

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	plan 2023 (1)	plan 2023 (2)	januar - junij 2023 (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	29.492.984,00	29.492.984,00	11.004.414,74	37,3	37,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	18.977.926,00	18.977.926,00	8.281.595,28	43,6	43,6
70 DAVČNI PRIHODKI	14.852.744,00	14.852.744,00	6.848.250,34	46,1	46,1
700 Davki na dohodek in dobiček	11.924.203,00	11.924.203,00	5.962.112,00	50,0	50,0
7000 Dohodnina	11.924.203,00	11.924.203,00	5.962.112,00	50,0	50,0
700020 Dohodnina - občinski vir	11.924.203,00	11.924.203,00	5.962.112,00	50,0	50,0
703 Davki na premoženje	2.690.330,00	2.690.330,00	824.992,98	30,7	30,7
7030 Davki na nepremičnine	2.237.110,00	2.237.110,00	584.870,89	26,1	26,1
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	27.000,00	27.000,00	19.382,31	71,8	71,8
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	100,00	100,00	55,89	55,9	55,9
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.530.000,00	1.530.000,00	405.190,96	26,5	26,5
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	670.000,00	670.000,00	158.838,11	23,7	23,7
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	10.000,00	10.000,00	1.403,62	14,0	14,0
7031 Davki na premoženje	3.020,00	3.020,00	2.678,75	88,7	88,7
703100 Davek na vodna plovila	3.000,00	3.000,00	2.678,75	89,3	89,3
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	100.100,00	100.100,00	49.735,91	49,7	49,7
703200 Davek na dediščine in darila	100.000,00	100.000,00	49.641,71	49,6	49,6
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	100,00	100,00	94,20	94,2	94,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	350.100,00	350.100,00	187.707,43	53,6	53,6
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	70.000,00	70.000,00	20.751,95	29,7	29,7
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	280.000,00	280.000,00	166.852,13	59,6	59,6
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	100,00	103,35	103,4	103,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	plan 2023 (1)	plan 2023 (2)	januar - junij 2023 (3)		
704 Domači davki na blago in storitve	238.211,00	238.211,00	83.886,05	35,2	35,2
7044 Davki na posebne storitve	32.711,00	32.711,00	8.590,89	26,3	26,3
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	32.701,00	32.701,00	8.590,59	26,3	26,3
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	10,00	0,30	3,0	3,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	205.500,00	205.500,00	75.295,16	36,6	36,6
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	90.000,00	90.000,00	43.574,47	48,4	48,4
704701 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	0,00	0,00	0,15	---	---
704704 Turistična taksa	45.000,00	45.000,00	6.676,00	14,8	14,8
704706 Občinske takse od pravnih oseb	48.000,00	48.000,00	10.045,81	20,9	20,9
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	17.000,00	17.000,00	13.526,64	79,6	79,6
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	5.500,00	5.500,00	1.472,09	26,8	26,8
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-22.740,69	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-22.740,69	---	---
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-22.740,69	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	4.125.182,00	4.125.182,00	1.433.344,94	34,8	34,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.734.586,00	1.734.586,00	722.459,14	41,7	41,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	135.000,00	135.000,00	60.821,25	45,1	45,1
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	135.000,00	135.000,00	60.821,25	45,1	45,1
7102 Prihodki od obresti	162,00	162,00	0,00	0,0	0,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	57,00	57,00	0,00	0,0	0,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	5,00	5,00	0,00	0,0	0,0
710215 Drugi prihodki od obresti	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	1.599.424,00	1.599.424,00	661.637,89	41,4	41,4
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	5.600,00	5.600,00	1.753,20	31,3	31,3
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	275.690,00	275.690,00	128.343,66	46,6	46,6
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.087.050,00	1.087.050,00	507.110,22	46,7	46,7
710305 Prihodki od zakupnin	3.000,00	3.000,00	2,11	0,1	0,1
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	54.000,00	54.000,00	19.239,35	35,6	35,6
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	171.584,00	171.584,00	5.189,35	3,0	3,0
711 Takse in pristojbine	23.000,00	23.000,00	11.686,74	50,8	50,8
7111 Upravne takse in pristojbine	23.000,00	23.000,00	11.686,74	50,8	50,8
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	23.000,00	23.000,00	11.686,74	50,8	50,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	plan 2023 (1)	plan 2023 (2)	januar - junij 2023 (3)		
712 Globe in druge denarne kazni	111.000,00	111.000,00	28.178,36	25,4	25,4
7120 Globe in druge denarne kazni	111.000,00	111.000,00	28.178,36	25,4	25,4
712001 Globe za prekrške	105.000,00	105.000,00	27.437,17	26,1	26,1
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	5.000,00	5.000,00	661,19	13,2	13,2
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	1.000,00	1.000,00	80,00	8,0	8,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	171.200,00	171.200,00	78.844,60	46,1	46,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	171.200,00	171.200,00	78.844,60	46,1	46,1
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	46.700,00	46.700,00	11.290,66	24,2	24,2
713099 Drugi prihodki od prodaje	124.500,00	124.500,00	67.553,94	54,3	54,3
714 Drugi nedavčni prihodki	2.085.396,00	2.085.396,00	592.176,10	28,4	28,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.085.396,00	2.085.396,00	592.176,10	28,4	28,4
714100 Drugi nedavčni prihodki	1.534.246,00	1.534.246,00	402.870,13	26,3	26,3
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	540.000,00	540.000,00	184.012,87	34,1	34,1
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	11.100,00	11.100,00	5.293,10	47,7	47,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.589.000,00</u>	<u>2.589.000,00</u>	<u>33.584,19</u>	<u>1,3</u>	<u>1,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.279.500,00	1.279.500,00	0,00	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.279.500,00	1.279.500,00	0,00	0,0	0,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,0	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	19.500,00	19.500,00	0,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.309.500,00	1.309.500,00	33.584,19	2,6	2,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0	0,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.300.000,00	1.300.000,00	33.584,19	2,6	2,6
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.300.000,00	1.300.000,00	33.584,19	2,6	2,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>650,00</u>	<u>50,0</u>	<u>50,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.300,00	1.300,00	650,00	50,0	50,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	600,00	600,00	650,00	108,3	108,3
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	600,00	600,00	650,00	108,3	108,3
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2023 (1)	Veljavni plan 2023 (2)	Realizacija januar - junij 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>7.872.758,00</u>	<u>7.872.758,00</u>	<u>2.628.726,61</u>	<u>33,4</u>	<u>33,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.834.457,00	3.834.457,00	1.780.388,08	46,4	46,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.827.683,00	3.827.683,00	1.780.388,08	46,5	46,5
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	2.764.885,00	2.764.885,00	1.281.591,82	46,4	46,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	667.986,00	667.986,00	301.390,26	45,1	45,1
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	394.812,00	394.812,00	197.406,00	50,0	50,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.774,00	6.774,00	0,00	0,0	0,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	6.774,00	6.774,00	0,00	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	4.038.301,00	4.038.301,00	848.338,53	21,0	21,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	171.190,00	171.190,00	541,74	0,3	0,3
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 -	171.190,00	171.190,00	541,74	0,3	0,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.038.643,00	1.038.643,00	467.341,44	45,0	45,0
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	1.038.643,00	1.038.643,00	467.341,44	45,0	45,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.828.468,00	2.828.468,00	380.455,35	13,5	13,5
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	2.828.468,00	2.828.468,00	380.455,35	13,5	13,5
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	<u>52.000,00</u>	<u>52.000,00</u>	<u>59.858,66</u>	<u>115,1</u>	<u>115,1</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	52.000,00	52.000,00	59.858,66	115,1	115,1
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	52.000,00	52.000,00	59.858,66	115,1	115,1
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	52.000,00	52.000,00	59.858,66	115,1	115,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	plan 2023 (1)	plan 2023 (2)	januar - junij 2023 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	30.360.661,00	30.360.661,00	12.132.257,65	40,0	40,0
40 TEKOČI ODHODKI	6.664.586,00	6.643.396,00	3.057.354,87	45,9	46,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.829.958,00	1.744.958,00	882.059,06	48,2	50,6
4000 Plače in dodatki	1.516.128,00	1.460.128,00	709.868,50	46,8	48,6
400000 Osnovne plače	1.415.328,00	1.365.328,00	663.720,11	46,9	48,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	100.800,00	94.800,00	46.148,39	45,8	48,7
4001 Regres za letni dopust	69.600,00	65.600,00	62.865,44	90,3	95,8
400100 Regres za letni dopust	69.600,00	65.600,00	62.865,44	90,3	95,8
4002 Povračila in nadomestila	134.930,00	109.930,00	51.351,66	38,1	46,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	89.580,00	74.580,00	34.690,20	38,7	46,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	45.350,00	35.350,00	16.661,46	36,7	47,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	37.500,00	37.500,00	15.593,14	41,6	41,6
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	37.500,00	37.500,00	15.593,14	41,6	41,6
4004 Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	4.855,66	97,1	97,1
400400 Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	4.855,66	97,1	97,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	66.800,00	66.800,00	37.524,66	56,2	56,2
400900 Jubilejne nagrade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
400901 Odpravnine	64.000,00	64.000,00	37.524,66	58,6	58,6
400902 Solidarnostne pomoči	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	268.742,00	268.742,00	128.762,81	47,9	47,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	129.100,00	129.100,00	62.750,98	48,6	48,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	129.100,00	129.100,00	62.750,98	48,6	48,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	109.630,00	109.630,00	52.718,39	48,1	48,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	101.300,00	101.300,00	48.780,60	48,2	48,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	8.330,00	8.330,00	3.937,79	47,3	47,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	970,00	970,00	460,96	47,5	47,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	970,00	970,00	460,96	47,5	47,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.582,00	1.582,00	743,00	47,0	47,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.582,00	1.582,00	743,00	47,0	47,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	27.460,00	27.460,00	12.089,48	44,0	44,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	27.460,00	27.460,00	12.089,48	44,0	44,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	plan 2023 (1)	plan 2023 (2)	januar - junij 2023 (3)		
402 Izdatki za blago in storitve	4.136.886,00	4.170.696,00	1.819.142,49	44,0	43,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.263.092,00	1.235.890,00	426.978,99	33,8	34,6
402000 Pisarniški material in storitve	36.528,00	36.676,00	16.956,07	46,4	46,2
402001 Čistilni material in storitve	97.750,00	97.750,00	44.450,78	45,5	45,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	43.000,00	43.000,00	25.442,94	59,2	59,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	44.000,00	33.800,00	19.317,84	43,9	57,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	12.300,00	12.500,00	6.372,90	51,8	51,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	68.363,00	68.363,00	39.383,12	57,6	57,6
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.700,00	1.700,00	1.239,92	72,9	72,9
402009 Izdatki za reprezentanco	58.000,00	57.500,00	27.451,50	47,3	47,7
402099 Drugi splošni material in storitve	901.451,00	884.601,00	246.363,92	27,3	27,9
4021 Posebni material in storitve	13.670,00	13.670,00	431,82	3,2	3,2
402100 Uniforme in službena obleka	10.000,00	10.000,00	431,82	4,3	4,3
402108 Drobni inventar	2.650,00	2.650,00	0,00	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.020,00	1.020,00	0,00	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	411.891,00	407.041,00	210.648,38	51,1	51,8
402200 Električna energija	207.350,00	202.500,00	101.038,00	48,7	49,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	65.400,00	65.400,00	37.508,31	57,4	57,4
402203 Voda in komunalne storitve	24.571,00	24.571,00	8.256,16	33,6	33,6
402204 Odvoz smeti	19.870,00	19.870,00	8.796,86	44,3	44,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	30.030,00	30.030,00	14.171,45	47,2	47,2
402206 Poštnina in kurirske storitve	64.670,00	64.670,00	40.877,60	63,2	63,2
4023 Prevozni stroški in storitve	28.050,00	28.350,00	11.673,52	41,6	41,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	16.550,00	16.850,00	5.852,48	35,4	34,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	7.000,00	3.428,63	49,0	49,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.500,00	1.500,00	379,52	25,3	25,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000,00	3.000,00	2.012,89	67,1	67,1
4024 Izdatki za službena potovanja	20.500,00	20.500,00	5.785,45	28,2	28,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.100,00	2.100,00	971,68	46,3	46,3
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.200,00	1.200,00	289,50	24,1	24,1
402402 Stroški prevoza v državi	4.000,00	4.000,00	958,68	24,0	24,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.850,00	3.850,00	1.029,75	26,8	26,8
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.700,00	3.700,00	1.391,24	37,6	37,6
402405 Stroški prevoza v tujini	3.050,00	3.050,00	318,24	10,4	10,4
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	2.600,00	2.600,00	826,36	31,8	31,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.631.373,00	1.646.951,00	665.444,01	40,8	40,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	78.455,00	74.547,00	9.254,79	11,8	12,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	plan 2023 (1)	plan 2023 (2)	januar - junij 2023 (3)		
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.367.197,00	1.376.197,00	586.525,08	42,9	42,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	22.500,00	25.030,00	11.211,11	49,8	44,8
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	22.300,00	21.300,00	5.280,47	23,7	24,8
402512 Zavarovalne premije za opremo	5.000,00	5.000,00	1.230,55	24,6	24,6
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	26.766,00	26.766,00	14.200,82	53,1	53,1
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.050,00	2.050,00	243,91	11,9	11,9
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	2.000,00	2.000,00	333,22	16,7	16,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	104.705,00	113.661,00	37.164,06	35,5	32,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	152.320,00	192.360,00	153.197,55	100,6	79,6
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	80.000,00	120.040,00	120.035,80	150,0	100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	383,16	38,3	38,3
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	8.000,00	8.000,00	7.780,23	97,3	97,3
402607 Najem programske računalniške opreme	32.120,00	32.120,00	11.760,02	36,6	36,6
402609 Najem vozil	18.000,00	18.000,00	8.794,90	48,9	48,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	12.200,00	12.200,00	3.443,44	28,2	28,2
4029 Drugi operativni odhodki	615.990,00	625.934,00	344.982,77	56,0	55,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	16.400,00	16.400,00	6.042,84	36,9	36,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	31.700,00	31.700,00	10.737,40	33,9	33,9
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	131.670,00	131.670,00	54.764,28	41,6	41,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	16.000,00	16.000,00	3.877,78	24,2	24,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	17.500,00	27.500,00	15.370,07	87,8	55,9
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.000,00	8.000,00	2.048,09	25,6	25,6
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.726,00	1.726,00	534,31	31,0	31,0
402931 Plačila bančnih storitev	7.775,00	7.775,00	3.147,90	40,5	40,5
402999 Drugi operativni odhodki	385.219,00	385.163,00	248.460,10	64,5	64,5
403 Plačila domačih obresti	206.000,00	236.000,00	132.444,61	64,3	56,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	190.000,00	220.000,00	123.696,20	65,1	56,2
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	20.000,00	50.000,00	24.719,64	123,6	49,4
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	170.000,00	170.000,00	98.976,56	58,2	58,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	16.000,00	16.000,00	8.748,41	54,7	54,7
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	16.000,00	16.000,00	8.748,41	54,7	54,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	plan 2023 (1)	plan 2023 (2)	januar - junij 2023 (3)		
409 Rezerve	223.000,00	223.000,00	94.945,90	42,6	42,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	45.000,00	45.000,00	19.640,30	43,7	43,7
409000 Splošna proračunska rezervacija	45.000,00	45.000,00	19.640,30	43,7	43,7
4091 Proračunska rezerva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
409100 Proračunska rezerva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
4093 Sredstva za posebne namene	175.000,00	175.000,00	75.305,60	43,0	43,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	175.000,00	175.000,00	75.305,60	43,0	43,0
41 TEKOČI TRANSFERI	9.441.953,00	9.480.293,00	4.388.968,61	46,5	46,3
410 Subvencije	311.500,00	311.500,00	113.522,14	36,4	36,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	240.000,00	240.000,00	113.522,14	47,3	47,3
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	235.000,00	235.000,00	113.522,14	48,3	48,3
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	71.500,00	71.500,00	0,00	0,0	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.345.800,00	3.330.640,00	1.578.366,86	47,2	47,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	65.000,00	65.000,00	28.500,00	43,9	43,9
411103 Darilo ob rojstvu otroka	65.000,00	65.000,00	28.500,00	43,9	43,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000,00	100.000,00	53.451,47	53,5	53,5
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000,00	100.000,00	53.451,47	53,5	53,5
4117 Štipendije	163.800,00	163.800,00	77.267,81	47,2	47,2
411799 Druge štipendije	163.800,00	163.800,00	77.267,81	47,2	47,2
4119 Drugi transferi posameznikom	3.017.000,00	3.001.840,00	1.419.147,58	47,0	47,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	180.000,00	180.000,00	107.401,83	59,7	59,7
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	610.000,00	610.000,00	311.400,87	51,1	51,1
411920 Subvencioniranje stanarin	0,00	71.000,00	70.632,62	---	99,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.942.000,00	1.855.840,00	854.080,19	44,0	46,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	283.500,00	283.500,00	75.632,07	26,7	26,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	885.747,00	885.747,00	190.039,41	21,5	21,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	885.747,00	885.747,00	190.039,41	21,5	21,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	885.747,00	885.747,00	190.039,41	21,5	21,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	plan 2023 (1)	plan 2023 (2)	januar - junij 2023 (3)		
413 Drugi tekoči domači transferi	4.898.906,00	4.952.406,00	2.507.040,20	51,2	50,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	143.950,00	143.950,00	65.352,76	45,4	45,4
413200 Tekoči transferi v javne sklade	143.950,00	143.950,00	65.352,76	45,4	45,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.754.956,00	4.808.456,00	2.441.687,44	51,4	50,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.470.089,00	1.470.089,00	669.163,18	45,5	45,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	203.380,00	203.380,00	92.040,62	45,3	45,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.079.687,00	3.133.187,00	1.679.583,64	54,5	53,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.800,00	1.800,00	900,00	50,0	50,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	plan 2023 (1)	plan 2023 (2)	januar - junij 2023 (3)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	13.741.901,00	13.713.251,00	4.496.399,70	32,7	32,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.741.901,00	13.713.251,00	4.496.399,70	32,7	32,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.000,00	25.000,00	18.212,60	72,9	72,9
420101 Nakup avtomobilov	25.000,00	25.000,00	18.212,60	72,9	72,9
4202 Nakup opreme	557.967,00	559.717,00	138.927,56	24,9	24,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.000,00	4.000,00	1.817,80	45,4	45,4
420201 Nakup pisarniške opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	27.500,00	24.000,00	550,76	2,0	2,3
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	17.000,00	18.900,00	16.814,04	98,9	89,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.100,00	5.600,00	3.948,67	188,0	70,5
420239 Nakup avdiovizualne opreme	2.000,00	2.000,00	443,78	22,2	22,2
420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	497.367,00	498.217,00	115.352,51	23,2	23,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.433.397,00	10.498.594,00	3.930.636,55	37,7	37,4
420401 Novogradnje	7.932.898,00	7.856.795,00	1.980.540,42	25,0	25,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.500.499,00	2.641.799,00	1.950.096,13	78,0	73,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.333.774,00	1.433.809,00	324.973,94	24,4	22,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.310.774,00	1.410.809,00	320.054,90	24,4	22,7
420501 Obnove	23.000,00	23.000,00	4.919,04	21,4	21,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	485.082,00	282.782,00	1.407,60	0,3	0,5
420600 Nakup zemljišč	485.082,00	282.782,00	1.407,60	0,3	0,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	11.000,00	12.000,00	1.372,50	12,5	11,4
420703 Nakup licenčne programske opreme	11.000,00	12.000,00	1.372,50	12,5	11,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	895.681,00	901.349,00	80.868,95	9,0	9,0
420801 Investicijski nadzor	191.621,00	201.769,00	55.187,45	28,8	27,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	704.060,00	699.580,00	25.681,50	3,7	3,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	512.221,00	523.721,00	189.534,47	37,0	36,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	213.718,00	211.718,00	50.000,00	23,4	23,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	213.718,00	211.718,00	50.000,00	23,4	23,6
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	213.718,00	211.718,00	50.000,00	23,4	23,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	plan 2023 (1)	plan 2023 (2)	januar - junij 2023 (3)		
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	298.503,00	312.003,00	139.534,47	46,7	44,7
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	0,0
432100 Investicijski transferi javnim skladom	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	263.503,00	277.003,00	139.534,47	53,0	50,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	263.503,00	277.003,00	139.534,47	53,0	50,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	plan 2023 (1)	plan 2023 (2)	januar - junij 2023 (3)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-867.677,00</u>	<u>-867.677,00</u>	<u>-1.127.842,91</u>	<u>130,0</u>	<u>130,0</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-661.839,00</u>	<u>-631.839,00</u>	<u>-995.398,30</u>	<u>150,4</u>	<u>157,5</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.871.387,00</u>	<u>2.854.237,00</u>	<u>835.271,80</u>	<u>29,1</u>	<u>29,3</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	plan 2023 (1)	plan 2023 (2)	januar - junij 2023 (3)		
<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>---</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>	<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>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	plan 2023 (1)	plan 2023 (2)	januar - junij 2023 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.350.000,00</u>	<u>1.350.000,00</u>	<u>1.430.000,00</u>	<u>105,9</u>	<u>105,9</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.350.000,00</u>	<u>1.350.000,00</u>	<u>1.430.000,00</u>	<u>105,9</u>	<u>105,9</u>
500 Domače zadolževanje	1.350.000,00	1.350.000,00	1.430.000,00	105,9	105,9
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.350.000,00	1.350.000,00	1.430.000,00	105,9	105,9
500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	0,00	0,00	1.430.000,00	---	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.253.900,00</u>	<u>1.253.900,00</u>	<u>613.096,52</u>	<u>48,9</u>	<u>48,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.253.900,00</u>	<u>1.253.900,00</u>	<u>613.096,52</u>	<u>48,9</u>	<u>48,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.253.900,00	1.253.900,00	613.096,52	48,9	48,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.060.000,00	1.060.000,00	516.220,62	48,7	48,7
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	1.060.000,00	1.060.000,00	516.220,62	48,7	48,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	193.900,00	193.900,00	96.875,90	50,0	50,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	136.200,00	136.200,00	68.070,57	50,0	50,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	57.700,00	57.700,00	28.805,33	49,9	49,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-778.577,00</u>	<u>-778.577,00</u>	<u>-310.939,43</u>	<u>39,9</u>	<u>39,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>96.100,00</u>	<u>96.100,00</u>	<u>816.903,48</u>	<u>850,1</u>	<u>850,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>867.677,00</u>	<u>867.677,00</u>	<u>1.127.842,91</u>	<u>130,0</u>	<u>130,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>778.577,00</u>	<u>778.577,00</u>	<u>778.577,00</u>		