

PRORAČUN OBČINE HOČE - SLIVNICA ZA LETO 2023 IN 2024

1. obravnava

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni | Ocena | Predlog proračuna | Predlog proračuna | Indeks | Indeks |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | račun | realizacije | 2023 | 2024 | | |
| | 2021 | 2022 | 1. obravnava | 1. obravnava | (3)/(2) | (4)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>14.233.378,72</u> | <u>12.753.605,62</u> | <u>14.155.878,55</u> | <u>13.270.635,33</u> | <u>111,0</u> | <u>104,1</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>11.152.432,76</u> | <u>10.788.453,06</u> | <u>11.598.684,36</u> | <u>11.490.857,61</u> | <u>107,5</u> | <u>106,5</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>8.739.970,50</u> | <u>9.067.119,00</u> | <u>9.311.048,00</u> | <u>9.311.048,00</u> | <u>102,7</u> | <u>102,7</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 6.956.432,00 | 7.161.809,00 | 7.381.638,00 | 7.381.638,00 | 103,1 | 103,1 |
| 7000 Dohodnina | 6.956.432,00 | 7.161.809,00 | 7.381.638,00 | 7.381.638,00 | 103,1 | 103,1 |
| 700020 Dohodnina - občinski vir | 6.956.432,00 | 7.161.809,00 | 7.381.638,00 | 7.381.638,00 | 103,1 | 103,1 |
| 703 Davki na premoženje | 1.678.952,11 | 1.721.800,00 | 1.741.700,00 | 1.741.700,00 | 101,2 | 101,2 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 1.352.152,70 | 1.443.150,00 | 1.464.150,00 | 1.464.150,00 | 101,5 | 101,5 |
| 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb | 36.495,70 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo | 3.631,53 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 125,0 | 125,0 |
| 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine | 91,79 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,0 | 100,0 |
| 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb | 911.129,72 | 900.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 | 102,2 | 102,2 |
| 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb | 398.605,60 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča | 2.198,36 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7031 Davki na premoženje | 2.678,21 | 3.400,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 67,7 | 67,7 |
| 703100 Davek na vodna plovila | 2.660,25 | 3.300,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 66,7 | 66,7 |
| 703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje | 17,96 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 31.066,46 | 35.150,00 | 45.150,00 | 45.150,00 | 128,5 | 128,5 |
| 703200 Davek na dediščine in darila | 31.001,10 | 35.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 128,6 | 128,6 |
| 703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila | 65,36 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 293.054,74 | 240.100,00 | 230.100,00 | 230.100,00 | 95,8 | 95,8 |
| 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb | 43.692,04 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb | 249.356,62 | 210.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 95,2 | 95,2 |
| 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin | 6,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni | Ocena | Predlog proračuna | Predlog proračuna | Indeks | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | račun | realizacije | 2023 | 2024 | | |
| | 2021 | 2022 | 1. obravnava | 1. obravnava | (3)/(2) | (4)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 190.459,84 | 183.510,00 | 187.710,00 | 187.710,00 | 102,3 | 102,3 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 3.831,97 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 100,0 | 100,0 |
| 704403 Davek na dobitke od iger na srečo | 3.831,97 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 186.627,87 | 181.000,00 | 185.200,00 | 185.200,00 | 102,3 | 102,3 |
| 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda | 140.313,09 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 704704 Turistična taksa | 33.641,27 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 704706 Občinske takse od pravnih oseb | 8.859,51 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov | 856,00 | 1.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 520,0 | 520,0 |
| 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest | 2.958,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 706 Drugi davki in prispevki | -85.873,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | -85.873,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 706099 Drugi davki in prispevki | -85.873,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni | Ocena | Predlog proračuna | Predlog proračuna | Indeks | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | račun | realizacije | 2023 | 2024 | | |
| | 2021 | 2022 | 1. obravnava | 1. obravnava | (3)/(2) | (4)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 2.412.462,26 | 1.721.334,06 | 2.287.636,36 | 2.179.809,61 | 132,9 | 126,6 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 539.729,93 | 775.224,00 | 965.436,36 | 873.255,00 | 124,5 | 112,7 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 115.080,00 | 87.814,00 | 217.181,36 | 125.000,00 | 247,3 | 142,4 |
| 710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov | 0,00 | 0,00 | 92.181,36 | 0,00 | --- | --- |
| 710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb | 115.080,00 | 87.814,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 142,4 | 142,4 |
| 7102 Prihodki od obresti | 620,76 | 1.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 554,6 | 554,6 |
| 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | --- | --- |
| 710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,0 | 500,0 |
| 710215 Drugi prihodki od obresti | 620,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 424.029,17 | 686.310,00 | 742.155,00 | 742.155,00 | 108,1 | 108,1 |
| 71030110 Prihodki od najemnin za posl. prostore | 9.990,33 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71030111 Prihodki od najemnin za VŠD Hoče | 8.250,01 | 9.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 166,7 | 166,7 |
| 71030112 Prihodki od najemnin športni objekti Rogoza | 14.900,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71030113 Prihodki od najemnin - telovadnice OŠ | 1.591,49 | 6.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 63,3 | 63,3 |
| 71030114 Prihodki od oddaje objektov društvom | 6.230,94 | 7.610,00 | 7.610,00 | 7.610,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71030115 Prihodki od najemnin - šotor Rogoza | 1.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice | 4.766,01 | 14.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 42,3 | 42,3 |
| 71030414 Najemnina infrastrukture - Nigrad | 160.400,80 | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 120,0 | 120,0 |
| 71030415 Prihodki od najemnin - Lekarna Slivnica | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71030416 Prihodki od najemnin - tržnica | 0,00 | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 96,6 | 96,6 |
| 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij | 23.517,01 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71030150 Parih. od najemnin - oglasna mesta | 1.073,52 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja | 0,00 | 500,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 369,0 | 369,0 |
| 71030410 Prihodki od drugih najemnin - grobnine | 77.477,23 | 87.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 103,5 | 103,5 |
| 71030411 prihodki id najemnin infrastrukture | 70.476,32 | 194.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 103,1 | 103,1 |
| 71030412 Prihodki od najemnin infrastrukture - zbirni center | 23.800,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71030413 Prihodki od najemnin zemljišč | 20.355,51 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 711 Takse in pristojbine | 19.996,07 | 16.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 118,8 | 118,8 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 19.996,07 | 16.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 118,8 | 118,8 |
| 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo | 19.996,07 | 16.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 118,8 | 118,8 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni | Ocena | Predlog proračuna | Predlog proračuna | Indeks | Indeks |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | račun | realizacije | 2023 | 2024 | | |
| | 2021 | 2022 | 1. obravnava | 1. obravnava | (3)/(2) | (4)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 46.072,40 | 38.700,00 | 37.100,00 | 37.100,00 | 95,9 | 95,9 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 46.072,40 | 38.700,00 | 37.100,00 | 37.100,00 | 95,9 | 95,9 |
| 712001 Globe za prekrške | 318,02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 712005 Denarne kazni v upravnih postopkih | 600,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 40,0 | 40,0 |
| 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora | 45.084,38 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških | 70,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 50,0 | 50,0 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 305.556,40 | 292.100,00 | 292.100,00 | 292.100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 305.556,40 | 292.100,00 | 292.100,00 | 292.100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71300010 Prihodki od pogrebnih storitev | 11.376,74 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71300022 Prihodki od prodaje blaga in stor. - vodarina | 294.179,66 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 71300023 Prihodki od prodaje blaga in stor. - vzdrževanje vodovodov | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 1.501.107,46 | 599.310,06 | 974.000,00 | 958.354,61 | 162,5 | 159,9 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 1.501.107,46 | 599.310,06 | 974.000,00 | 958.354,61 | 162,5 | 159,9 |
| 714100 Drugi nedavčni prihodki | 19.242,07 | 47.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 63,8 | 63,8 |
| 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov | 1.211.982,95 | 330.000,00 | 600.000,00 | 569.354,61 | 181,8 | 172,5 |
| 71410511 Komunalni prispevek za kanalizacijsko omrežje | 46.153,74 | 23.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 652,2 | 652,2 |
| 71410520 Prihodki od komunalnih prispevkov - priklop na vodovod | 11.971,16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja | 123.111,80 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki | 2.364,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 71419900 Prispevki drugih občin za vrtnice | 76.381,53 | 80.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 93,8 | 93,8 |
| 71419910 Sofinanciranje družinski pomočniki | 9.900,00 | 310,06 | 0,00 | 15.000,00 | 0,0 | --- |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 1.240.453,84 | 31.640,07 | 323.000,00 | 171.000,00 | --- | 540,5 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 192.065,07 | 16.640,07 | 23.000,00 | 21.000,00 | 138,2 | 126,2 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 190.718,36 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | --- | --- |
| 720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj | 190.718,36 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | --- | --- |
| 7202 Prihodki od prodaje opreme | 1.346,71 | 440,00 | 2.000,00 | 0,00 | 454,6 | 0,0 |
| 720201 Prihodki od prodaje računalniške opreme | 1.068,03 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 720299 Prihodki od prodaje druge opreme | 278,68 | 370,00 | 2.000,00 | 0,00 | 540,5 | 0,0 |
| 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 0,00 | 16.200,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6,2 | 6,2 |
| 720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 0,00 | 16.200,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6,2 | 6,2 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni | Ocena | Predlog proračuna | Predlog proračuna | Indeks | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|
| | račun | realizacije | 2023 | 2024 | | |
| | 2021 | 2022 | 1. obravnava | 1. obravnava | (3)/(2) | (4)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 1.048.388,77 | 15.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | --- | 1.000,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 1.048.388,77 | 15.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | --- | 1.000,0 |
| 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 93.677,98 | 15.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | --- | 1.000,0 |
| 72210001 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - proizvodna cona | 954.710,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 73 PREJETE DONACIJE | 2.150,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 2.150,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 2.150,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 2.150,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 1.838.342,12 | 1.930.512,49 | 2.231.194,19 | 1.605.777,72 | 115,6 | 83,2 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.331.287,73 | 1.023.319,50 | 629.055,12 | 318.022,00 | 61,5 | 31,1 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.331.287,73 | 1.023.319,50 | 629.055,12 | 318.022,00 | 61,5 | 31,1 |
| 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 111.295,01 | 31.147,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 74000100 Požarna taksa | 21.471,67 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 100,0 | 100,0 |
| 74000118 Sofinanciranje investicij iz naslova RRP | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 74000119 Sofinanciranje iz državnega proračuna - kanalizacija | 0,00 | 106.007,13 | 102.518,32 | 0,00 | 96,7 | 0,0 |
| 74000132 Sofinanciranje - Ministrstvo za zdravje | 372.667,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 74000137 Sofinanciranje izgradnje nizkoenergetskega vrta Hoče | 500.000,00 | 300.667,08 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7400019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin | 245.823,00 | 341.428,00 | 340.226,00 | 252.322,00 | 99,7 | 73,9 |
| 74000138 Sofinanciranje prizidave OŠ Slivnica | 0,00 | 0,00 | 93.620,00 | 0,00 | --- | --- |
| 74000139 Sofinanciranje prizidave OŠ Hoče | 0,00 | 141.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 47.669,51 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 74000402 Druga prej. sred. iz držav. prorač. - ostalo | 31.634,14 | 22.200,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 135,1 | 135,1 |
| 74000403 Druga prej. sred. iz držav. prorač. | 727,33 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 74000409 Sofinanciranje projektov LAS - ESRR | 0,00 | 0,00 | 26.990,80 | 0,00 | --- | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni | Ocena | Predlog proračuna | Predlog proračuna | Indeks | Indeks |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | račun | realizacije | 2023 | 2024 | | |
| | 2021 | 2022 | 1. obravnava | 1. obravnava | (3)/(2) | (4)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 507.054,39 | 907.192,99 | 1.602.139,07 | 1.287.755,72 | 176,6 | 142,0 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike | 0,00 | 20.786,27 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške po | 0,00 | 20.786,27 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 466.358,61 | 285.194,32 | 107.963,00 | 0,00 | 37,9 | 0,0 |
| 741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2 | 413.818,63 | 100.888,90 | 107.963,00 | 0,00 | 107,0 | 0,0 |
| 74120101 Prejeta sredstva iz drž.prora EU - JPRS | 474,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 74120102 Prejeta sredstva iz drž.prora EU - socialno podjetništvo | 0,00 | 7.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 74120103 Sofinanciranje EMBRACIN - sklad AMIF | 52.065,58 | 80.828,42 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 74120104 Južna cestna povezava IC11 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 0,00 | 600.712,40 | 1.493.676,07 | 1.287.255,72 | 248,7 | 214,3 |
| 74130000 Prej. sred. iz držav. prorač. iz sred. EU za kohezijsko politiko | 0,00 | 600.712,40 | 580.931,79 | 0,00 | 96,7 | 0,0 |
| 74130002 Prej. sred. iz držav. prorač. iz sred. EU za kohezijsko politiko (vodovod Hočko Pohorje) | 0,00 | 0,00 | 312.744,28 | 687.255,72 | --- | --- |
| 74130101 Sofinanciranje EU sredstva - Južna cestna povezava IC11 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | --- | --- |
| 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 40.695,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 74160001 Sofinanciranje Paleokrajina Štajerska | 40.695,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 74170002 Evropski projekti | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni | Ocena | Predlog proračuna | Predlog proračuna | Indeks | Indeks |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | račun | realizacije | 2023 | 2024 | | |
| | 2021 | 2022 | 1. obravnava | 1. obravnava | (3)/(2) | (4)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 11.226.919,77 | 16.723.247,65 | 19.790.468,31 | 12.730.807,09 | 118,3 | 76,1 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 3.806.287,35 | 3.736.635,24 | 3.348.966,26 | 3.352.076,54 | 89,6 | 89,7 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 722.170,62 | 914.413,86 | 903.924,43 | 907.424,43 | 98,9 | 99,2 |
| 4000 Plače in dodatki | 595.419,98 | 733.865,00 | 726.250,00 | 728.250,00 | 99,0 | 99,2 |
| 400000 Osnovne plače | 559.524,60 | 694.650,00 | 681.500,00 | 681.500,00 | 98,1 | 98,1 |
| 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 27.833,36 | 39.215,00 | 44.750,00 | 46.750,00 | 114,1 | 119,2 |
| 400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih | 8.062,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 4001 Regres za letni dopust | 32.287,50 | 37.504,86 | 45.524,43 | 45.524,43 | 121,4 | 121,4 |
| 400100 Regres za letni dopust | 32.287,50 | 37.504,86 | 45.524,43 | 45.524,43 | 121,4 | 121,4 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 46.891,26 | 63.400,00 | 71.550,00 | 73.050,00 | 112,9 | 115,2 |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 27.642,03 | 37.350,00 | 46.850,00 | 48.350,00 | 125,4 | 129,5 |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 19.249,23 | 26.050,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 94,8 | 94,8 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 33.349,22 | 52.750,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 70,5 | 70,5 |
| 400301 Sredstva za redno delovno uspešnost | 9.565,16 | 12.250,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 107,8 | 107,8 |
| 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 23.784,06 | 40.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 59,3 | 59,3 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 12.923,26 | 18.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 77,8 | 77,8 |
| 400400 Sredstva za nadurno delo | 12.923,26 | 18.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 77,8 | 77,8 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 1.299,40 | 8.894,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 105,7 | 105,7 |
| 400900 Jubilejne nagrade | 1.299,40 | 1.694,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 129,9 | 129,9 |
| 400901 Odpravnine | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 400902 Solidarnostne pomoči | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,0 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni | Ocena | Predlog proračuna | Predlog proračuna | Indeks | Indeks |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | račun | realizacije | 2023 | 2024 | | |
| | 2021 | 2022 | 1. obravnava | 1. obravnava | (3)/(2) | (4)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 114.186,31 | 131.706,00 | 127.810,00 | 127.810,00 | 97,0 | 97,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 55.120,14 | 63.890,00 | 61.840,00 | 61.840,00 | 96,8 | 96,8 |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 55.120,14 | 63.890,00 | 61.840,00 | 61.840,00 | 96,8 | 96,8 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 45.593,92 | 52.760,00 | 51.350,00 | 51.350,00 | 97,3 | 97,3 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 42.185,57 | 48.050,00 | 46.750,00 | 46.750,00 | 97,3 | 97,3 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 3.408,35 | 4.710,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 97,7 | 97,7 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 397,52 | 984,00 | 970,00 | 970,00 | 98,6 | 98,6 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 397,52 | 984,00 | 970,00 | 970,00 | 98,6 | 98,6 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 643,04 | 722,00 | 700,00 | 700,00 | 97,0 | 97,0 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 643,04 | 722,00 | 700,00 | 700,00 | 97,0 | 97,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 12.431,69 | 13.350,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | 97,0 | 97,0 |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 12.431,69 | 13.350,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | 97,0 | 97,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni | Ocena | Predlog proračuna | Predlog proračuna | Indeks | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | račun | realizacije | 2023 | 2024 | | |
| | 2021 | 2022 | 1. obravnava | 1. obravnava | (3)/(2) | (4)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 2.945.541,58 | 2.652.515,38 | 2.248.231,83 | 2.247.842,11 | 84,8 | 84,7 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 249.560,20 | 450.800,34 | 275.156,20 | 259.861,00 | 61,0 | 57,6 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 4.600,98 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 5.884,07 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 39.345,77 | 43.683,00 | 45.200,00 | 45.300,00 | 103,5 | 103,7 |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 55.393,84 | 71.400,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 94,5 | 94,5 |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 1.153,30 | 1.650,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 121,2 | 121,2 |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 17.286,05 | 25.535,84 | 32.395,20 | 17.000,00 | 126,9 | 66,6 |
| 402007 Računalniške storitve | 16.729,61 | 17.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 73,5 | 73,5 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 10.966,80 | 18.272,72 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27,4 | 27,4 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 2.660,83 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 95.538,95 | 257.258,78 | 94.561,00 | 94.561,00 | 36,8 | 36,8 |
| 4021 Posebni material in storitve | 16.942,74 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80,0 | 80,0 |
| 402100 Uniforme in službena obleka | 5.088,74 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 71,4 | 71,4 |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 11.854,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 83,3 | 83,3 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.056.948,46 | 1.160.946,07 | 1.193.769,02 | 1.209.574,50 | 102,8 | 104,2 |
| 402200 Električna energija | 158.605,46 | 186.900,00 | 198.300,00 | 198.500,00 | 106,1 | 106,2 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 52.366,03 | 74.500,00 | 80.100,00 | 80.300,00 | 107,5 | 107,8 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 114.112,01 | 144.350,00 | 143.550,00 | 143.600,00 | 99,5 | 99,5 |
| 402204 Odvoz smeti | 75.672,40 | 67.250,00 | 65.210,00 | 65.210,00 | 97,0 | 97,0 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 23.851,91 | 25.608,00 | 28.290,00 | 28.290,00 | 110,5 | 110,5 |
| 402206 Poštšina in kurirske storitve | 29.183,18 | 34.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 102,9 | 102,9 |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale | 603.157,47 | 628.338,07 | 643.319,02 | 658.674,50 | 102,4 | 104,8 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 21.690,02 | 28.300,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 97,5 | 97,5 |
| 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 7.551,04 | 12.700,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 90,6 | 90,6 |
| 402301 Vzdrževanje in popravila vozil | 6.176,81 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 106,3 | 106,3 |
| 402304 Pristojbine za registracijo vozil | 797,71 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila | 7.164,46 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 3.993,66 | 10.928,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 88,8 | 88,8 |
| 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 3.993,66 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 402499 Drugi izdatki za službena potovanja | 0,00 | 1.492,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 67,0 | 67,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 345.762,24 | 658.813,35 | 467.816,89 | 467.916,89 | 71,0 | 71,0 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 57.683,57 | 68.700,00 | 63.800,00 | 63.900,00 | 92,9 | 93,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 0,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 100,0 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni | Ocena | Predlog proračuna | Predlog proračuna | Indeks | Indeks |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | račun | realizacije | 2023 | 2024 | | |
| | 2021 | 2022 | 1. obravnava | 1. obravnava | (3)/(2) | (4)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 28.091,05 | 28.850,00 | 28.850,00 | 28.850,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 5.392,40 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 66,7 | 66,7 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 7.025,17 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 30.010,05 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 1.533,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 216.026,70 | 485.563,35 | 304.466,89 | 304.466,89 | 62,7 | 62,7 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 4.794,27 | 5.205,00 | 5.205,00 | 5.205,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | 4.794,27 | 5.205,00 | 5.205,00 | 5.205,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 3.070,87 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 3.070,87 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.242.779,12 | 306.522,62 | 242.984,72 | 241.984,72 | 79,3 | 79,0 |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 5.003,33 | 8.800,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 71,6 | 71,6 |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 7.109,37 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 13.696,57 | 12.997,90 | 11.000,00 | 11.000,00 | 84,6 | 84,6 |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 4.094,01 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 61.331,26 | 91.334,72 | 71.334,72 | 71.334,72 | 78,1 | 78,1 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 51.360,04 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 87,5 | 87,5 |
| 402923 Druge članarine | 3.872,51 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,0 | 100,0 |
| 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | 17.328,05 | 23.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 15,2 | 15,2 |
| 402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI | 671,74 | 5.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 127,3 | 127,3 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 1.078.312,24 | 107.990,00 | 91.950,00 | 90.950,00 | 85,2 | 84,2 |
| 403 Plačila domačih obresti | 24.388,84 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 24.388,84 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 24.388,84 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 409 Rezerve | 0,00 | 34.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 191,2 | 191,2 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 15.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 333,3 | 333,3 |
| 409000 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 15.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 333,3 | 333,3 |
| 4091 Proračunska rezerva | 0,00 | 19.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 79,0 | 79,0 |
| 409100 Proračunska rezerva | 0,00 | 19.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 79,0 | 79,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni | Ocena | Predlog proračuna | Predlog proračuna | Indeks | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | račun | realizacije | 2023 | 2024 | | |
| | 2021 | 2022 | 1. obravnava | 1. obravnava | (3)/(2) | (4)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 4.143.051,08 | 4.467.957,77 | 4.781.664,89 | 4.806.993,65 | 107,0 | 107,6 |
| 410 Subvencije | 324.359,13 | 345.750,00 | 357.000,00 | 347.000,00 | 103,3 | 100,4 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 282.105,64 | 291.000,00 | 300.000,00 | 290.000,00 | 103,1 | 99,7 |
| 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 282.105,64 | 291.000,00 | 300.000,00 | 290.000,00 | 103,1 | 99,7 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 42.253,49 | 54.750,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 104,1 | 104,1 |
| 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 27.682,87 | 33.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 109,1 | 109,1 |
| 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 14.570,62 | 21.750,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 96,6 | 96,6 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.543.113,45 | 2.674.145,17 | 2.823.983,26 | 2.826.933,26 | 105,6 | 105,7 |
| 4117 Štipendije | 41.227,70 | 46.100,00 | 47.720,00 | 47.720,00 | 103,5 | 103,5 |
| 411799 Druge štipendije | 41.227,70 | 46.100,00 | 47.720,00 | 47.720,00 | 103,5 | 103,5 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.501.885,75 | 2.628.045,17 | 2.776.263,26 | 2.779.213,26 | 105,6 | 105,8 |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 236.334,15 | 347.400,00 | 306.630,00 | 307.480,00 | 88,3 | 88,5 |
| 411902 Doplačila za šolo v naravi | 2.234,66 | 4.180,00 | 5.100,00 | 7.200,00 | 122,0 | 172,3 |
| 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov | 922,61 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 85,7 | 85,7 |
| 411908 Denarne nagrade in priznanja | 1.067,32 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 247.634,94 | 276.600,00 | 283.000,00 | 283.000,00 | 102,3 | 102,3 |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 1.859.657,43 | 1.853.573,00 | 2.020.933,26 | 2.020.933,26 | 109,0 | 109,0 |
| 411922 Izplačila družinskemu pomočniku | 37.039,82 | 3.492,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 116.994,82 | 137.800,00 | 156.100,00 | 156.100,00 | 113,3 | 113,3 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 358.131,15 | 369.620,81 | 394.490,00 | 394.400,00 | 106,7 | 106,7 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 358.131,15 | 369.620,81 | 394.490,00 | 394.400,00 | 106,7 | 106,7 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 358.131,15 | 369.620,81 | 394.490,00 | 394.400,00 | 106,7 | 106,7 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 917.447,35 | 1.078.441,79 | 1.206.191,63 | 1.238.660,39 | 111,9 | 114,9 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 13.690,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 13.690,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 0,00 | 12.060,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 137,7 | 137,7 |
| 413200 Tekoči transferi v javne sklade | 0,00 | 12.060,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 137,7 | 137,7 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 889.039,62 | 1.055.416,25 | 1.178.180,75 | 1.210.649,51 | 111,6 | 114,7 |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 261.416,73 | 315.000,02 | 358.045,50 | 373.514,26 | 113,7 | 118,6 |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 9.611,16 | 7.700,00 | 13.856,73 | 13.856,73 | 180,0 | 180,0 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 618.011,73 | 732.716,23 | 806.278,52 | 823.278,52 | 110,0 | 112,4 |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije | 14.716,96 | 10.965,54 | 11.410,88 | 11.410,88 | 104,1 | 104,1 |
| 413600 Tekoči transferi v javne agencije | 14.716,96 | 10.965,54 | 11.410,88 | 11.410,88 | 104,1 | 104,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni | Ocena | Predlog proračuna | Predlog proračuna | Indeks | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | račun | realizacije | 2023 | 2024 | | |
| | 2021 | 2022 | 1. obravnava | 1. obravnava | (3)/(2) | (4)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 3.146.472,29 | 8.258.764,64 | 11.322.823,60 | 4.329.795,54 | 137,1 | 52,4 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 3.146.472,29 | 8.258.764,64 | 11.322.823,60 | 4.329.795,54 | 137,1 | 52,4 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 7.801,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 420101 Nakup avtomobilov | 7.801,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 4202 Nakup opreme | 67.877,64 | 262.656,29 | 38.000,00 | 24.000,00 | 14,5 | 9,1 |
| 420201 Nakup pisarniške opreme | 811,09 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 50,0 | 50,0 |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme | 6.302,66 | 4.000,00 | 19.000,00 | 5.000,00 | 475,0 | 125,0 |
| 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov | 2.925,07 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420238 Nakup telekomunikacijske opreme | 4.108,82 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 40,0 | 40,0 |
| 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov | 2.615,07 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420246 Nakup opreme za knjižnice | 1.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 50.114,93 | 242.156,29 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6,2 | 6,2 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.397.256,60 | 6.555.386,90 | 10.290.101,35 | 3.916.040,00 | 157,0 | 59,7 |
| 420401 Novogradnje | 1.535.828,86 | 2.073.694,62 | 8.738.588,55 | 3.645.640,00 | 421,4 | 175,8 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 861.427,74 | 4.481.692,28 | 1.551.512,80 | 270.400,00 | 34,6 | 6,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 383.795,45 | 733.308,69 | 447.271,57 | 247.200,00 | 61,0 | 33,7 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 383.795,45 | 733.308,69 | 447.271,57 | 247.200,00 | 61,0 | 33,7 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 1.178,12 | 55.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 90,9 | 90,9 |
| 420600 Nakup zemljišč | 1.178,12 | 55.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 90,9 | 90,9 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 9.542,17 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 60,0 | 60,0 |
| 420703 Nakup licenčne programske opreme | 9.542,17 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 60,0 | 60,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 279.021,11 | 647.412,76 | 494.450,68 | 89.555,54 | 76,4 | 13,8 |
| 420801 Investicijski nadzor | 35.115,64 | 107.743,71 | 61.124,90 | 0,00 | 56,7 | 0,0 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 213.773,19 | 479.669,05 | 331.204,00 | 66.000,00 | 69,1 | 13,8 |
| 420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja | 30.132,28 | 60.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 166,7 | 33,3 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 0,00 | 2.121,78 | 3.555,54 | --- | --- |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 131.109,05 | 259.890,00 | 337.013,56 | 241.941,36 | 129,7 | 93,1 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 82.831,00 | 86.390,00 | 89.957,80 | 91.556,96 | 104,1 | 106,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 76.831,00 | 78.390,00 | 79.957,80 | 81.556,96 | 102,0 | 104,0 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 76.831,00 | 78.390,00 | 79.957,80 | 81.556,96 | 102,0 | 104,0 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 6.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 125,0 | 125,0 |
| 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 6.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 125,0 | 125,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni | Ocena | Predlog proračuna | Predlog proračuna | Indeks | Indeks |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | račun | realizacije | 2023 | 2024 | | |
| | 2021 | 2022 | 1. obravnava | 1. obravnava | (3)/(2) | (4)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 48.278,05 | 173.500,00 | 247.055,76 | 150.384,40 | 142,4 | 86,7 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 748,05 | 0,00 | 1.384,40 | 1.384,40 | --- | --- |
| <i>432000 Investicijski transferi občinam</i> | <i>748,05</i> | <i>0,00</i> | <i>1.384,40</i> | <i>1.384,40</i> | --- | --- |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 47.530,00 | 173.500,00 | 245.671,36 | 149.000,00 | 141,6 | 85,9 |
| <i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i> | <i>47.530,00</i> | <i>173.500,00</i> | <i>245.671,36</i> | <i>149.000,00</i> | <i>141,6</i> | <i>85,9</i> |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni | Ocena | Predlog proračuna | Predlog proračuna | Indeks | Indeks |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | račun | realizacije | 2023 | 2024 | | |
| | 2021 | 2022 | 1. obravnava | 1. obravnava | (3)/(2) | (4)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | <u>3.006.458,95</u> | <u>-3.969.642,03</u> | <u>-5.634.589,76</u> | <u>539.828,24</u> | <u>141,9</u> | <u>---</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | | |
| III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | <u>3.030.227,03</u> | <u>-3.966.742,03</u> | <u>-5.636.689,76</u> | <u>537.728,24</u> | <u>142,1</u> | <u>---</u> |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | | | | |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | <u>3.203.094,33</u> | <u>2.583.860,05</u> | <u>3.468.053,21</u> | <u>3.331.787,42</u> | <u>134,2</u> | <u>129,0</u> |
| (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | | | | | | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni | Ocena | Predlog proračuna | Predlog proračuna | Indeks | Indeks |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | račun | realizacije | 2023 | 2024 | | |
| | 2021 | 2022 | 1. obravnava | 1. obravnava | (3)/(2) | (4)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>313.902,40</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>313.902,40</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 0,00 | 0,00 | 313.902,40 | 0,00 | --- | --- |
| 7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 0,00 | 0,00 | 313.902,40 | 0,00 | --- | --- |
| 751000 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 0,00 | 0,00 | 313.902,40 | 0,00 | --- | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>313.902,40</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Zaključni | Ocena | Predlog proračuna | Predlog proračuna | Indeks | Indeks |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | račun | realizacije | 2023 | 2024 | | |
| | 2021 | 2022 | 1. obravnava | 1. obravnava | (3)/(2) | (4)/(2) |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4.200.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4.200.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | --- | --- |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | --- | --- |
| 500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | --- | --- |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>510.951,94</u> | <u>539.828,24</u> | <u>539.828,24</u> | <u>539.828,24</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>510.951,94</u> | <u>539.828,24</u> | <u>539.828,24</u> | <u>539.828,24</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 510.951,94 | 539.828,24 | 539.828,24 | 539.828,24 | 100,0 | 100,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 510.951,94 | 539.828,24 | 539.828,24 | 539.828,24 | 100,0 | 100,0 |
| 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti | 510.951,94 | 539.828,24 | 539.828,24 | 539.828,24 | 100,0 | 100,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>2.495.507,01</u> | <u>-4.509.470,27</u> | <u>-1.660.515,60</u> | <u>0,00</u> | <u>36,8</u> | <u>0,0</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-510.951,94</u> | <u>-539.828,24</u> | <u>3.660.171,76</u> | <u>-539.828,24</u> | <u>---</u> | <u>100,0</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-3.006.458,95</u> | <u>3.969.642,03</u> | <u>5.634.589,76</u> | <u>-539.828,24</u> | <u>141,9</u> | <u>---</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>3.636.100,15</u> | <u>6.169.985,87</u> | <u>1.660.515,60</u> | <u>0,00</u> | | |