

SPLOŠNI DEL:

v eur

KONTO	OPIS	Sprejeti 2023 [4]	Rebalans 2023 [5]	Razlika (5-4)	Indeks 5:4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		68.249.618	72.124.776	3.875.158	105,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		55.771.619	60.011.897	4.240.278	107,6
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	43.733.475	47.624.786	3.891.311	108,9
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	33.120.125	35.432.236	2.312.111	107,0
7000	Dohodnina	33.120.125	35.432.236	2.312.111	107,0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	9.900.750	11.382.350	1.481.600	115,0
7030	Davki na nepremičnine	8.634.200	9.275.200	641.000	107,4
7031	Davki na premičnine	6.500	7.100	600	109,2
7032	Davki na dediščine in darila	200.000	500.000	300.000	250,0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.060.050	1.600.050	540.000	150,9
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	712.600	810.200	97.600	113,7
7044	Davki na posebne storitve	40.000	60.000	20.000	150,0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	672.600	750.200	77.600	111,5
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	12.038.144	12.387.111	348.967	102,9
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.831.622	7.356.652	1.525.030	126,2
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	1.360.000	1.360.000	-
7102	Prihodki od obresti	6.500	6.500	0	100,0
7103	Prihodki od premoženja	5.825.122	5.990.152	165.030	102,8
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	45.000	77.000	32.000	171,1
7111	Upravne takse in pristojbine	45.000	77.000	32.000	171,1
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	895.000	655.000	-240.000	73,2
7120	Globe in druge denarne kazni	895.000	655.000	-240.000	73,2
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	81.345	108.782	27.437	133,7
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	81.345	108.782	27.437	133,7
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	5.185.177	4.189.677	-995.500	80,8
7141	Drugi nedavčni prihodki	5.185.177	4.189.677	-995.500	80,8
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.580.000	1.620.000	40.000	102,5
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	180.000	220.000	40.000	122,2
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	20.000	20.000	-
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	180.000	200.000	20.000	111,1
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.400.000	1.400.000	0	100,0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.400.000	1.400.000	0	100,0
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.250	1.250	0	100,0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.250	1.250	0	100,0

KONTO	OPIS	Sprejeti 2023 [4]	Rebalans 2023 [5]	Razlika (5-4)	Indeks 5:4
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.250	1.250	0	100,0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	10.636.794	9.963.249	-673.545	93,7
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	6.770.832	4.812.045	-1.958.787	71,1
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.721.306	2.879.608	-1.841.698	61,0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	449.526	532.437	82.911	118,4
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.600.000	1.400.000	-200.000	87,5
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	3.865.962	5.151.204	1.285.242	133,2
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	26.255	0	-26.255	0,0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.217.594	3.203.427	1.985.833	263,1
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.622.113	1.947.777	-674.336	74,3
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	259.955	528.380	268.425	203,3
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0	0	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	26.000	26.000	0	100,0
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	26.000	26.000	0	100,0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	233.955	502.380	268.425	214,7
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	233.955	502.380	268.425	214,7
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	76.014.016	86.184.890	10.170.874	113,4
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	21.148.130	25.996.102	4.847.972	122,9
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.722.350	5.708.405	986.055	120,9
4000	Plače in dodatki	4.029.990	4.758.140	728.150	118,1
4001	Regres za letni dopust	192.400	259.230	66.830	134,7
4002	Povračila in nadomestila	265.260	372.900	107.640	140,6
4003	Sredstva za delovno uspešnost	146.000	228.480	82.480	156,5
4004	Sredstva za nadurno delo	25.500	23.505	-1.995	92,2
4009	Drugi izdatki zaposlenim	63.200	66.150	2.950	104,7
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	747.172	882.955	135.783	118,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	372.090	442.630	70.540	119,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	303.135	357.550	54.415	118,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.367	3.615	248	107,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.420	5.060	640	114,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64.160	74.100	9.940	115,5
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.188.608	15.718.742	2.530.134	119,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.828.590	1.888.666	60.076	103,3

KONTO	OPIS	Sprejeti 2023 [4]	Rebalans 2023 [5]	Razlika (5-4)	Indeks 5:4
4021	Posebni material in storitve	2.420.899	3.042.120	621.221	125,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.179.648	1.334.018	154.370	113,1
4023	Prevozni stroški in storitve	1.629.032	2.141.612	512.580	131,5
4024	Izdatki za službena potovanja	7.140	21.778	14.638	305,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.294.685	5.377.923	1.083.238	125,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.180.797	1.197.005	16.208	101,4
4027	Kazni in odškodnine	22.634	96.680	74.046	427,1
4029	Drugi operativni odhodki	625.183	618.940	-6.243	99,0
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	440.000	1.416.000	976.000	321,8
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	355.000	965.000	610.000	271,8
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	38.000	271.000	233.000	713,2
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	47.000	180.000	133.000	383,0
409	REZERVE	2.050.000	2.270.000	220.000	110,7
4090	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	1.100.000	100.000	110,0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	0	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.000	1.120.000	120.000	112,0
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	27.570.759	30.492.300	2.921.541	110,6
410	SUBVENCije	647.113	615.253	-31.860	95,1
4100	Subvencije javnim podjetjem	115.000	45.920	-69.080	39,9
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	532.113	569.333	37.220	107,0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	12.137.982	12.863.980	725.998	106,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	65.800	65.800	0	100,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	81.700	81.700	0	100,0
4117	Štipendije	35.000	35.000	0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	11.955.482	12.681.480	725.998	106,1
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.933.924	2.005.737	71.813	103,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.933.924	2.005.737	71.813	103,7
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	12.851.740	15.007.330	2.155.590	116,8
4132	Tekoči transferi v javne sklade	50.305	59.357	9.052	118,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.785.835	14.920.273	2.134.438	116,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.600	27.700	12.100	177,6
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	22.744.428	25.243.533	2.499.105	111,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	22.744.428	25.243.533	2.499.105	111,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	1.360.000	1.360.000	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.228.000	2.994.525	766.525	134,4
4202	Nakup opreme	963.163	888.905	-74.258	92,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	41.000	40.000	4100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.988.010	3.561.344	-6.426.666	35,7

KONTO	OPIS	Sprejeti 2023 [4]	Rebalans 2023 [5]	Razlika (5-4)	Indeks 5:4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.934.763	10.345.119	3.410.356	149,2
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	638.707	2.350.600	1.711.893	368,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	300.384	304.480	4.096	101,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.690.401	3.397.560	1.707.159	201,0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	4.550.699	4.452.955	-97.744	97,9
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	2.851.000	2.006.054	-844.946	70,4
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	281.000	270.703	-10.297	96,3
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.550.000	1.695.351	-854.649	66,5
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000	40.000	20.000	200,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.699.699	2.446.901	747.202	144,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.699.699	2.446.901	747.202	144,0
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-7.764.398	-14.060.114	-6.295.716	181,1
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	7.000	7.000	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	7.000	7.000	-
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	7.000	7.000	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	7.000	7.000	-
C. RAČUN FINANCIRANJA					
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	12.000.000	12.000.000	0	100,0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	12.000.000	12.000.000	0	100,0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	12.000.000	12.000.000	0	100,0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	4.646.660	2.937.860	-1.708.800	63,2
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	4.646.660	2.937.860	-1.708.800	63,2
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.792.000	2.083.200	-1.708.800	54,9
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	353.000	353.000	0	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	501.660	501.660	0	100,0
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-411.058	-4.990.974	-4.579.916	1214,2
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	7.353.340	9.062.140	1.708.800	123,2
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	7.764.398	14.060.114	6.295.716	181,1
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	739.252	5.007.468	4.268.216	
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA				