.348,19	108,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	260.286,09	260.286,09	295.294,20	113,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	38.519,00	38.519,00	39.635,90	102,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	963.537,42	963.537,42	1.039.183,09	107,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.121,00	4.121,00	4.235,00	102,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	92.911,00	91.211,00	87.279,00	95,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	92.911,00	91.211,00	87.279,00	95,7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.924.519,72	10.025.644,72	9.324.941,16	93,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.924.519,72	10.025.644,72	9.324.941,16	93,0
4202 Nakup opreme	634.435,80	734.435,80	552.109,10	75,2
420200 Nakup pisarniškega pohištva	10.500,00	10.500,00	11.000,00	104,8
420201 Nakup pisarniške opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	48.500,00	48.500,00	45.200,00	93,2
420244 Nakup opreme za učilnice	327.497,00	427.497,00	327.497,00	76,6
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	242.438,80	242.438,80	162.912,10	67,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.736.169,44	6.736.169,44	6.420.344,51	95,3
420401 Novogradnje	3.357.984,72	3.357.984,72	4.040.595,17	120,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.378.184,72	3.378.184,72	2.379.749,34	70,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.382.058,92	1.369.812,92	811.298,20	59,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	652.484,03	640.238,03	731.298,20	114,2
420501 Obnove	729.574,89	729.574,89	80.000,00	11,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	759.339,40	759.339,40	762.497,40	100,4
420600 Nakup zemljišč	759.339,40	759.339,40	762.497,40	100,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	412.516,16	425.887,16	778.691,95	182,8
420800 Študija o izvedljivosti projekta	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	170.249,19	171.374,19	125.761,71	73,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	231.700,00	243.946,00	639.503,64	262,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.566,97	3.566,97	6.426,60	180,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2023 (1)	VELJAVNI PLAN 2023 (2)	PREDLOG REBALANSA 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	507.760,52	507.760,52	491.060,52	96,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	298.407,52	298.407,52	291.407,52	97,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	294.407,52	294.407,52	287.407,52	97,6
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	294.407,52	294.407,52	287.407,52	97,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	209.353,00	209.353,00	199.653,00	95,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	209.353,00	209.353,00	199.653,00	95,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	209.353,00	209.353,00	199.653,00	95,4

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN	PLAN	REBALANSA	
	2023	2023	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-3.683.844,32</u>	<u>-3.683.844,32</u>	<u>-3.673.677,95</u>	<u>99,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.627.361,96</u>	<u>-3.627.361,96</u>	<u>-3.597.186,95</u>	<u>99,2</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.934.998,25</u>	<u>3.036.123,25</u>	<u>2.424.440,07</u>	<u>79,9</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	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN	PLAN	REBALANSA	
	2023	2023	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2023 (1)	VELJAVNI PLAN 2023 (2)	PREDLOG REBALANSA 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.411.269,40</u>	<u>2.411.269,40</u>	<u>900.000,00</u>	<u>37,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.411.269,40</u>	<u>2.411.269,40</u>	<u>900.000,00</u>	<u>37,3</u>
500 Domače zadolževanje	2.411.269,40	2.411.269,40	900.000,00	37,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.411.269,40	2.411.269,40	900.000,00	37,3
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	2.411.269,40	2.411.269,40	900.000,00	37,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>627.425,08</u>	<u>627.425,08</u>	<u>589.336,36</u>	<u>93,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>627.425,08</u>	<u>627.425,08</u>	<u>589.336,36</u>	<u>93,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	627.425,08	627.425,08	589.336,36	93,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	243.270,44	243.270,44	243.270,44	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	243.270,44	243.270,44	243.270,44	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	226.666,68	226.666,68	188.577,96	83,2
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	226.666,68	226.666,68	188.577,96	83,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	157.487,96	157.487,96	157.487,96	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	65.000,04	65.000,04	65.000,04	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	92.487,92	92.487,92	92.487,92	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.900.000,00</u>	<u>-1.900.000,00</u>	<u>-3.363.014,31</u>	<u>177,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.783.844,32</u>	<u>1.783.844,32</u>	<u>310.663,64</u>	<u>17,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.683.844,32</u>	<u>3.683.844,32</u>	<u>3.673.677,95</u>	<u>99,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>3.363.014,31</u>	