

KONTO	OPIS (I. splošni del)	Realizacija 1.1.2023-7.9.2023 [1]	Sprejeti proračun 2023 - Rebalans 1 [2]	Veljavni proračun 2023 [3]	Rebalans 2-2023 [4]	Indeks (4:3) v % [5]
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)						
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	10.718.910,87	17.035.651,62	17.035.651,62	17.200.705,46	100,97
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	9.501.870,61	14.362.108,75	14.362.108,75	14.433.125,96	100,49
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	6.881.214,14	10.227.220,92	10.227.220,92	10.404.940,00	101,74
7000	Dohodnina	3.715.560,00	5.366.900,00	5.366.900,00	5.366.900,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE					
7030	Davki na nepremičnine	1.619.717,64	2.267.460,92	2.267.460,92	2.449.440,00	108,03
7031	Davki na premožnine	1.145.205,86	1.880.730,00	1.880.730,00	1.881.730,00	100,05
7032	Davki na dediščine in darila	2.342,06	1.900,00	1.900,00	2.400,00	126,32
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	60.980,02	130.300,00	130.300,00	130.300,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	411.189,70	254.530,92	254.530,92	435.010,00	170,91
7044	Davki na posebne storitve	1.556.031,10	2.592.860,00	2.592.860,00	2.588.600,00	99,84
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.081,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
706	DRUGI DAVKI	1.554.949,41	2.589.860,00	2.589.860,00	2.585.600,00	99,84
7060	Drugi davki in prispevki	-10.094,60	0,00	0,00	0,00	-
7060	Drugi davki in prispevki	-10.094,60	0,00	0,00	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.620.656,47	4.134.887,83	4.134.887,83	4.028.185,96	97,42
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	781.715,77	961.835,59	961.835,59	1.050.272,87	109,19
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	92,13	145,00	145,00	145,00	100,00
7102	Prihodki od obresti	29.325,59	2.822,00	2.822,00	32.839,10	1.163,68
7103	Prihodki od premoženja	752.298,05	958.868,59	958.868,59	1.017.288,77	106,09
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	145.309,90	146.200,00	146.200,00	147.810,00	101,10
7111	Upravne takse in pristojbine	145.309,90	146.200,00	146.200,00	147.810,00	101,10
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	260.896,63	295.630,00	295.630,00	316.200,00	106,96
7120	Globe in druge denarne kazni	260.896,63	295.630,00	295.630,00	316.200,00	106,96
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	578.177,99	674.856,00	674.856,00	684.529,77	101,43
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	578.177,99	674.856,00	674.856,00	684.529,77	101,43
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	854.556,18	2.056.366,24	2.056.366,24	1.829.373,32	88,96
7141	Drugi nedavčni prihodki	854.556,18	2.056.366,24	2.056.366,24	1.829.373,32	88,96
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	73.663,11	90.400,00	90.400,00	94.188,52	104,19
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	4.172,11	400,00	400,00	4.188,52	1.047,13
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	3.688,52	0,00	0,00	3.688,52	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	483,59	400,00	400,00	500,00	125,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	69.491,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	69.491,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	112,50
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	0,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.143.377,15	2.583.142,87	2.583.142,87	2.673.390,98	103,49
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.143.377,15	2.583.142,87	2.583.142,87	2.673.390,98	103,49
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	842.173,00	1.968.641,74	1.968.641,74	2.062.215,74	104,75
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	294.964,15	614.501,13	614.501,13	604.935,24	98,44
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	-
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)						
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	10.800.941,44	20.128.688,68	20.128.688,68	20.293.892,52	100,82
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.664.250,66	6.615.690,21	6.772.283,86	7.435.495,16	109,79
4000	Plače in dodatki	1.064.750,29	1.492.331,48	1.491.429,80	1.516.429,80	101,68
4001	Regres za letni dopust	801.838,57	1.150.502,77	1.137.152,09	1.151.152,09	101,23
4002	Povračila in nadomestila	49.839,16	73.405,26	73.647,26	53.647,26	72,84
4003	Sredstva za delovno uspešnost	59.722,31	89.948,35	90.309,37	90.309,37	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	78.380,05	77.368,10	89.214,08	109.214,08	122,42
4009	Drugi izdatki zaposlenim	55.409,31	78.607,00	78.607,00	89.607,00	113,99
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	19.560,89	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	163.490,23	216.633,90	216.915,90	216.915,90	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	80.942,76	105.842,45	105.842,45	105.842,45	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	67.124,91	88.949,55	88.949,55	88.949,55	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	815,24	1.153,09	1.435,09	1.435,09	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	946,71	1.486,81	1.486,81	1.486,81	100,00

KONTO	OPIS (1. splošni del)	Realizacija	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans 2-2023	Indeks (4:3) v %
		1.1.2023-7.9.2023 [1]	2023 - Rebalans 1 [2]	2023 [3]	[4]	
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.660,61	19.202,00	19.202,00	19.202,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.390.383,73	4.736.712,83	4.955.361,10	5.309.137,46	107,14
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	229.645,65	439.942,55	453.538,78	469.493,35	103,52
4021	Posebni material in storitve	42.131,41	92.236,88	93.249,85	98.308,36	105,42
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	288.971,50	402.828,45	417.778,09	460.373,81	110,20
4023	Prevozni stroški in storitve	108.874,20	199.670,01	212.924,94	227.924,94	107,04
4024	Izdatki za službena potovanja	12.198,69	13.653,00	12.693,20	17.501,29	137,88
4025	Tekoče vzdrževanje	2.363.050,42	2.949.515,74	3.105.302,67	3.361.282,77	108,24
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	72.489,51	121.185,61	123.825,61	123.825,61	100,00
4027	Kazni in odškodnine	18,06	500,00	518,06	518,06	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	273.004,29	517.180,59	535.529,90	549.909,27	102,69
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	17.944,57	40.712,00	40.712,00	35.712,00	87,72
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	17.944,57	40.712,00	40.712,00	35.712,00	87,72
409	REZERVE	27.681,84	129.300,00	67.865,06	357.300,00	526,49
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	100.000,00	38.565,06	123.000,00	318,94
4091	Proračunska rezerva	25.000,00	25.000,00	25.000,00	230.000,00	920,00
4093	Sredstva za posebne namene	2.681,84	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.616.621,53	4.107.478,72	4.106.735,90	4.268.551,94	103,94
410	SUBVENCIJE	15.394,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.394,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.077.002,83	1.477.386,26	1.476.516,26	1.509.386,26	102,23
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.275,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.419,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.064.307,97	1.452.086,26	1.451.216,26	1.484.086,26	102,26
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	254.461,59	428.041,51	428.349,69	429.791,69	100,34
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	254.461,59	428.041,51	428.349,69	429.791,69	100,34
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.269.762,92	2.177.050,95	2.176.869,95	2.304.373,99	105,86
4130	Tekoči transferi občinam	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	20,00	20,00	20,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.254.594,97	2.126.635,33	2.126.454,33	2.264.855,33	106,51
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.167,95	50.295,62	50.295,62	39.398,66	78,33
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.314.587,38	9.121.478,96	8.966.385,31	8.288.561,81	92,44
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.314.587,38	9.121.478,96	8.966.385,31	8.288.561,81	92,44
4200	Nakup zgradb in prostorov	95.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00	95,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	27.879,82	40.200,00	32.680,00	32.945,00	100,81
4202	Nakup opreme	89.708,94	122.756,97	132.234,03	143.363,08	108,42
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.449,50	89.198,00	78.252,06	94.698,00	121,02
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.496.475,46	3.392.680,38	3.325.243,79	3.380.734,15	101,67
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.408.906,98	4.195.447,06	4.138.907,21	3.771.801,60	91,13
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	27.350,53	141.000,00	141.000,00	71.000,00	50,35
4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.951,38	0,00	2.951,38	2.951,38	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	156.864,77	1.040.196,55	1.015.116,84	696.068,60	68,57
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	205.481,87	284.040,79	283.283,61	301.283,61	106,35
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	132.005,88	153.940,79	153.183,61	153.183,61	100,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	132.005,88	153.940,79	153.183,61	153.183,61	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	73.475,99	130.100,00	130.100,00	148.100,00	113,84
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	73.475,99	130.100,00	130.100,00	148.100,00	113,84
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJA) (I. - II.)	-82.030,57	-3.093.037,06	-3.093.037,06	-3.093.187,06	100,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	249,33	200,00	200,00	350,00	175,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	249,33	200,00	200,00	350,00	175,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	249,33	200,00	200,00	350,00	175,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	249,33	200,00	200,00	350,00	175,00
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	1.123.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	1.123.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	1.123.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00	100,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	204.369,85	312.444,02	312.444,02	312.444,02	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	204.369,85	312.444,02	312.444,02	312.444,02	100,00
5501	Odpplačila kreditov poslovnim bankam	194.647,84	293.000,00	293.000,00	293.000,00	100,00
5503	Odpplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	9.722,01	19.444,02	19.444,02	19.444,02	100,00

KONTO	OPIS (1. splošni del)	Realizacija 1.1.2023-7.9.2023 [1]	Sprejeti proračun 2023 - Rebalans 1 [2]	Veljavni proračun 2023 [3]	Rebalans 2-2023 [4]	Indeks (4:3) v % [5]
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-286.151,09	-2.282.281,08	-2.282.281,08	-2.282.281,08	100,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-204.369,85	810.555,98	810.555,98	810.555,98	100,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	82.030,57	3.093.037,06	3.093.037,06	3.093.187,06	100,00
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (31.12.2022)		2.282.281,08	2.282.281,08	2.282.281,08	
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA					