

I. PRORAČUN 2023 - SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun: 2022/8	Veljavni proračun: 2022/8	Realizacija: 2022	PRD: 2023-0	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	12.692.612,86	12.692.612,86	11.147.260,05	14.158.796,64	87,82	111,55
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.572.039,42	6.572.039,42	6.357.125,50	6.480.771,75	96,73	98,61
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.674.345,42	4.674.345,42	4.565.287,38	5.087.727,59	97,67	108,84
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.234.695,00	3.234.695,00	3.234.695,00	3.567.579,00	100,00	110,29
700020	Dohodnina - občinski vir	3.234.695,00	3.234.695,00	3.234.695,00	3.567.579,00	100,00	110,29
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	437.650,42	437.650,42	363.496,56	541.648,59	83,06	123,76
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	15.000,00	15.000,00	14.603,35	16.000,00	97,36	106,67
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	47.800,00	47.800,00	49.618,37	51.000,00	103,80	106,69
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	300,00	300,00	144,13	200,00	48,04	66,67
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	70.916,91	70.916,91	49.453,81	105.924,25	69,73	149,36
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	116.033,51	116.033,51	61.870,63	180.374,34	53,32	155,45
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	300,00	300,00	293,62	300,00	97,87	100,00
703100	Davek na vodna plovila	100,00	100,00	58,54	100,00	58,54	100,00
703200	Davek na dediščine in darila	59.000,00	59.000,00	64.645,05	65.000,00	109,57	110,17
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	100,00	100,00	66,68	100,00	66,68	100,00
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	23.000,00	23.000,00	14.095,28	14.100,00	61,28	61,30
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	105.000,00	105.000,00	108.646,49	108.500,00	103,47	103,33
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	100,00	0,61	50,00	0,61	50,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.002.000,00	1.002.000,00	967.095,82	978.500,00	96,52	97,65
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	1.500,00	1.500,00	470,64	1.500,00	31,38	100,00
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	52.000,00	52.000,00	36.035,57	41.000,00	69,30	78,85
704704	Turistična taksa	890.000,00	890.000,00	870.723,06	871.000,00	97,83	97,87
704706	Občinske takse od pravnih oseb	12.000,00	12.000,00	9.350,00	11.000,00	77,92	91,67
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	4.500,00	4.500,00	3.000,00	6.000,00	66,67	133,33
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	42.000,00	42.000,00	47.516,55	48.000,00	113,13	114,29
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.897.694,00	1.897.694,00	1.791.838,12	1.393.044,16	94,42	73,41
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	703.355,00	703.355,00	686.594,97	734.514,16	97,62	104,43
710201	Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	4.500,00	4.500,00	0,00	16.508,00	0,00	366,84
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	3.300,00	3.300,00	2.446,80	2.800,00	74,15	84,85
710301	Najemnine za poslovne in druge prostore	48.200,00	48.200,00	54.442,36	54.500,00	112,95	113,07
7103010	Najemnina za prostore - KD Bovec	1.100,00	1.100,00	655,56	1.100,00	59,60	100,00

I. PRORAČUN 2023 - SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun: 2022/8	Veljavni proračun: 2022/8	Realizacija: 2022	PRD: 2023-0	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7103011	Najemnina za prostore - Kluže	500,00	500,00	144,00	500,00	28,80	100,00
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	90.234,00	90.234,00	73.770,82	81.735,87	81,76	90,58
710303	Prihodki od najemnin za opremo KD Bovec	800,00	800,00	500,00	800,00	62,50	100,00
710304	Prihodki od drugih najemnin - kom.infrastruktura	190.114,00	190.114,00	189.286,88	191.583,94	99,56	100,77
7103042	Prihodki od drugih najemnin	132.084,00	132.084,00	103.269,15	110.500,00	78,18	83,66
710305	Prihodki od zakupnin	15.000,00	15.000,00	13.464,70	14.500,00	89,76	96,67
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	4.863,00	4.863,00	4.862,70	4.870,00	99,99	100,14
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	201.000,00	201.000,00	230.641,21	242.000,00	114,75	120,40
710310	Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	100,00
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	100,00	100,00	39,35	39,35	39,35	39,35
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	2.900,00	2.900,00	4.405,02	4.400,00	151,90	151,72
710313	Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	8.650,00	8.650,00	8.666,42	8.667,00	100,19	100,20
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	9.000,00	9.000,00	9.052,20	8.800,00	100,58	97,78
711100	Upravne takse	8.100,00	8.100,00	8.442,20	8.100,00	104,22	100,00
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez (tar.št.28-34 iz ZU)	900,00	900,00	610,00	700,00	67,78	77,78
712	DENARNE KAZNI	60.400,00	60.400,00	63.947,10	64.000,00	105,87	105,96
712001	Denarne kazni za prekrške	45.000,00	45.000,00	46.030,96	46.000,00	102,29	102,22
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	15.200,00	15.200,00	17.886,14	17.800,00	117,67	117,11
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	200,00	200,00	30,00	200,00	15,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	301.276,00	301.276,00	250.868,63	282.130,00	83,27	93,65
7130000	Prihodki od prodaje blaga in storitev - Kluže	1.530,00	1.530,00	1.527,39	1.530,00	99,83	100,00
7130003	Prihodki od prodaje blaga in storitev - PARKOMAT MERCATOR	27.000,50	27.000,50	27.000,48	27.000,00	100,00	100,00
7130004	Prihodki od prodaje blaga in storitev - DOVOLILNICE za parkiranje	6.074,00	6.074,00	6.073,76	6.100,00	100,00	100,43
7130005	Prihodki od prodaje blaga in storitev - PARKOMAT ŽARŠČE	11.725,50	11.725,50	11.725,48	11.750,00	100,00	100,21
7130006	Prihodki od prodaje blaga in storitev - PARKOMAT LEPENA	21.713,00	21.713,00	22.387,57	22.300,00	103,11	102,70
7130007	Prihodki od prodaje blaga in storitev - PARKOMAT DOLINA ZADNJICE	11.762,00	11.762,00	12.268,62	12.250,00	104,31	104,15
713004	Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
713005	Prihodki od vstopnin - Kluže	20.371,00	20.371,00	20.459,12	20.100,00	100,43	98,67
7130050	Prihodki od vstopnin - muzej	100,00	100,00	34,70	100,00	34,70	100,00
713099	Drugi prihodki od prodaje - les na panju	200.000,00	200.000,00	149.391,51	180.000,00	74,70	90,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	823.663,00	823.663,00	781.375,22	303.600,00	94,87	36,86
714100	Drugi nedavčni prihodki	9.500,00	9.500,00	11.224,09	9.500,00	118,15	100,00
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	300.000,00	300.000,00	258.088,13	290.000,00	86,03	96,67
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

I. PRORAČUN 2023 - SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun: 2022/8	Veljavni proračun: 2022/8	Realizacija: 2022	PRD: 2023-0	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki, refundacije	512.063,00	512.063,00	1.071,00	2.000,00	0,21	0,39
7141991	Drugi izredni nedavčni prihodki - poravnava za sredstva TNP	0,00	0,00	510.992,00	0,00	0,00	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	710.171,54	710.171,54	172.094,10	431.344,41	24,23	60,74
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	220.016,39	220.016,39	16,39	100,00	0,01	0,05
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	16,39	16,39	16,39	100,00	100,00	610,13
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
722	PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER.PREMOŽENJA	490.155,15	490.155,15	172.077,71	431.244,41	35,11	87,98
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	70.525,96	70.525,96	27.403,20	57.490,00	38,86	81,52
722001	Prihodki od prodaje gozdov	387.995,01	387.995,01	137.995,01	367.709,56	35,57	94,77
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	31.634,18	31.634,18	6.679,50	6.044,85	21,11	19,11
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.205,00	1.205,00	2.736,75	0,00	227,12	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.205,00	1.205,00	2.736,75	0,00	227,12	0,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	860,00	860,00	860,00	0,00	100,00	0,00
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	345,00	345,00	1.876,75	0,00	543,99	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	5.409.196,90	5.409.196,90	4.615.303,70	7.246.680,48	85,32	133,97
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	4.543.201,86	4.543.201,86	4.451.639,39	6.054.508,61	97,98	133,27
740000	Finančna izravnavna	72.655,00	72.655,00	72.655,00	0,00	100,00	0,00
7400010	Požarna taksa	21.000,00	21.000,00	20.273,80	22.000,00	96,54	104,76
7400012	Sredstva za sofinanciranje investicij (21. člen ZFO-1)	457.452,36	457.452,36	457.452,36	0,00	100,00	0,00
7400013	Sredstva za investicije in druge projekte v TNP (4.do11. člen ZTNP)	1.200.460,00	1.200.460,00	1.200.459,11	1.372.962,00	100,00	114,37
7400014	Ministrstvo za naravne vire in prostor	600.000,00	600.000,00	600.000,00	974.112,88	100,00	162,35
7400015	Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport	350.000,00	350.000,00	350.000,00	376.555,65	100,00	107,59
7400016	Ministrstvo za infrastrukturo	162.855,40	162.855,40	40.916,08	346.313,58	25,12	212,65
7400018	Eko sklad	0,00	0,00	0,00	1.031.869,10	0,00	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	3.200,00	3.200,00	3.272,50	3.270,00	102,27	102,19
7400041	MNVP (MOP) Zakon ZPOOSR popotresne namestitve	13.300,00	13.300,00	4.353,31	5.400,00	32,73	40,60
7400044	sredstva po 26.čl.ZFO-1 organ skupne občinske uprave	24.500,00	24.500,00	21.467,22	21.500,00	87,62	87,76
7400045	Ministrstvo za kmetijstvo-vzdrževanje gozdnih cest,gospodarjenje z gozdovi	7.600,00	7.600,00	13.425,10	13.420,00	176,65	176,58
7400047	Prejeta sredstva iz drž.prorač. za tekočo porabo - SREDSTVA COVID-19	1.500,00	1.500,00	860,00	0,00	57,33	0,00

I. PRORAČUN 2023 - SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun: 2022/8	Veljavni proračun: 2022/8	Realizacija: 2022	PRD: 2023-0	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	1.608.162,00	1.608.162,00	1.608.162,00	1.752.612,00	100,00	108,98
740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za tekočo porabo	20.517,10	20.517,10	20.517,10	20.000,00	100,00	97,48
740300	Prejeta sredstva javnih skladov in zavodov za tek.porabo	0,00	0,00	540,00	2.140,80	0,00	0,00
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov in zavodov za investicije	0,00	0,00	37.285,81	112.352,60	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN DRUGIH DRŽAV	865.995,04	865.995,04	163.664,31	1.192.171,87	18,90	137,66
741100	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	145.594,01	145.594,01	0,00	133.496,31	0,00	91,69
741201	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 – 2020	720.401,03	720.401,03	163.664,31	958.675,56	22,72	133,08
741600	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz EU	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (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)	12.639.793,84	12.639.793,84	9.096.435,47	20.218.697,86	71,97	159,96
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.331.499,92	2.307.340,81	1.622.473,51	2.776.337,25	70,32	120,33
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	485.086,74	486.721,74	408.830,99	601.081,64	84,00	123,50
400000	osnovne plače	384.556,92	384.521,92	322.205,43	484.003,31	83,79	125,87
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	27.960,48	27.768,48	19.318,59	29.288,61	69,57	105,47
400100	regres za letni dopust	26.021,00	26.021,00	23.699,82	23.863,43	91,08	91,71
400202	povračilo stroškov prehrane med delom	19.490,00	18.767,00	15.459,75	33.941,95	82,38	180,86
400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.721,00	8.332,00	8.195,97	14.039,26	98,37	168,50
400301	sredstva za redno delovno uspešnost	6.710,00	6.803,00	6.522,37	7.445,08	95,87	109,44
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.072,34	4.953,34	4.951,96	1.000,00	99,97	20,19
400400	sredstva za nadurno delo	366,00	366,00	365,98	0,00	99,99	0,00
400900	jubilejne nagrade	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400901	odpravnine	8.755,00	8.755,00	8.111,12	7.500,00	92,65	85,67
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	74.434,00	73.190,00	64.155,69	87.481,80	87,66	119,53
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35.484,00	35.484,00	30.096,18	42.985,96	84,82	121,14
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	28.043,00	26.568,00	23.768,14	32.208,18	89,46	121,23
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.383,00	2.383,00	1.919,84	2.602,41	80,56	109,21
401200	Prispevek za zaposlovanje	417,00	417,00	365,98	553,14	87,76	132,65
401300	Prispevek za starševsko varstvo	443,00	443,00	362,18	490,76	81,76	110,78
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.664,00	7.895,00	7.643,37	8.641,35	96,81	109,45
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.634.746,75	1.614.724,75	1.098.406,37	1.871.360,12	68,02	115,89
402000	Pisarniški material in storitve	9.030,00	10.784,00	8.803,16	9.000,00	81,63	83,46
402001	Čistilni material in storitve	4.870,00	5.478,00	5.044,11	4.870,00	92,08	88,90

I. PRORAČUN 2023 - SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun: 2022/8	Veljavni proračun: 2022/8	Realizacija: 2022	PRD: 2023-0	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.000,00	2.918,00	806,21	900,00	27,63	30,84
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.200,00	1.544,00	1.495,78	850,00	96,88	55,05
402004	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	3.278,00	3.278,00	2.490,74	2.500,00	75,98	76,27
402005	Stroški prevajalskih storitev	300,00	171,00	134,08	0,00	78,41	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	12.000,00	9.894,00	6.324,95	7.600,00	63,93	76,81
402007	Računalniške storitve	4.373,00	3.902,00	1.685,76	3.143,00	43,20	80,55
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.006,00	11.484,00	9.649,00	57.500,00	84,02	500,70
402009	Izdatki za reprezentanco	11.387,90	12.944,90	12.299,25	13.070,00	95,01	100,97
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	339.124,05	346.821,05	159.902,50	522.200,25	46,11	150,57
4020991	Agencijske storitve	3.000,00	2.895,00	239,67	2.000,00	8,28	69,08
402100	Uniforme in službena obleka	350,00	350,00	268,03	620,00	76,58	177,14
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	427,00	212,00	0,00	427,00	0,00	201,42
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.820,00	3.755,00	3.748,51	3.420,00	99,83	91,08
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	75.997,27	76.462,27	21.628,47	88.077,80	28,29	115,19
402200	Električna energija	64.500,00	63.473,00	49.475,31	61.700,00	77,95	97,21
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	83.400,00	82.011,00	74.225,79	80.700,00	90,51	98,40
402203	Voda in komunalne storitve	62.650,00	62.752,00	59.814,79	70.110,00	95,32	111,73
402204	Odvoz smeti	13.626,00	13.860,00	13.471,99	17.610,00	97,20	127,06
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	10.857,00	10.949,00	8.345,50	10.427,00	76,22	95,23
402206	Poštnina in kurirske storitve	11.320,00	10.460,00	10.439,37	9.520,00	99,80	91,01
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.250,00	3.355,00	3.193,51	3.500,00	95,19	104,32
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.150,00	1.680,00	707,99	1.800,00	42,14	107,14
402302	Nadomestni deli za vozila	620,00	620,00	298,00	650,00	48,06	104,84
402304	Pristojbine za registracijo vozil	611,00	611,00	252,20	611,00	41,28	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.293,20	2.293,20	1.913,78	2.100,00	83,45	91,58
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	565,65	565,65	441,95	446,00	78,13	78,85
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	54.090,00	56.390,00	50.642,47	66.750,00	89,81	118,37
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	330,00	342,00	110,17	450,00	32,21	131,58
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.509,00	4.739,00	4.309,00	4.690,00	90,93	98,97
402402	Stroški prevoza v državi	1.050,00	1.112,00	535,98	1.050,00	48,20	94,42
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	152,00	152,00	78,00	160,00	51,32	105,26
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	126,00	126,00	56,63	175,00	44,94	138,89
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	28.795,86	28.731,86	7.895,46	31.346,00	27,48	109,10

I. PRORAČUN 2023 - SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun: 2022/8	Veljavni proračun: 2022/8	Realizacija: 2022	PRD: 2023-0	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	6.000,00	6.000,00	3.133,14	6.000,00	52,22	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	475.624,67	449.348,87	366.303,55	409.210,57	81,52	91,07
402504	Zavarovalne premije za objekte	12.688,32	12.688,32	9.214,06	11.467,00	72,62	90,37
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.600,00	5.575,00	3.334,40	5.000,00	59,81	89,69
402512	Zavarovalne premije za opremo	2.623,97	2.623,97	2.480,34	2.766,00	94,53	105,41
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	24.080,00	22.564,00	18.691,72	23.580,00	82,84	104,50
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.250,00	1.250,00	1.078,12	1.250,00	86,25	100,00
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	48.805,98	46.556,78	20.498,45	148.048,50	44,03	318,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	355,00	354,48	0,00	99,85	0,00
402601	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	9.116,00	9.116,00	4.178,70	5.700,00	45,84	62,53
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.102,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00	100,00	100,00
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	416,90	416,90	416,74	382,00	99,96	91,63
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.217,00	8.237,00	4.673,72	8.607,00	56,74	104,49
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	900,00	900,00	499,96	1.000,00	55,55	111,11
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.260,00	2.260,00	1.199,48	2.000,00	53,07	88,50
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	12.900,00	12.682,00	9.186,72	7.990,00	72,44	63,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	6.150,00	5.097,00	4.896,04	6.278,00	96,06	123,17
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	35.700,00	33.785,00	28.423,36	25.700,00	84,13	76,07
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.443,78	4.550,78	4.176,92	2.900,00	91,78	63,73
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev, tolmačev in drugih	8.576,00	8.407,00	4.297,73	7.520,00	51,12	89,45
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	625,00	625,00	625,00	625,00	100,00	100,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah (združenje občin)	500,00	500,00	475,10	500,00	95,02	100,00
402923	Druge članarine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	100,00	150,00
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	870,00	870,00	684,75	870,00	78,71	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	17.230,00	17.230,00	16.854,02	1.380,00	97,82	8,01
402999	Drugi operativni odhodki	121.848,20	121.408,20	67.599,76	106.851,00	55,68	88,01
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.650,00	2.650,00	1.470,21	5.400,00	55,48	203,77
403101	Plačila obresti od dolgoroč.kreditov-poslovnim bankam	2.650,00	2.650,00	1.470,21	5.400,00	55,48	203,77
409	REZERVE	134.582,43	130.054,32	49.610,25	211.013,69	38,15	162,25
409000	Splošna proračunska rezervacija	86.062,00	80.444,07	0,00	77.500,00	0,00	96,34
409100	Proračunska rezerva	48.520,43	49.610,25	49.610,25	53.513,69	100,00	107,87
409300	Sredstva proračunskih skladov	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

I. PRORAČUN 2023 - SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun: 2022/8	Veljavni proračun: 2022/8	Realizacija: 2022	PRD: 2023-0	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.313.136,66	2.340.428,66	2.233.528,60	2.180.417,77	95,43	93,16
410	SUBVENCIJE	234.707,53	234.707,53	234.691,57	46.000,00	99,99	19,60
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in dr.izvajal.GJS	450,00	450,00	434,05	1.000,00	96,46	222,22
410004	Pokrivanje izgub javnim podjetjem in zavodom	189.141,97	189.141,97	189.141,97	0,00	100,00	0,00
410214	Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privat.podje	35.115,56	35.115,56	35.115,55	25.000,00	100,00	71,19
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	668.186,00	668.155,00	628.868,24	806.800,00	94,12	120,75
411103	Darilo ob rojstvu otroka	10.000,00	10.000,00	6.400,00	8.800,00	64,00	88,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	190.688,00	190.688,00	180.334,17	257.000,00	94,57	134,78
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	45.800,00	45.800,00	45.786,76	46.000,00	99,97	100,44
411920	Subvencioniranje stanarin	17.000,00	17.000,00	15.296,74	16.000,00	89,98	94,12
411921	VVO - plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	400.698,00	400.667,00	379.730,45	395.000,00	94,77	98,59
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	320,12	82.000,00	16,01	4.100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	178.410,44	180.897,44	170.623,67	177.062,64	94,32	97,88
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	178.410,44	180.897,44	170.623,67	177.062,64	94,32	97,88
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.231.832,69	1.256.668,69	1.199.345,12	1.150.555,13	95,44	91,56
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	4.171,80	4.171,80	4.171,80	4.171,80	100,00	100,00
4130030	Sredstva, prenesena drugim občinam-PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	60.519,75	60.519,75	48.607,03	98.613,00	80,32	162,94
4130031	Sredstva, prenesena drugim občinam-PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	10.050,18	10.050,18	7.966,58	11.687,50	79,27	116,29
4130032	Sredstva, prenesena drugim občinam-IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	22.463,89	22.463,89	19.371,16	43.945,50	86,23	195,63
4130033	Sredstva, prenesena drugim občinam-OSNOVNA SREDSTVA	3.071,54	3.071,54	1.553,43	3.384,00	50,57	110,17
413200	Tekoči transferi v javne sklade	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	263.511,28	259.071,28	256.009,59	300.109,00	98,82	115,84
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	37.075,60	36.456,60	36.134,38	43.670,00	99,12	119,79
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	535.306,02	563.629,02	530.404,22	465.338,33	94,11	82,56
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.905,52	3.002,52	2.063,01	3.683,00	68,71	122,66
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288.757,11	290.232,11	289.063,92	171.953,00	99,60	59,25
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	7.799.491,34	7.791.935,34	5.097.464,26	14.894.566,79	65,42	191,15
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.799.491,34	7.791.935,34	5.097.464,26	14.894.566,79	65,42	191,15
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00

I. PRORAČUN 2023 - SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun: 2022/8	Veljavni proračun: 2022/8	Realizacija: 2022	PRD: 2023-0	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	720,00	2.010,00	2.010,00	900,00	100,00	44,78
420202	Nakup strojne računalniške in programske opreme	9.800,00	8.510,00	1.216,18	6.080,00	14,29	71,45
4202020	nakup računalnikov in programske opreme	2.500,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420204	Nakup drugega pohištva	46.267,28	46.267,28	37.041,64	0,00	80,06	0,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	150,00	850,00	817,40	200,00	96,16	23,53
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	3.775,90	3.775,90	3.775,90	0,00	100,00	0,00
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	15.063,34	15.063,34	15.063,34	0,00	100,00	0,00
420231	Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
420234	Nakup opreme za proizvodnjo energije	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	218.136,00	218.136,00	218.136,00	560.014,33	100,00	256,73
420242	Nakup geodetske opreme	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	61.885,00	60.753,00	54.052,51	27.625,00	88,97	45,47
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	4.167.284,28	4.167.284,28	2.820.861,60	9.690.300,43	67,69	232,53
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.015.823,24	1.015.823,24	325.571,23	370.081,54	32,05	36,43
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.342.673,06	1.336.245,06	1.142.798,88	1.537.266,30	85,52	115,04
420501	Obnove	25.260,00	25.260,00	19.139,98	0,00	75,77	0,00
420600	Nakup zemljišč	283.555,49	283.555,49	136.634,56	1.656.714,59	48,19	584,26
420703	Nakup licenčne programske opreme	741,09	741,09	741,09	200,00	100,00	26,99
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	146.199,39	147.348,39	106.067,88	119.286,60	71,98	80,96
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	446.679,27	447.209,27	201.458,07	495.398,00	45,05	110,78
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.078,00	12.078,00	12.078,00	0,00	100,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	195.665,92	200.089,03	142.969,10	367.376,05	71,45	183,61
431	Investicijski transferi PO in FO, ki niso prorač. uporabniki	131.170,92	133.194,03	77.348,53	304.676,05	58,07	228,75
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	131.170,92	133.194,03	77.348,53	304.676,05	58,07	228,75
432	Investicijski transferi prorač. uporabnikom	64.495,00	66.895,00	65.620,57	62.700,00	98,09	93,73
432300	Investicijski transf. javnim zavodom	64.495,00	66.895,00	65.620,57	62.700,00	98,09	93,73
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	52.819,02	52.819,02	2.050.824,58	-6.059.901,22	3.882,74	-11.472,95

I. PRORAČUN 2023 - SPLOŠNI DEL

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun: 2022/8	Veljavni proračun: 2022/8	Realizacija: 2022	PRD: 2023-0	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	25.899,16	25.899,16	25.899,16	0,00	100,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	25.899,16	25.899,16	25.899,16	0,00	100,00	0,00
7500012	Nova KBM vračila popotresne hipoteke	25.899,16	25.899,16	25.899,16	0,00	100,00	0,00
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	11.600,00	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	11.600,00	-	-
441000	Povečanje kapitalskih deležev v JP in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE PODJETIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	25.899,16	25.899,16	25.899,16	-11.600,00	100,00	-44,79

I. PRORAČUN 2023 - SPLOŠNI DEL

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun: 2022/8	Veljavni proračun: 2022/8	Realizacija: 2022	PRD: 2023-0	Indeks 5:4	Indeks 6:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-	-
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	376.955,28	376.955,28	376.955,28	114.826,80	100,00	30,46
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	376.955,28	376.955,28	376.955,28	114.826,80	100,00	30,46
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgor.kredit	262.128,48	262.128,48	262.128,48	0,00	100,00	0,00
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgor.kred.	114.826,80	114.826,80	114.826,80	114.826,80	100,00	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-298.237,10	-298.237,10	1.699.768,46	-4.686.328,02	-569,94	1.571,34
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-376.955,28	-376.955,28	-376.955,28	1.385.173,20	100,00	-367,46
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-52.819,02	-52.819,02	-2.050.824,58	6.059.901,22	3.882,74	-11.472,95
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	2.968.649,36	2.968.649,36	0,00	4.686.561,01	0,00	157,87
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-	-