

PRORAČUN 2024 - I. SPLOŠNI DEL (2. obravnava)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2022	Sprejeti proračun 2023 (rebalans)	Ocena realizacije 2023 (VP 2023)	Proračun 2024: 1. obravnava	Proračun 2024: 2. obravnava	Indeks 7:4	Indeks 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		11.953.567,49	17.326.082,54	17.326.082,54	14.734.178,65	14.765.294,58	85,22	100,21
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		8.537.617,51	9.923.593,49	9.923.593,49	11.258.664,44	11.172.243,37	112,58	99,23
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	7.572.543,78	8.233.142,80	8.233.142,80	9.118.112,07	9.031.691,00	109,70	99,05
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	6.551.379,00	7.091.944,00	7.091.944,00	7.516.162,07	7.429.741,00	104,76	98,85
7000	Dohodnina	6.551.379,00	7.091.944,00	7.091.944,00	7.516.162,07	7.429.741,00	104,76	98,85
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	731.925,18	863.793,53	863.793,53	1.315.300,00	1.315.300,00	152,27	100,00
7030	Davki na nepremičnine	538.491,39	592.643,53	592.643,53	1.044.650,00	1.044.650,00	176,27	100,00
7031	Davki na premožnine	2.645,63	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	100,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	62.499,62	92.000,00	92.000,00	91.500,00	91.500,00	99,46	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	128.288,54	170.050,00	170.050,00	170.050,00	170.050,00	100,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	289.174,88	277.405,27	277.405,27	286.650,00	286.650,00	103,33	100,00
7044	Davki na posebne storitve	5.001,41	11.000,00	11.000,00	15.050,00	15.050,00	136,82	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	284.173,47	266.405,27	266.405,27	271.600,00	271.600,00	101,95	100,00
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7060	Drugi davki in prispevki	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	965.073,73	1.690.450,69	1.690.450,69	2.140.552,37	2.140.552,37	126,63	100,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	601.976,41	725.050,00	725.050,00	926.140,12	926.140,12	127,73	100,00
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	250,00	250,00	100.250,00	100.250,00	40.100,00	100,00
7102	Prihodki od obresti	2.304,17	11.000,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	181,82	100,00
7103	Prihodki od premoženja	599.672,24	713.800,00	713.800,00	805.890,12	805.890,12	112,90	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	15.846,08	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	100,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	15.846,08	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	100,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	33.731,55	63.000,00	63.000,00	53.800,00	53.800,00	85,40	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	33.731,55	63.000,00	63.000,00	53.800,00	53.800,00	85,40	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	65.990,07	71.700,69	71.700,69	78.700,00	78.700,00	109,76	100,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	65.990,07	71.700,69	71.700,69	78.700,00	78.700,00	109,76	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	247.529,62	811.500,00	811.500,00	1.062.712,25	1.062.712,25	130,96	100,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	247.529,62	811.500,00	811.500,00	1.062.712,25	1.062.712,25	130,96	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	253.874,47	1.557.741,33	1.557.741,33	1.515.766,64	1.515.766,64	97,31	100,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	8.452,87	44.086,33	44.086,33	27.165,00	27.165,00	61,62	100,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	19.086,33	19.086,33	27.165,00	27.165,00	142,33	100,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	8.452,87	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2022	Sprejeti proračun 2023 (rebalans)	Ocena realizacije 2023 (VP 2023)	Proračun 2024: 1. obravnava	Proračun 2024: 2. obravnava	Indeks 7:4	Indeks 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	245.421,60	1.513.655,00	1.513.655,00	1.488.601,64	1.488.601,64	98,34	100,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	65.221,87	22.365,70	22.365,70	32.975,22	32.975,22	147,44	100,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	173.292,93	1.481.289,30	1.481.289,30	1.445.626,42	1.445.626,42	97,59	100,00
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	6.906,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00	100,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.152.075,51	5.769.747,72	5.769.747,72	1.884.747,57	2.002.284,57	34,70	106,24
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.956.367,92	5.315.082,92	5.315.082,92	1.082.598,31	1.200.135,31	22,58	110,86
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.817.227,51	5.183.737,35	5.183.737,35	911.030,70	1.028.567,70	19,84	112,90
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	75.274,83	101.448,57	101.448,57	171.567,61	171.567,61	169,12	100,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	63.865,58	29.897,00	29.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	195.707,59	454.664,80	454.664,80	802.149,26	802.149,26	176,43	100,00
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kr	100.344,12	42.016,90	42.016,90	32.307,48	32.307,48	76,89	100,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	95.363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	412.647,90	412.647,90	255.000,00	255.000,00	61,80	100,00
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00	514.841,78	514.841,78	0,00	100,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		13.626.688,58	16.942.753,13	16.942.753,13	15.754.978,41	15.786.094,34	93,17	100,20
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.273.259,70	3.854.421,87	3.889.945,89	4.238.556,82	4.246.512,75	110,17	100,19
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	830.593,08	956.986,10	954.913,98	1.094.115,34	1.127.754,92	117,84	103,07
4000	Plače in dodatki	703.034,98	834.689,66	807.152,49	965.347,48	994.386,69	119,13	103,01
4001	Regres za letni dopust	36.261,88	36.283,45	36.082,89	40.095,89	41.499,81	114,38	103,50
4002	Povračila in nadomestila	34.052,42	54.163,00	53.908,90	63.096,42	65.282,34	120,53	103,46
4003	Sredstva za delovno uspešnost	40.813,57	22.939,83	48.541,02	15.938,34	16.553,78	72,16	103,86
4004	Sredstva za nadurno delo	10.346,43	8.910,16	8.894,57	9.637,21	10.032,30	112,59	104,10
4009	Drugi izdatki zaposlenim	6.083,80	0,00	334,11	0,00	0,00	0,00	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	130.981,25	147.001,82	146.448,24	165.097,05	170.138,72	115,74	103,05
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	65.167,35	74.411,68	74.042,88	83.482,71	86.052,68	115,64	103,08
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	52.778,78	59.613,42	59.317,96	66.880,50	68.939,37	115,64	103,08
4012	Prispevek za zaposlovanje	454,58	605,01	602,51	668,14	685,57	113,32	102,61
4013	Prispevek za starševsko varstvo	743,32	840,81	836,65	943,30	972,34	115,64	103,08
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.837,22	11.530,90	11.648,24	13.122,40	13.488,76	116,98	102,79

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2022	Sprejeti proračun 2023 (rebalans)	Ocena realizacije 2023 (VP 2023)	Proračun 2024: 1. obravnava	Proračun 2024: 2. obravnava	Indeks 7:4	Indeks 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.242.596,22	2.517.448,64	2.580.417,05	2.601.976,77	2.591.251,45	102,93	99,59
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	312.042,77	359.572,38	464.493,01	324.518,00	319.358,00	88,82	98,41
4021	Posebni material in storitve	63.667,14	144.350,86	130.215,01	145.500,00	145.500,00	100,80	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	346.806,65	419.929,07	390.014,40	457.350,00	457.350,00	108,91	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	15.637,17	23.811,05	26.530,01	27.762,51	27.762,51	116,60	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	4.987,74	7.800,00	6.874,21	6.980,00	6.980,00	89,49	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.137.273,87	1.214.181,56	1.208.665,42	1.264.308,01	1.264.308,01	104,13	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	83.483,80	85.177,00	92.275,95	109.550,00	109.550,00	128,61	100,00
4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	3.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	278.697,08	262.626,72	257.727,04	266.008,25	260.442,93	99,17	97,91
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	29.089,15	132.985,31	167.875,46	237.367,66	237.367,66	178,49	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	24.340,82	114.907,67	138.745,05	204.745,67	204.745,67	178,18	100,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.748,33	18.077,64	29.130,41	32.621,99	32.621,99	180,45	100,00
409	REZERVE	40.000,00	100.000,00	40.291,16	140.000,00	120.000,00	120,00	85,71
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	60.000,00	291,16	100.000,00	80.000,00	133,33	80,00
4091	Proračunska rezerva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	3.909.195,77	4.418.697,56	4.409.983,60	4.504.331,75	4.527.491,75	102,46	100,51
410	SUBVENCije	43.125,64	59.000,00	47.117,76	17.000,00	17.000,00	28,81	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	43.125,64	59.000,00	47.117,76	17.000,00	17.000,00	28,81	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.141.518,59	2.708.377,82	2.677.040,74	2.839.013,00	2.862.173,00	105,68	100,82
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.404,45	23.000,00	23.000,00	16.000,00	16.000,00	69,57	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Štipendije	2.080,00	9.400,00	9.400,00	4.000,00	7.160,00	76,17	179,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.120.034,14	2.668.977,82	2.637.640,74	2.819.013,00	2.839.013,00	106,37	100,71
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	259.168,22	245.209,71	242.571,47	282.948,70	282.948,70	115,39	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	259.168,22	245.209,71	242.571,47	282.948,70	282.948,70	115,39	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.465.383,32	1.406.110,03	1.443.253,63	1.365.370,05	1.365.370,05	97,10	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	21.923,76	22.645,00	22.645,00	28.738,05	28.738,05	126,91	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.319.479,61	1.259.085,03	1.288.553,21	1.197.822,00	1.197.822,00	95,13	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	121.130,95	121.380,00	129.055,42	135.810,00	135.810,00	111,89	100,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	2.849,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.962.060,03	8.349.310,72	8.350.246,80	6.575.559,84	6.575.559,84	78,76	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.962.060,03	8.349.310,72	8.350.246,80	6.575.559,84	6.575.559,84	78,76	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	224.555,26	82.485,87	88.158,40	102.097,00	102.097,00	123,78	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.451.894,00	5.807.833,00	4.176.447,22	3.954.606,86	3.954.606,86	68,09	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.194.318,60	560.024,62	2.200.292,09	1.544.735,65	1.544.735,65	275,83	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2022	Sprejeti proračun 2023 (rebalans)	Ocena realizacije 2023 (VP 2023)	Proračun 2024: 1. obravnava	Proračun 2024: 2. obravnava	Indeks 7:4	Indeks 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	194.401,60	937.812,98	892.630,58	473.252,90	473.252,90	50,46	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	3.217,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	896.890,57	961.154,25	989.501,37	400.867,43	400.867,43	41,71	100,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	482.173,08	320.322,98	292.576,84	436.530,00	436.530,00	136,28	100,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	252.898,97	195.000,00	183.253,86	276.000,00	276.000,00	141,54	100,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	51.898,97	102.500,00	90.753,86	64.000,00	64.000,00	62,44	100,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	201.000,00	92.500,00	92.500,00	212.000,00	212.000,00	229,19	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	229.274,11	125.322,98	109.322,98	160.530,00	160.530,00	128,09	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	229.274,11	125.322,98	109.322,98	160.530,00	160.530,00	128,09	100,00
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.673.121,09	383.329,41	383.329,41	-1.020.799,76	-1.020.799,76	-266,30	100,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2022	Sprejeti proračun 2023 (rebalans)	Ocena realizacije 2023 (VP 2023)	Proračun 2024: 1. obravnava	Proračun 2024: 2. obravnava	Indeks 7:4	Indeks 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	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	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DLEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	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

Konto	Naziv	Realizacija 2022	Sprejeti proračun 2023 (rebalans)	Ocena realizacije 2023 (VP 2023)	Proračun 2024: 1. obravnava	Proračun 2024: 2. obravnava	Indeks 7:4	Indeks 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	2.400.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	-	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	2.400.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	-	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.400.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	505.870,24	639.200,24	639.200,24	709.200,24	709.200,24	110,95	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	505.870,24	639.200,24	639.200,24	709.200,24	709.200,24	110,95	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	350.347,76	483.677,76	483.677,76	553.677,76	553.677,76	114,47	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	155.522,48	155.522,48	155.522,48	155.522,48	155.522,48	100,00	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V)	221.008,67	-255.870,83	-255.870,83	-250.000,00	-250.000,00	97,71	100,00
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.894.129,76	-639.200,24	-639.200,24	770.799,76	770.799,76	-120,59	100,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.673.121,09	-383.329,41	-383.329,41	1.020.799,76	1.020.799,76	-266,30	100,00
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	34.862,16	255.870,83	255.870,83	250.000,00	250.000,00	97,71	100,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-	-	-