

DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2021 (1)	Ocena realizacije 2022 (podatki rebalansa) (2)	Predlog proračuna 2023 (3)	Dopolnjen predlog proračuna 2023 po javni razpravi (4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.002.348,75</u>	<u>4.783.074,77</u>	<u>4.441.599,01</u>	<u>4.441.599,01</u>	<u>0,00</u>	<u>92,9</u>	<u>147,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.556.657,61</u>	<u>2.798.164,40</u>	<u>2.715.206,40</u>	<u>2.715.206,40</u>	<u>0,00</u>	<u>97,0</u>	<u>106,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.120.675,27</u>	<u>2.227.165,90</u>	<u>2.228.707,90</u>	<u>2.228.707,90</u>	<u>0,00</u>	<u>100,1</u>	<u>105,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.876.329,00	1.897.230,00	1.919.772,00	1.919.772,00	0,00	101,2	102,3
7000 Dohodnina	1.876.329,00	1.897.230,00	1.919.772,00	1.919.772,00	0,00	101,2	102,3
700020 Dohodnina - občinski vir	1.876.329,00	1.897.230,00	1.919.772,00	1.919.772,00	0,00	101,2	102,3
703 Davki na premoženje	186.429,13	239.441,00	238.441,00	238.441,00	0,00	99,6	127,9
7030 Davki na nepremičnine	141.649,71	169.481,00	168.481,00	168.481,00	0,00	99,4	118,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.759,19	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	80,0	227,4
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	842,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	178,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	30,96	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	161,5
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	51.025,75	63.674,00	63.674,00	63.674,00	0,00	100,0	124,8
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	87.591,81	98.907,00	98.907,00	98.907,00	0,00	100,0	112,9
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	399,39	350,00	350,00	350,00	0,00	100,0	87,6
7031 Davki na premoženje	80,98	510,00	510,00	510,00	0,00	100,0	629,8
703100 Davek na vodna plovila	80,92	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	617,9
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,06	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0	---
7032 Davki na dediščine in darila	15.154,19	45.350,00	45.350,00	45.350,00	0,00	100,0	299,3
703200 Davek na dediščine in darila	14.780,47	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0	304,5
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	373,72	350,00	350,00	350,00	0,00	100,0	93,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	29.544,25	24.100,00	24.100,00	24.100,00	0,00	100,0	81,6
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	3.893,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	102,7
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	25.643,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	78,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	7,62	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog	Dopolnjen predlog	Razlika	Indeks	Indeks
	2021	2022	proračuna 2023	proračuna 2023			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(1)
704 Domači davki na blago in storitve	57.917,14	90.394,90	70.394,90	70.394,90	0,00	77,9	121,5
7044 Davki na posebne storitve	461,30	23.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	13,1	652,5
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	461,30	23.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	13,0	650,3
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	57.455,84	67.384,90	67.384,90	67.384,90	0,00	100,0	117,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	41.204,21	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	100,0	105,6
704701 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---
704704 Turistična taksa	4.295,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	93,1
704706 Občinske takse od pravnih oseb	1.705,69	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	105,5
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.234,14	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0	101,3
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	9.016,40	16.833,90	16.833,90	16.833,90	0,00	100,0	186,7
706 Drugi davki in prispevki	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	---
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>435.982,34</u>	<u>570.998,50</u>	<u>486.498,50</u>	<u>486.498,50</u>	<u>0,00</u>	<u>85,2</u>	<u>111,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	228.440,87	268.631,40	216.631,40	216.631,40	0,00	80,6	94,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	27.530,20	15.841,40	15.841,40	15.841,40	0,00	100,0	57,5
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	27.530,20	15.841,40	15.841,40	15.841,40	0,00	100,0	57,5
7102 Prihodki od obresti	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	---
710215 Drugi prihodki od obresti	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	---
7103 Prihodki od premoženja	200.910,67	252.590,00	200.590,00	200.590,00	0,00	79,4	99,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	2.735,30	2.830,00	2.830,00	2.830,00	0,00	100,0	103,5
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	12.187,44	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0	114,9
710304 Prihodki od drugih najemnin	174.344,32	160.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00	108,1	99,2
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	700,47	710,00	710,00	710,00	0,00	100,0	101,4
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	---
710399 Drugi prihodki od premoženja	10.943,14	75.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	13,3	91,4
711 Takse in pristojbine	4.253,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	100,0	89,3
7111 Upravne takse in pristojbine	4.253,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	100,0	89,3
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	3.998,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	87,5
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	255,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	117,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog	Dopolnjen predlog	Razlika	Indeks	Indeks
	2021	2022	proračuna 2023	proračuna 2023			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	4.733,74	8.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	94,1	169,0
7120 Globe in druge denarne kazni	4.733,74	8.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	94,1	169,0
712001 Globe za prekrške	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	---
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.733,74	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	90,0	95,1
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	104,69	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	191,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	104,69	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	191,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	104,69	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	143,3
713099 Drugi prihodki od prodaje	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	---
714 Drugi nedavčni prihodki	198.449,44	289.867,10	257.867,10	257.867,10	0,00	89,0	129,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	198.449,44	289.867,10	257.867,10	257.867,10	0,00	89,0	129,9
714100 Drugi nedavčni prihodki	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	---
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	19.024,06	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,0	394,2
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	179.425,38	182.717,10	182.717,10	182.717,10	0,00	100,0	101,8
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	---
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>136.547,41</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>256,3</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	136.547,41	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,0	256,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	---
722001 Prihodki od prodaje gozdov	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	136.547,41	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	219,7
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	136.547,41	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	219,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>3.300,00</u>	<u>15.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23,1</u>	<u>109,1</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.300,00	15.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	23,1	109,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.750,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	20,0	109,1
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.750,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	20,0	109,1
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	550,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	109,1
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	550,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	109,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog	Dopolnjen predlog	Razlika	Indeks	Indeks
	2021	2022	proračuna 2023	proračuna 2023 po javni razpravi			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	305.843,73	1.619.310,37	1.372.792,61	1.372.792,61	0,00	84,8	448,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	305.843,73	817.181,59	874.682,85	874.682,85	0,00	107,0	286,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	305.843,73	817.181,59	874.682,85	874.682,85	0,00	107,0	286,0
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0,00	16.608,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	50.785,15	463.797,85	534.851,85	534.851,85	0,00	115,3	---
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	18.919,58	15.299,74	15.000,00	15.000,00	0,00	98,0	79,3
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	236.139,00	321.476,00	324.831,00	324.831,00	0,00	101,0	137,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	802.128,78	498.109,76	498.109,76	0,00	62,1	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	802.128,78	498.109,76	498.109,76	0,00	62,1	---
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skla	0,00	802.128,78	498.109,76	498.109,76	0,00	62,1	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog	Dopolnjen predlog	Razlika	Indeks	Indeks
	2021	2022	proračuna 2023	proračuna 2023			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.811.123,71	5.071.336,71	4.614.932,29	4.614.932,29	0,00	91,0	164,2
40 TEKOČI ODHODKI	887.759,73	1.007.340,07	934.747,12	934.747,12	0,00	92,8	105,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	146.833,99	147.055,33	147.680,81	147.680,81	0,00	100,4	100,6
4000 Plače in dodatki	133.728,95	133.700,00	133.700,00	133.700,00	0,00	100,0	100,0
400000 Osnovne plače	124.767,16	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	100,0	101,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.674,58	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	100,0	100,3
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4001 Regres za letni dopust	5.250,00	5.372,15	5.375,00	5.375,00	0,00	100,1	102,4
400100 Regres za letni dopust	5.250,00	5.372,15	5.375,00	5.375,00	0,00	100,1	102,4
4002 Povračila in nadomestila	4.330,90	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100,0	97,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.330,90	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100,0	97,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.524,14	3.525,00	3.525,00	3.525,00	0,00	100,0	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	3.524,14	3.525,00	3.525,00	3.525,00	0,00	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	258,18	275,00	275,00	0,00	106,5	---
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	258,18	275,00	275,00	0,00	106,5	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	605,81	605,81	0,00	---	---
400900 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	605,81	605,81	0,00	---	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.629,99	24.643,96	24.643,96	24.643,96	0,00	100,0	104,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.637,11	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	103,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.637,11	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	103,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.663,52	10.160,00	10.160,00	10.160,00	0,00	100,0	105,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.936,70	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	100,0	105,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	726,82	760,00	760,00	760,00	0,00	100,0	104,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	80,76	85,00	85,00	85,00	0,00	100,0	105,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	80,76	85,00	85,00	85,00	0,00	100,0	105,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	136,09	145,00	145,00	145,00	0,00	100,0	106,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	136,09	145,00	145,00	145,00	0,00	100,0	106,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.112,51	2.253,96	2.253,96	2.253,96	0,00	100,0	106,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.112,51	2.253,96	2.253,96	2.253,96	0,00	100,0	106,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog	Dopolnjen predlog	Razlika	Indeks	Indeks
	2021	2022	proračuna 2023	proračuna 2023			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	703.733,85	812.280,78	740.037,11	740.037,11	0,00	91,1	105,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	48.108,09	71.865,74	64.728,40	64.728,40	0,00	90,1	134,6
402000 Pisarniški material in storitve	1.739,40	3.300,00	3.120,00	3.120,00	0,00	94,6	179,4
402001 Čistilni material in storitve	6.367,51	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0	88,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.219,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	90,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.012,59	12.806,25	10.050,00	10.050,00	0,00	78,5	333,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	451,36	700,00	500,00	500,00	0,00	71,4	110,8
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	55,00	20,00	20,00	0,00	36,4	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.570,70	14.346,49	12.800,00	12.800,00	0,00	89,2	169,1
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	11.730,57	16.388,00	12.998,40	12.998,40	0,00	79,3	110,8
402009 Izdatki za reprezentanco	10.788,24	12.730,00	13.700,00	13.700,00	0,00	107,6	127,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	933,30	560,00	560,00	560,00	0,00	100,0	60,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.295,36	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	100,0	102,6
4021 Posebni material in storitve	115.261,38	120.725,04	104.813,49	104.813,49	0,00	86,8	90,9
402108 Drobni inventar	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0	---
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	23.303,13	25.022,55	10.041,00	10.041,00	0,00	40,1	43,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	91.958,25	94.322,49	93.572,49	93.572,49	0,00	99,2	101,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	49.175,90	56.799,00	59.299,00	59.299,00	0,00	104,4	120,6
402200 Električna energija	36.710,28	41.700,00	41.700,00	41.700,00	0,00	100,0	113,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.510,68	3.339,00	3.339,00	3.339,00	0,00	100,0	133,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.533,93	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0	102,6
402204 Odvoz smeti	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.700,10	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00	100,0	104,3
402206 Poštnina in kurirske storitve	3.720,91	4.800,00	7.300,00	7.300,00	0,00	152,1	196,2
4023 Prevozni stroški in storitve	1.774,90	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00	100,0	178,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	521,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	191,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	190,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	523,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	143,37	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	139,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	809,49	850,00	850,00	850,00	0,00	100,0	105,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.861,64	3.340,00	3.240,00	3.240,00	0,00	97,0	113,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	32,12	40,00	40,00	40,00	0,00	100,0	124,5
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	99,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.730,04	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0	117,2
4025 Tekoče vzdrževanje	368.891,49	376.778,47	357.711,42	357.711,42	0,00	94,9	97,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.570,40	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0	148,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog	Dopolnjen predlog	Razlika	Indeks	Indeks
	2021	2022	proračuna 2023	proračuna 2023			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(1)
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.370,32	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	232,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	333.665,30	333.046,47	313.679,42	313.679,42	0,00	94,2	94,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.423,67	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00	100,0	120,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	477,56	1.727,00	2.027,00	2.027,00	0,00	117,4	424,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	224,27	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	223,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	21.999,54	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0	104,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.160,43	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	100,0	100,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	161,47	820,00	820,00	820,00	0,00	100,0	507,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	67,84	120,00	120,00	120,00	0,00	100,0	176,9
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	93,63	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	320,4
4027 Kazni in odškodnine	13.919,51	16.024,11	5.000,00	5.000,00	0,00	31,2	35,9
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	8.982,54	712,11	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	4.936,97	15.312,00	5.000,00	5.000,00	0,00	32,7	101,3
4029 Drugi operativni odhodki	103.579,47	162.768,42	141.264,80	141.264,80	0,00	86,8	136,4
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	218,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	229,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	39.750,24	64.225,10	65.010,44	65.010,44	0,00	101,2	163,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.151,78	6.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	69,7	64,3
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	173,54	550,00	550,00	550,00	0,00	100,0	316,9
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---
402937 Stroški davčnih postopkov	1.519,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	65,8
402939 Stroški strokovnih komisij	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	---
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	98,04	569,01	570,00	570,00	0,00	100,2	581,4
402999 Drugi operativni odhodki	52.568,79	82.489,31	62.434,36	62.434,36	0,00	75,7	118,8
403 Plačila domačih obresti	3.561,90	3.360,00	2.385,24	2.385,24	0,00	71,0	67,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.345,25	1.905,00	1.376,23	1.376,23	0,00	72,2	58,7
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.345,25	1.905,00	1.376,23	1.376,23	0,00	72,2	58,7
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	1.216,65	1.455,00	1.009,01	1.009,01	0,00	69,4	82,9
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	1.216,65	1.455,00	1.009,01	1.009,01	0,00	69,4	82,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog	Dopolnjen predlog	Razlika	Indeks	Indeks
	2021	2022	proračuna 2023	proračuna 2023			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(1)
409 Rezerve	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	200,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	824.331,20	1.049.479,60	1.109.702,49	1.109.702,49	0,00	105,7	134,6
410 Subvencije	18.050,31	18.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	66,7	66,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	7.349,77	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	7.349,77	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.700,54	18.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	66,7	112,1
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.700,54	18.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	66,7	112,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	493.249,91	646.740,19	657.383,99	655.883,99	-1.500,00	101,4	133,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0	122,2
411103 Darilo ob rojstvu otroka	3.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0	122,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	333,3
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	333,3
4117 Štipendije	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	200,0	---
411799 Druge štipendije	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	200,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	489.049,91	639.840,19	649.983,99	648.483,99	-1.500,00	101,4	132,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	51.816,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0	193,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	0,00	3.500,00	2.310,00	2.310,00	0,00	66,0	---
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	133,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	58.163,13	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	100,0	106,6
411920 Subvencioniranje stanarin	3.210,78	3.850,00	3.700,00	3.700,00	0,00	96,1	115,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	308.441,41	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0	123,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	65.918,20	88.490,19	99.973,99	98.473,99	-1.500,00	111,3	149,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.171,47	73.350,00	75.350,00	76.850,00	1.500,00	104,8	121,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.171,47	73.350,00	75.350,00	76.850,00	1.500,00	104,8	121,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.171,47	73.350,00	75.350,00	76.850,00	1.500,00	104,8	121,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog	Dopolnjen predlog	Razlika	Indeks	Indeks
	2021	2022	proračuna 2023	proračuna 2023 po javni razpravi			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(1)
413 Drugi tekoči domači transferi	249.859,51	311.389,41	364.968,50	364.968,50	0,00	117,2	146,1
4130 Tekoči transferi občinam	15.053,12	14.008,66	16.288,70	16.288,70	0,00	116,3	108,2
<i>413003 Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	<i>15.053,12</i>	<i>14.008,66</i>	<i>16.288,70</i>	<i>16.288,70</i>	<i>0,00</i>	<i>116,3</i>	<i>108,2</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>1.532,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	150,0	150,0
<i>413200 Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	231.034,54	294.880,75	345.679,80	345.679,80	0,00	117,2	149,6
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>98.008,60</i>	<i>135.362,04</i>	<i>157.086,71</i>	<i>157.086,71</i>	<i>0,00</i>	<i>116,1</i>	<i>160,3</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>133.025,94</i>	<i>159.518,71</i>	<i>188.593,09</i>	<i>188.593,09</i>	<i>0,00</i>	<i>118,2</i>	<i>141,8</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.239,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	121,0
<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>1.239,33</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>121,0</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog	Dopolnjen predlog	Razlika	Indeks	Indeks
	2021	2022	proračuna 2023	proračuna 2023			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.060.356,78	2.954.526,41	2.508.250,70	2.508.250,70	0,00	84,9	236,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.060.356,78	2.954.526,41	2.508.250,70	2.508.250,70	0,00	84,9	236,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	48.490,00	48.490,00	0,00	---	---
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	0,00	0,00	48.490,00	48.490,00	0,00	---	---
4202 Nakup opreme	7.942,94	6.657,29	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	1.157,29	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	12.051,05	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	12.051,05	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	307.245,38	1.971.070,15	1.094.072,33	1.094.072,33	0,00	55,5	356,1
420401 Novogradnje	307.245,38	1.971.070,15	1.094.072,33	1.094.072,33	0,00	55,5	356,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	577.299,38	609.018,06	262.223,09	262.223,09	0,00	43,1	45,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	131.190,66	1.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	---	16,0
420501 Obnove	446.108,72	608.018,06	241.223,09	241.223,09	0,00	39,7	54,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	37.389,05	55.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	81,8	120,4
420600 Nakup zemljišč	37.389,05	55.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	81,8	120,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	5.300,00	6.000,00	6.000,00	0,00	113,2	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	5.300,00	6.000,00	6.000,00	0,00	113,2	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	130.480,03	295.429,86	1.052.465,28	1.052.465,28	0,00	356,3	806,6
420801 Investicijski nadzor	16.323,14	28.948,25	19.261,00	19.261,00	0,00	66,5	118,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	114.156,89	263.015,61	168.500,00	168.500,00	0,00	64,1	147,6
420805 Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	366,00	864.704,28	864.704,28	0,00	---	---
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	38.676,00	59.990,63	62.231,98	62.231,98	0,00	103,7	160,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	31.143,61	28.620,19	20.332,30	20.332,30	0,00	71,0	65,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.529,97	25.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00	64,8	54,4
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.529,97	25.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00	64,8	54,4
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	613,64	3.020,19	3.732,30	3.732,30	0,00	123,6	608,2
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	613,64	3.020,19	3.732,30	3.732,30	0,00	123,6	608,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog	Dopolnjen predlog	Razlika	Indeks	Indeks
	2021	2022	proračuna 2023	proračuna 2023			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(1)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.532,39	31.370,44	41.899,68	41.899,68	0,00	133,6	556,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.532,39	31.370,44	41.899,68	41.899,68	0,00	133,6	556,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.532,39	31.370,44	41.899,68	41.899,68	0,00	133,6	556,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog	Dopolnjen predlog	Razlika	Indeks	Indeks
	2021	2022	proračuna 2023	proračuna 2023			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>191.225,04</u>	<u>-288.261,94</u>	<u>-173.333,28</u>	<u>-173.333,28</u>	<u>0,00</u>	<u>60,1</u>	<u>---</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>194.786,94</u>	<u>-285.101,94</u>	<u>-171.148,04</u>	<u>-171.148,04</u>	<u>0,00</u>	<u>60,0</u>	<u>---</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>844.566,68</u>	<u>741.344,73</u>	<u>670.756,79</u>	<u>670.756,79</u>	<u>0,00</u>	<u>90,5</u>	<u>79,4</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog	Dopolnjen predlog	Razlika	Indeks	Indeks
	2021	2022	proračuna 2023	proračuna 2023 po javni razpravi			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(1)
<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>0,00</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	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>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog	Dopolnjen predlog	Razlika	Indeks	Indeks
	2021	2022	proračuna 2023	proračuna 2023 po javni razpravi			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	(4)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>89.482,72</u>	<u>76.666,72</u>	<u>76.666,72</u>	<u>76.666,72</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>85,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>89.482,72</u>	<u>76.666,72</u>	<u>76.666,72</u>	<u>76.666,72</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>85,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	89.482,72	76.666,72	76.666,72	76.666,72	0,00	100,0	85,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	77.456,04	34.640,04	34.640,04	34.640,04	0,00	100,0	44,7
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	77.456,04	34.640,04	34.640,04	34.640,04	0,00	100,0	44,7
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	---
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	---
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	12.026,68	12.026,68	12.026,68	12.026,68	0,00	100,0	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	12.026,68	12.026,68	12.026,68	12.026,68	0,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>101.742,32</u>	<u>-364.928,66</u>	<u>-250.000,00</u>	<u>-250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68,5</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-89.482,72</u>	<u>-76.666,72</u>	<u>-76.666,72</u>	<u>-76.666,72</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>85,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-191.225,04</u>	<u>288.261,94</u>	<u>173.333,28</u>	<u>173.333,28</u>	<u>0,00</u>	<u>60,1</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>263.186,34</u>	<u>364.928,66</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>			