

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2024 - 2. obravnava

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Sprejet proračun 2024 1.obravnava (3)	Predlog proračuna 2024 2. obravnava (4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	11.458.205,72	9.416.460,26	8.659.792,00	8.876.275,00	216.483,00	77,5	94,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.719.456,91	7.083.872,26	7.100.429,00	7.267.167,00	166.738,00	108,2	102,6
70 DAVČNI PRIHODKI	5.774.837,18	6.020.452,26	6.087.709,00	6.254.447,00	166.738,00	108,3	103,9
700 Davki na dohodek in dobiček	4.308.134,00	4.687.191,00	4.668.663,00	4.835.401,00	166.738,00	112,2	103,2
7000 Dohodnina	4.308.134,00	4.687.191,00	4.668.663,00	4.835.401,00	166.738,00	112,2	103,2
700020 Dohodnina - občinski vir	4.308.134,00	4.687.191,00	4.668.663,00	4.835.401,00	166.738,00	112,2	103,2
703 Davki na premoženje	1.342.254,14	1.285.761,26	1.371.446,00	1.371.446,00	0,00	102,2	106,7
7030 Davki na nepremičnine	1.214.360,22	1.156.810,00	1.242.495,00	1.242.495,00	0,00	102,3	107,4
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	12.594,02	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	61,1	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	9,21	10,00	10,00	10,00	0,00	108,6	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	12,33	35,00	35,00	35,00	0,00	283,9	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	915.259,33	862.465,00	927.150,00	927.150,00	0,00	101,3	107,5
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	279.969,67	280.000,00	301.000,00	301.000,00	0,00	107,5	107,5
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	6.515,66	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	101,3	100,0
7031 Davki na premoženje	656,41	1.066,00	1.066,00	1.066,00	0,00	162,4	100,0
703100 Davek na vodna plovila	646,41	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	163,4	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	18.193,97	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	101,1	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	18.232,26	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	100,4	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	-38,29	100,00	100,00	100,00	0,00	---	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	109.043,54	109.485,26	109.485,00	109.485,00	0,00	100,4	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	10.430,34	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	100,7	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	98.601,97	98.975,26	98.975,00	98.975,00	0,00	100,4	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	11,23	10,00	10,00	10,00	0,00	89,1	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Sprejet proračun 2024 1.obravnava (3)	Predlog proračuna 2024 2. obravnava (4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	34.738,69	47.500,00	47.600,00	47.600,00	0,00	137,0	100,2
7044 Davki na posebne storitve	8.476,84	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	212,3	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	8.476,84	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	212,3	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	26.261,85	29.500,00	29.600,00	29.600,00	0,00	112,7	100,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	21.825,76	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	123,7	100,0
704704 Turistična taksa	1.602,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	93,6	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	582,75	200,00	300,00	300,00	0,00	51,5	150,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.850,93	800,00	800,00	800,00	0,00	28,1	100,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	-600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
706 Drugi davki in prispevki	89.710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7060 Drugi davki in prispevki	89.710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
706099 Drugi davki in prispevki	89.710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>944.619,73</u>	<u>1.063.420,00</u>	<u>1.012.720,00</u>	<u>1.012.720,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107,2</u>	<u>95,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	741.198,23	826.550,00	826.550,00	826.550,00	0,00	111,5	100,0
7102 Prihodki od obresti	2.485,74	36.250,00	36.250,00	36.250,00	0,00	---	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	2.240,56	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	---	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	245,18	250,00	250,00	250,00	0,00	102,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	738.712,49	790.300,00	790.300,00	790.300,00	0,00	107,0	100,0
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	3.823,78	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	102,0	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	45.964,28	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	100,1	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	38.340,91	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	213,9	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	593.379,34	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	101,1	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.135,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	105,7	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	53.239,34	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	101,4	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	2.829,28	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	113,1	100,0
711 Takse in pristojbine	10.315,19	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	101,8	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	10.315,19	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	101,8	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	10.315,19	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	101,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Sprejet proračun 2024 1.obravnava (3)	Predlog proračuna 2024 2. obravnava (4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	23.614,23	31.070,00	31.070,00	31.070,00	0,00	131,6	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	23.614,23	31.070,00	31.070,00	31.070,00	0,00	131,6	100,0
712001 Globe za prekrške	11.461,88	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	164,9	100,0
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	1.487,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,9	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	10.595,24	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	100,0	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.701,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	117,5	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.701,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	117,5	100,0
713099 Drugi prihodki od prodaje	1.701,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	117,5	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	167.790,44	193.300,00	142.600,00	142.600,00	0,00	85,0	73,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	167.790,44	193.300,00	142.600,00	142.600,00	0,00	85,0	73,8
714100 Drugi nedavčni prihodki	2.501,37	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	103,9	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	59.103,03	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	101,5	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	106.186,04	130.700,00	80.000,00	80.000,00	0,00	75,3	61,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>68.237,68</u>	<u>1.153.238,00</u>	<u>973.043,00</u>	<u>973.043,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>84,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.282,12	94.362,00	94.262,00	94.262,00	0,00	---	99,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	92.818,00	92.818,00	92.818,00	0,00	---	100,0
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	92.818,00	92.818,00	92.818,00	0,00	---	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
720201 Prihodki od prodaje računalniške opreme	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	982,12	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00	147,0	100,0
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	982,12	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00	147,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	65.955,56	1.058.876,00	878.781,00	878.781,00	0,00	---	83,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.934,56	531.842,00	428.781,00	428.781,00	0,00	---	80,6
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	2.934,56	531.842,00	428.781,00	428.781,00	0,00	---	80,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	63.021,00	527.034,00	450.000,00	450.000,00	0,00	714,1	85,4
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	63.021,00	527.034,00	450.000,00	450.000,00	0,00	714,1	85,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Sprejet proračun 2024 1.obravnava (3)	Predlog proračuna 2024 2. obravnava (4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.670.511,13	1.179.350,00	586.320,00	636.065,00	49.745,00	13,6	53,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.426.232,88	721.348,00	506.320,00	556.065,00	49.745,00	39,0	77,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.426.232,88	721.348,00	506.320,00	556.065,00	49.745,00	39,0	77,1
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	4.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.103.861,64	412.036,00	283.000,00	283.000,00	0,00	25,6	68,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	82.498,24	52.200,00	30.000,00	74.075,00	44.075,00	89,8	141,9
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	235.142,00	257.112,00	193.320,00	198.990,00	5.670,00	84,6	77,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.244.278,25	458.002,00	80.000,00	80.000,00	0,00	2,5	17,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	10.994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupn	10.994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.233.283,88	458.002,00	80.000,00	80.000,00	0,00	2,5	17,5
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skla	3.233.283,88	458.002,00	80.000,00	80.000,00	0,00	2,5	17,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Sprejet proračun 2024 1.obravnavna (3)	Predlog proračuna 2024 2. obravnavna (4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	12.185.629,00	9.954.600,00	11.282.638,00	11.359.769,00	77.131,00	93,2	114,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.809.172,40	2.186.648,00	2.183.172,00	2.200.403,00	17.231,00	121,6	100,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	331.334,53	366.359,00	395.759,00	395.759,00	0,00	119,4	108,0
4000 Plače in dodatki	278.786,22	307.135,00	336.535,00	336.535,00	0,00	120,7	109,6
400000 Osnovne plače	261.343,15	288.600,00	318.000,00	318.000,00	0,00	121,7	110,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	17.443,07	18.535,00	18.535,00	18.535,00	0,00	106,3	100,0
4001 Regres za letni dopust	13.121,21	14.444,00	14.444,00	14.444,00	0,00	110,1	100,0
400100 Regres za letni dopust	13.121,21	14.444,00	14.444,00	14.444,00	0,00	110,1	100,0
4002 Povračila in nadomestila	14.416,06	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00	168,6	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.147,61	18.020,00	18.020,00	18.020,00	0,00	177,6	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.268,45	6.280,00	6.280,00	6.280,00	0,00	147,1	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.739,63	9.480,00	9.480,00	9.480,00	0,00	108,5	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	6.122,98	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00	87,9	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovni	2.616,65	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	156,7	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.459,59	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	85,4	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.459,59	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	85,4	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.811,82	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	64,4	100,0
400900 Jubilejne nagrade	454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
400901 Odpravnine	13.357,47	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	57,7	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	---	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	51.057,10	56.055,00	60.865,00	60.865,00	0,00	119,2	108,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.800,91	27.910,00	32.800,00	32.800,00	0,00	132,3	117,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.800,91	27.910,00	32.800,00	32.800,00	0,00	132,3	117,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.106,77	22.460,00	22.380,00	22.380,00	0,00	106,0	99,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	19.323,99	20.730,00	20.650,00	20.650,00	0,00	106,9	99,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.782,78	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00	97,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	178,55	215,00	215,00	215,00	0,00	120,4	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	178,55	215,00	215,00	215,00	0,00	120,4	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	297,60	345,00	345,00	345,00	0,00	115,9	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	297,60	345,00	345,00	345,00	0,00	115,9	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.673,27	5.125,00	5.125,00	5.125,00	0,00	109,7	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.673,27	5.125,00	5.125,00	5.125,00	0,00	109,7	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Sprejet proračun 2024 1.obravnavna (3)	Predlog proračuna 2024 2. obravnavna (4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.414.510,94	1.625.784,00	1.578.098,00	1.595.329,00	17.231,00	112,8	98,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	85.585,88	120.702,00	119.202,00	119.202,00	0,00	139,3	98,8
402000 Pisarniški material in storitve	6.121,41	8.090,00	8.090,00	8.090,00	0,00	132,2	100,0
402001 Čistilni material in storitve	16.547,78	16.431,00	16.431,00	16.431,00	0,00	99,3	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	7.800,18	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	112,8	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	---	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	26.233,61	29.942,00	19.942,00	19.942,00	0,00	76,0	66,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.737,32	12.810,00	12.810,00	12.810,00	0,00	270,4	100,0
402007 Računalniške storitve	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	---	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.881,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00	0,00	130,2	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	18.313,54	19.132,00	29.632,00	29.632,00	0,00	161,8	154,9
402099 Drugi splošni material in storitve	3.951,04	18.808,00	16.808,00	16.808,00	0,00	425,4	89,4
4021 Posebni material in storitve	41.330,08	53.200,00	53.200,00	53.200,00	0,00	128,7	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	---	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	41.330,08	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	104,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	413.261,94	494.120,00	489.258,00	489.258,00	0,00	118,4	99,0
402200 Električna energija	95.334,07	121.556,00	178.583,00	178.583,00	0,00	187,3	146,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	37.087,19	42.172,00	42.572,00	42.572,00	0,00	114,8	101,0
402203 Voda in komunalne storitve	227.157,37	278.633,00	208.733,00	208.733,00	0,00	91,9	74,9
402204 Odvoz smeti	20.806,08	21.959,00	29.570,00	29.570,00	0,00	142,1	134,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	18.805,94	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	104,2	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	14.071,29	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	72,5	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	551,15	1.398,00	4.398,00	4.398,00	0,00	798,0	314,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	698,00	1.698,00	1.698,00	0,00	---	243,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	423,45	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	472,3	---
402302 Nadomestni deli za vozila	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	---	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	127,70	200,00	200,00	200,00	0,00	156,6	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.384,86	9.592,00	7.542,00	7.542,00	0,00	90,0	78,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	---	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	6.785,07	8.812,00	6.912,00	6.912,00	0,00	101,9	78,4
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	459,60	650,00	500,00	500,00	0,00	108,8	76,9
402405 Stroški prevoza v tujini	1.140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	455.182,42	517.171,00	511.607,00	511.607,00	0,00	112,4	98,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	130.987,17	179.726,00	187.002,00	187.002,00	0,00	142,8	104,1
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	8.029,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	186,8	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	1.860,00	1.860,00	0,00	---	930,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Sprejet proračun 2024 1.obravnava (3)	Predlog proračuna 2024 2. obravnava (4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.705,33	5.271,00	5.271,00	5.271,00	0,00	92,4	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	967,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	155,1	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	---	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	11.560,84	9.955,00	7.455,00	7.455,00	0,00	64,5	74,9
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	16.647,06	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	102,1	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	4.633,44	4.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	50,1	53,7
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	902,80	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00	361,1	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	275.748,62	270.939,00	260.939,00	260.939,00	0,00	94,6	96,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.428,58	32.150,00	32.150,00	32.150,00	0,00	---	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402604 Najem strojne računalniške opreme	1.328,58	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	255,9	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	---	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	0,00	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	408.786,03	397.451,00	360.741,00	377.972,00	17.231,00	92,5	95,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	13.794,57	21.415,00	21.415,00	21.415,00	0,00	155,2	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.570,28	4.873,00	4.873,00	4.873,00	0,00	189,6	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	59.878,72	67.360,00	66.960,00	66.960,00	0,00	111,8	99,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.689,70	3.370,00	3.620,00	3.620,00	0,00	214,2	107,4
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	713,00	1.113,00	1.113,00	0,00	---	156,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.354,89	28.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	299,2	89,3
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	407,71	500,00	500,00	500,00	0,00	122,6	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	2.037,01	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	108,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	320.053,15	269.020,00	245.060,00	252.291,00	7.231,00	78,8	93,8
403 Plačila domačih obresti	12.269,83	28.450,00	28.450,00	28.450,00	0,00	231,9	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	12.269,83	28.450,00	28.450,00	28.450,00	0,00	231,9	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	12.269,83	28.450,00	28.450,00	28.450,00	0,00	231,9	100,0
409 Rezerve	0,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	---	109,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	---	109,1
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	---	109,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Sprejet proračun 2024 1.obravnavna (3)	Predlog proračuna 2024 2. obravnavna (4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	2.619.368,80	2.973.704,00	3.289.505,00	3.291.405,00	1.900,00	125,7	110,7
410 Subvencije	347.867,25	372.000,00	383.000,00	383.000,00	0,00	110,1	103,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	281.068,92	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	106,7	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	281.068,92	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	106,7	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	66.798,33	72.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	124,3	115,3
410212 Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	7.200,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	166,7	150,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	11.298,32	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	154,9	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	48.300,01	46.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00	110,8	115,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.635.580,51	1.879.451,00	2.135.119,00	2.137.019,00	1.900,00	130,7	113,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.100,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	124,2	181,8
411103 Darilo ob rojstvu otroka	16.100,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	124,2	181,8
4119 Drugi transferi posameznikom	1.619.480,51	1.868.451,00	2.115.119,00	2.117.019,00	1.900,00	130,7	113,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	156.854,58	173.000,00	244.420,00	244.420,00	0,00	155,8	141,3
411901 Regresiranje potovanj mladine	5.304,45	6.539,00	7.000,00	7.000,00	0,00	132,0	107,1
411902 Doplačila za šolo v naravi	7.190,81	7.260,00	8.000,00	8.000,00	0,00	111,3	110,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	264.436,73	330.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	136,1	109,1
411920 Subvencioniranje stanarin	61.544,19	77.000,00	81.600,00	81.600,00	0,00	132,6	106,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.029.383,51	1.166.289,00	1.295.399,00	1.295.399,00	0,00	125,8	111,1
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	2.647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	92.119,10	108.363,00	118.700,00	120.600,00	1.900,00	130,9	111,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	289.837,08	297.526,00	299.276,00	299.276,00	0,00	103,3	100,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	289.837,08	297.526,00	299.276,00	299.276,00	0,00	103,3	100,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	289.837,08	297.526,00	299.276,00	299.276,00	0,00	103,3	100,6
413 Drugi tekoči domači transferi	346.083,96	424.727,00	472.110,00	472.110,00	0,00	136,4	111,2
4130 Tekoči transferi občinam	54.160,71	70.596,00	70.596,00	70.596,00	0,00	130,4	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	54.160,71	70.596,00	70.596,00	70.596,00	0,00	130,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	291.923,25	354.131,00	401.514,00	401.514,00	0,00	137,5	113,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	82.662,15	101.750,00	109.460,00	109.460,00	0,00	132,4	107,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.281,74	11.809,00	11.809,00	11.809,00	0,00	104,7	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	196.755,19	239.314,00	278.987,00	278.987,00	0,00	141,8	116,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.224,17	1.258,00	1.258,00	1.258,00	0,00	102,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Sprejet proračun 2024 1.obravnavna (3)	Predlog proračuna 2024 2. obravnavna (4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.569.714,21	4.685.006,00	5.655.241,00	5.763.241,00	108.000,00	76,1	123,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.569.714,21	4.685.006,00	5.655.241,00	5.763.241,00	108.000,00	76,1	123,0
4202 Nakup opreme	83.706,68	102.048,00	33.950,00	33.950,00	0,00	40,6	33,3
420200 Nakup pisarniškega pohištva	497,10	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	---	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	20.198,65	28.402,00	7.000,00	7.000,00	0,00	34,7	24,7
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	3.085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	2.359,97	11.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	211,9	45,5
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	---	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	57.565,54	52.796,00	12.100,00	12.100,00	0,00	21,0	22,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	16.625,11	15.589,00	4.250,00	4.250,00	0,00	25,6	27,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	16.625,11	15.589,00	4.250,00	4.250,00	0,00	25,6	27,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.150.447,43	3.002.263,00	4.001.500,00	4.014.500,00	13.000,00	65,3	133,7
420401 Novogradnje	6.148.007,43	2.548.968,00	4.001.500,00	4.014.500,00	13.000,00	65,3	157,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.440,00	453.295,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.013.445,28	799.460,00	991.000,00	1.061.000,00	70.000,00	104,7	132,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.013.445,28	798.460,00	990.000,00	1.060.000,00	70.000,00	104,6	132,8
420501 Obnove	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	29.556,34	462.241,00	308.541,00	308.541,00	0,00	---	66,8
420600 Nakup zemljišč	29.556,34	462.241,00	308.541,00	308.541,00	0,00	---	66,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	275.933,37	303.405,00	316.000,00	341.000,00	25.000,00	123,6	112,4
420801 Investicijski nadzor	58.414,30	44.400,00	21.000,00	21.000,00	0,00	36,0	47,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	217.519,07	259.005,00	295.000,00	320.000,00	25.000,00	147,1	123,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	187.373,59	109.242,00	154.720,00	104.720,00	-50.000,00	55,9	95,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	160.536,96	60.737,00	115.000,00	65.000,00	-50.000,00	40,5	107,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.536,96	60.737,00	115.000,00	65.000,00	-50.000,00	40,5	107,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.536,96	60.737,00	115.000,00	65.000,00	-50.000,00	40,5	107,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	26.836,63	48.505,00	39.720,00	39.720,00	0,00	148,0	81,9
4320 Investicijski transferi občinam	1.169,22	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	172,8	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	1.169,22	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	172,8	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.667,41	46.485,00	37.700,00	37.700,00	0,00	146,9	81,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.667,41	46.485,00	37.700,00	37.700,00	0,00	146,9	81,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Sprejet proračun 2024 1.obravnav (3)	Predlog proračuna 2024 2. obravnav (4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-727.423,28</u>	<u>-538.139,74</u>	<u>-2.622.846,00</u>	<u>-2.483.494,00</u>	<u>139.352,00</u>	<u>341,4</u>	<u>461,5</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-717.639,19</u>	<u>-545.939,74</u>	<u>-2.630.646,00</u>	<u>-2.491.294,00</u>	<u>139.352,00</u>	<u>347,2</u>	<u>456,3</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.290.915,71</u>	<u>1.923.520,26</u>	<u>1.627.752,00</u>	<u>1.775.359,00</u>	<u>147.607,00</u>	<u>77,5</u>	<u>92,3</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Sprejet proračun 2024 1.obravnav (3)	Predlog proračuna 2024 2. obravnav (4)	Razlika (4)-(3) (4)-(3)	Indeks (4)/(1) (4)/(1)	Indeks (4)/(2) (4)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
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	---	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Sprejet proračun 2024 1.obravnava (3)	Predlog proračuna 2024 2. obravnava (4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.801.685,00</u>	<u>1.207.783,00</u>	<u>-1.593.902,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.801.685,00</u>	<u>1.207.783,00</u>	<u>-1.593.902,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	2.801.685,00	1.207.783,00	-1.593.902,00	---	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	2.801.685,00	1.207.783,00	-1.593.902,00	---	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	0,00	2.801.685,00	1.207.783,00	-1.593.902,00	---	---
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>178.827,84</u>	 <u>178.839,00</u>	 <u>178.839,00</u>	 <u>178.839,00</u>	 <u>0,00</u>	 <u>100,0</u>	 <u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>178.827,84</u>	<u>178.839,00</u>	<u>178.839,00</u>	<u>178.839,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	178.827,84	178.839,00	178.839,00	178.839,00	0,00	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	178.827,84	178.839,00	178.839,00	178.839,00	0,00	100,0	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	178.827,84	178.839,00	178.839,00	178.839,00	0,00	100,0	100,0
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>-906.251,12</u>	 <u>-716.978,74</u>	 <u>0,00</u>	 <u>-1.454.550,00</u>	 <u>-1.454.550,00</u>	 <u>160,5</u>	 <u>202,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-178.827,84</u>	<u>-178.839,00</u>	<u>2.622.846,00</u>	<u>1.028.944,00</u>	<u>-1.593.902,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>727.423,28</u>	<u>538.139,74</u>	<u>2.622.846,00</u>	<u>2.483.494,00</u>	<u>-139.352,00</u>	<u>341,4</u>	<u>461,5</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	 <u>3.077.883,13</u>	 <u>2.171.528,74</u>	 <u>0,00</u>	 <u>1.454.550,00</u>			