

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2022	Ocena realizacije	PRORAČUN 2024		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.395.626,03	4.344.276,11	3.659.186,60	83,3	84,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.793.730,01	2.896.403,10	2.905.947,60	104,0	100,3
70 DAVČNI PRIHODKI	2.232.403,68	2.392.399,90	2.394.627,00	107,3	100,1
700 Davki na dohodek in dobiček	1.897.230,00	2.078.964,00	2.078.167,00	109,5	100,0
7000 Dohodnina	1.897.230,00	2.078.964,00	2.078.167,00	109,5	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	1.897.230,00	2.078.964,00	2.078.167,00	109,5	100,0
703 Davki na premoženje	236.580,05	242.941,00	246.360,00	104,1	101,4
7030 Davki na nepremičnine	169.486,48	170.981,00	174.400,00	102,9	102,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	6.338,26	6.000,00	7.000,00	110,4	116,7
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.124,34	2.000,00	2.000,00	94,2	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	19,62	50,00	50,00	254,8	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	63.522,37	63.674,00	65.000,00	102,3	102,1
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	97.144,46	98.907,00	100.000,00	102,9	101,1
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	337,43	350,00	350,00	103,7	100,0
7031 Davki na premoženje	139,02	510,00	510,00	366,9	100,0
703100 Davek na vodna plovila	138,59	500,00	500,00	360,8	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,43	10,00	10,00	---	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	47.884,12	47.350,00	47.350,00	98,9	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	47.670,34	47.000,00	47.000,00	98,6	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	213,78	350,00	350,00	163,7	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	19.070,43	24.100,00	24.100,00	126,4	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	741,87	4.000,00	4.000,00	539,2	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	18.324,57	20.000,00	20.000,00	109,1	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	3,99	100,00	100,00	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023 (podatki rebalansa)	PRORAČUN 2024 (predlog)	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	98.593,63	70.394,90	70.000,00	71,0	99,4
7044 Davki na posebne storitve	22.763,33	3.010,00	3.010,00	13,2	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	22.763,33	3.000,00	3.000,00	13,2	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	10,00	10,00	---	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	75.830,30	67.384,90	66.990,00	88,3	99,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	43.513,01	43.500,00	43.500,00	100,0	100,0
704701 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	0,83	1,00	10,00	---	1.000,0
704704 Turistična taksa	3.923,07	4.000,00	4.000,00	102,0	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	0,00	1.800,00	1.800,00	---	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.000,00	1.250,00	1.250,00	125,0	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	27.393,39	16.833,90	16.430,00	60,0	97,6
706 Drugi davki in prispevki	0,00	100,00	100,00	---	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	100,00	100,00	---	100,0
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	100,00	100,00	---	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	561.326,33	504.003,20	511.320,60	91,1	101,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	283.736,78	223.704,17	250.520,60	88,3	112,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	15.841,40	15.841,40	36.450,60	230,1	230,1
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	15.841,40	15.841,40	36.450,60	230,1	230,1
7102 Prihodki od obresti	577,55	3.000,00	3.000,00	519,4	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	577,55	3.000,00	3.000,00	519,4	100,0
7103 Prihodki od premoženja	267.317,83	204.862,77	211.070,00	79,0	103,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	3.178,75	3.120,66	3.300,00	103,8	105,8
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	14.474,89	16.000,00	16.800,00	116,1	105,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	0,00	20,00	20,00	---	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	160.600,88	174.872,11	180.000,00	112,1	102,9
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	734,81	800,00	900,00	122,5	112,5
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	0,00	50,00	50,00	---	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	88.328,50	10.000,00	10.000,00	11,3	100,0
711 Takse in pristojbine	4.191,90	4.300,00	4.300,00	102,6	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.191,90	4.300,00	4.300,00	102,6	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	3.811,90	4.000,00	4.000,00	104,9	100,0
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	380,00	300,00	300,00	79,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023 (podatki rebalansa)	PRORAČUN 2024 (predlog)	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	4.759,30	8.000,00	6.000,00	126,1	75,0
7120 Globe in druge denarne kazni	4.759,30	8.000,00	6.000,00	126,1	75,0
712001 Globe za prekrške	260,00	500,00	500,00	192,3	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.499,30	7.000,00	5.000,00	111,1	71,4
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0,00	500,00	500,00	---	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	245,85	200,00	250,00	101,7	125,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	245,85	200,00	250,00	101,7	125,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	245,85	150,00	200,00	81,4	133,3
713099 Drugi prihodki od prodaje	0,00	50,00	50,00	---	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	268.392,50	267.799,03	250.250,00	93,2	93,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	268.392,50	267.799,03	250.250,00	93,2	93,5
714100 Drugi nedavčni prihodki	0,00	50,00	50,00	---	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	53.675,40	75.000,00	50.000,00	93,2	66,7
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	32.000,00	0,00	0,00	0,0	---
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	182.717,10	192.633,03	200.000,00	109,5	103,8
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	116,00	200,00	---	172,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>23.569,00</u>	<u>245.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>487,9</u>	<u>46,9</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	23.569,00	245.000,00	115.000,00	487,9	46,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	15.206,50	50.000,00	15.000,00	98,6	30,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	8.399,36	40.000,00	10.000,00	119,1	25,0
722001 Prihodki od prodaje gozdov	6.807,14	10.000,00	5.000,00	73,5	50,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.362,50	195.000,00	100.000,00	---	51,3
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.362,50	195.000,00	100.000,00	---	51,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>11.998,10</u>	<u>3.100,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>50,0</u>	<u>193,6</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	11.998,10	3.100,00	6.000,00	50,0	193,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	11.998,10	3.000,00	6.000,00	50,0	200,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	11.998,10	3.000,00	6.000,00	50,0	200,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	100,00	0,00	---	0,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	100,00	0,00	---	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	PRORAČUN 2024	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.566.328,92	1.199.773,01	472.239,00	30,2	39,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	811.172,47	654.690,92	472.239,00	58,2	72,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	811.172,47	654.690,92	472.239,00	58,2	72,1
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	16.608,00	0,00	0,00	0,0	---
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	457.788,74	292.984,92	197.000,00	43,0	67,2
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	15.299,73	15.000,00	15.000,00	98,0	100,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	321.476,00	346.706,00	260.239,00	81,0	75,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	755.156,45	545.082,09	0,00	0,0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	755.156,45	545.082,09	0,00	0,0	0,0
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	755.156,45	545.082,09	0,00	0,0	0,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	0,00	0,00	160.000,00	---	---
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	160.000,00	---	---
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	0,00	0,00	160.000,00	---	---
782123 Prejeta sredstva sklada ESRR Interreg (Evropsko teritorialno sodelovanje) 2021-2027	0,00	0,00	160.000,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023 (podatki rebalansa)	PRORAČUN 2024 (predlog)	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.448.912,46	4.502.584,90	4.655.519,88	104,6	103,4
40 TEKOČI ODHODKI	919.175,20	1.235.909,28	1.274.708,38	138,7	103,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	150.389,39	191.983,57	221.385,00	147,2	115,3
4000 Plače in dodatki	135.822,45	172.157,60	192.500,00	141,7	111,8
400000 Osnovne plače	127.268,27	160.157,60	179.000,00	140,7	111,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.554,18	12.000,00	13.500,00	157,8	112,5
4001 Regres za letni dopust	6.643,83	6.849,12	9.000,00	135,5	131,4
400100 Regres za letni dopust	6.643,83	6.849,12	9.000,00	135,5	131,4
4002 Povračila in nadomestila	5.416,81	8.450,00	9.160,00	169,1	108,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.416,81	8.200,00	8.800,00	162,5	107,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	250,00	360,00	---	144,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.506,30	3.525,00	3.525,00	140,7	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	2.506,30	3.525,00	3.525,00	140,7	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	200,00	200,00	---	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	200,00	200,00	---	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	801,85	7.000,00	---	873,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	801,85	0,00	---	0,0
400901 Odpravnine	0,00	0,00	7.000,00	---	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.311,52	29.463,56	34.420,00	141,6	116,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.949,81	14.500,00	17.000,00	142,3	117,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.949,81	14.500,00	17.000,00	142,3	117,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.896,41	12.110,00	14.200,00	143,5	117,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.155,61	11.200,00	13.000,00	142,0	116,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	740,80	910,00	1.200,00	162,0	131,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	83,18	105,00	140,00	168,3	133,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	83,18	105,00	140,00	168,3	133,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	139,26	175,00	230,00	165,2	131,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	139,26	175,00	230,00	165,2	131,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.242,86	2.573,56	2.850,00	127,1	110,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.242,86	2.573,56	2.850,00	127,1	110,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023 (podatki rebalansa)	PRORAČUN 2024 (predlog)	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	731.197,88	981.462,15	913.903,38	125,0	93,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.592,67	103.557,19	94.884,15	156,6	91,6
402000 Pisarniški material in storitve	2.747,38	3.071,97	3.082,00	112,2	100,3
402001 Čistilni material in storitve	5.666,90	7.000,00	7.000,00	123,5	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.004,90	2.200,00	2.400,00	119,7	109,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.188,05	11.830,14	10.226,00	100,4	86,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	699,60	576,25	650,00	92,9	112,8
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	72,50	50,00	50,00	69,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.789,12	18.739,46	16.400,00	152,0	87,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	13.626,26	39.943,18	30.876,15	226,6	77,3
402009 Izdatki za reprezentanco	11.465,37	14.606,19	18.500,00	161,4	126,7
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	1.120,00	1.200,00	---	107,1
402099 Drugi splošni material in storitve	3.332,59	4.420,00	4.500,00	135,0	101,8
4021 Posebni material in storitve	105.341,12	170.874,40	129.000,00	122,5	75,5
402108 Drobni inventar	177,63	0,00	0,00	0,0	---
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.287,38	1.200,00	2.000,00	155,4	166,7
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	14.681,14	73.541,40	29.100,00	198,2	39,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	89.194,97	96.133,00	97.900,00	109,8	101,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	46.469,46	64.141,63	68.066,87	146,5	106,1
402200 Električna energija	31.721,99	44.819,16	49.076,87	154,7	109,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.359,49	3.839,00	3.840,00	114,3	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.073,49	3.600,00	4.200,00	202,6	116,7
402204 Odvoz smeti	0,00	500,00	500,00	---	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.731,77	3.860,00	3.950,00	105,9	102,3
402206 Poštnina in kurirske storitve	5.582,72	7.523,47	6.500,00	116,4	86,4
4023 Prevozni stroški in storitve	3.126,16	3.310,00	3.535,00	113,1	106,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	877,69	1.000,00	1.000,00	113,9	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.135,26	1.000,00	1.000,00	88,1	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	141,99	200,00	300,00	211,3	150,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	861,22	1.000,00	1.000,00	116,1	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	235,00	213,6	213,6
4024 Izdatki za službena potovanja	1.478,97	3.340,00	3.400,00	229,9	101,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	5,41	240,00	250,00	---	104,2
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	80,46	0,00	0,00	0,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	1.393,10	3.100,00	3.100,00	222,5	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	50,00	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	369.877,96	487.931,97	483.820,00	130,8	99,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023 (podatki rebalansa)	PRORAČUN 2024 (predlog)	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.142,51	5.300,00	5.300,00	247,4	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.923,62	5.500,00	5.500,00	92,9	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	329.925,92	428.398,57	428.450,00	129,9	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.562,81	8.790,00	9.200,00	140,2	104,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.345,42	10.073,40	3.500,00	260,1	34,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	229,23	500,00	500,00	218,1	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	22.649,68	28.000,00	30.000,00	132,5	107,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.098,77	1.370,00	1.370,00	124,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	497,47	4.924,00	4.500,00	904,6	91,4
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	336,00	504,00	0,00	0,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	67,84	4.120,00	4.200,00	---	101,9
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	93,63	300,00	300,00	320,4	100,0
4027 Kazni in odškodnine	15.984,01	10.972,96	0,00	0,0	0,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	712,11	0,00	0,00	0,0	---
402799 Druge odškodnine in kazni	15.271,90	10.972,96	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	127.830,06	132.410,00	126.697,36	99,1	95,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	530,30	983,00	983,00	185,4	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	267,29	400,00	400,00	149,7	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	39.613,32	44.495,50	33.380,00	84,3	75,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.034,24	15.492,60	9.600,00	238,0	62,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	73,54	150,00	150,00	204,0	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	500,00	2.000,00	---	400,0
402937 Stroški davčnih postopkov	60,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
402939 Stroški strokovnih komisij	8.975,59	0,00	0,00	0,0	---
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	569,01	437,04	500,00	87,9	114,4
402999 Drugi operativni odhodki	71.606,77	66.851,86	76.584,36	107,0	114,6
403 Plačila domačih obresti	3.276,41	13.000,00	25.000,00	763,0	192,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.895,36	7.000,00	15.000,00	791,4	214,3
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.895,36	7.000,00	15.000,00	791,4	214,3
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	1.381,05	6.000,00	10.000,00	724,1	166,7
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	1.381,05	6.000,00	10.000,00	724,1	166,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023 (podatki rebalansa)	PRORAČUN 2024 (predlog)	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	10.000,00	20.000,00	80.000,00	800,0	400,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	70.000,00	---	700,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	10.000,00	70.000,00	---	700,0
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>938.772,81</u>	<u>1.188.649,94</u>	<u>1.302.144,20</u>	<u>138,7</u>	<u>109,6</u>
410 Subvencije	14.000,00	11.000,00	12.000,00	85,7	109,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.000,00	11.000,00	12.000,00	85,7	109,1
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	14.000,00	11.000,00	12.000,00	85,7	109,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	593.010,09	704.666,57	813.627,02	137,2	115,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.600,00	4.400,00	4.400,00	122,2	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	3.600,00	4.400,00	4.400,00	122,2	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.177,65	2.000,00	2.000,00	169,8	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.177,65	2.000,00	2.000,00	169,8	100,0
4117 Štipendije	500,00	500,00	1.000,00	200,0	200,0
411799 Druge štipendije	500,00	500,00	1.000,00	200,0	200,0
4119 Drugi transferi posameznikom	587.732,44	697.766,57	806.227,02	137,2	115,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	88.701,40	100.000,00	136.000,00	153,3	136,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.500,00	2.310,00	2.240,00	64,0	97,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	500,00	1.000,00	2.000,00	400,0	200,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	52.817,24	73.500,00	64.500,00	122,1	87,8
411920 Subvencioniranje stanarin	3.617,52	4.300,44	4.300,44	118,9	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	368.607,88	421.000,00	500.000,00	135,7	118,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	69.988,40	95.656,13	97.186,58	138,9	101,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.663,08	87.018,96	88.778,17	133,2	102,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.663,08	87.018,96	88.778,17	133,2	102,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.663,08	87.018,96	88.778,17	133,2	102,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023 (podatki rebalansa)	PRORAČUN 2024 (predlog)	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	265.099,64	385.964,41	387.739,01	146,3	100,5
4130 Tekoči transferi občinam	10.561,25	16.288,70	16.288,70	154,2	100,0
<i>413003 Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	<i>10.561,25</i>	<i>16.288,70</i>	<i>16.288,70</i>	<i>154,2</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,0	100,0
<i>413200 Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>150,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	253.538,39	366.475,71	368.250,31	145,2	100,5
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>122.893,85</i>	<i>170.184,64</i>	<i>182.449,36</i>	<i>148,5</i>	<i>107,2</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>130.644,54</i>	<i>196.291,07</i>	<i>185.800,95</i>	<i>142,2</i>	<i>94,7</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	1.700,00	1.700,00	---	100,0
<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2022	Ocena realizacije	PRORAČUN 2024	Indeks	Indeks
	(1)	2023 (podatki rebalansa) (2)	(predlog) (3)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.532.244,55	2.031.659,50	2.046.887,30	80,8	100,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.532.244,55	2.031.659,50	2.046.887,30	80,8	100,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	48.490,00	33.000,00	---	68,1
420101 Nakup avtomobilov	0,00	0,00	30.000,00	---	---
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	0,00	48.490,00	0,00	---	0,0
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	0,00	3.000,00	---	---
4202 Nakup opreme	6.757,29	1.000,00	1.000,00	14,8	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.157,29	0,00	0,00	0,0	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	5.600,00	0,00	0,00	0,0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.058,10	0,00	0,00	0,0	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.058,10	0,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.871.900,56	1.062.942,05	740.738,89	39,6	69,7
420401 Novogradnje	1.871.900,56	1.062.942,05	740.738,89	39,6	69,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	403.117,26	506.225,69	814.573,08	202,1	160,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	340,38	0,00	0,00	0,0	---
420501 Obnove	402.776,88	506.225,69	814.573,08	202,2	160,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	47.681,84	103.497,40	60.000,00	125,8	58,0
420600 Nakup zemljišč	47.681,84	103.497,40	60.000,00	125,8	58,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.299,70	0,00	0,00	0,0	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	5.299,70	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	185.429,80	309.504,36	397.575,33	214,4	128,5
420801 Investicijski nadzor	25.947,22	41.703,31	26.870,00	103,6	64,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	156.016,58	136.880,69	170.705,33	109,4	124,7
420805 Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	3.100,00	0,00	0,00	0,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	366,00	130.920,36	200.000,00	---	152,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	58.719,90	46.366,18	31.780,00	54,1	68,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	31.141,17	22.428,77	30.000,00	96,3	133,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.033,97	18.000,00	26.000,00	99,9	144,4
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.033,97	18.000,00	26.000,00	99,9	144,4
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.107,20	4.428,77	4.000,00	78,3	90,3
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.107,20	4.428,77	4.000,00	78,3	90,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2022	Ocena realizacije	PRORAČUN 2024		
	(1)	2023 (podatki rebalansa) (2)	(predlog) (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	27.578,73	23.937,41	1.780,00	6,5	7,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	27.578,73	23.937,41	1.780,00	6,5	7,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	27.578,73	23.937,41	1.780,00	6,5	7,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2022	Ocena realizacije	PRORAČUN 2024	Indeks	Indeks
	(1)	2023 (podatki rebalansa) (2)	(predlog) (3)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-53.286,43</u>	<u>-158.308,79</u>	<u>-996.333,28</u>	---	<u>629,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-50.587,57</u>	<u>-148.308,79</u>	<u>-974.333,28</u>	---	<u>657,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>935.782,00</u>	<u>471.843,88</u>	<u>329.095,02</u>	<u>35,2</u>	<u>69,8</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	Realizacija 2022	Ocena realizacije	PRORAČUN 2024	Indeks	Indeks
	(1)	2023 (podatki rebalansa) (2)	(predlog) (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023 (podatki rebalansa)	PRORAČUN 2024 (predlog)	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	600.000,00	---	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	600.000,00	---	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	0,00	600.000,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>76.666,72</u>	<u>76.666,72</u>	<u>76.666,72</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>76.666,72</u>	<u>76.666,72</u>	<u>76.666,72</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	76.666,72	76.666,72	76.666,72	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	34.640,04	34.640,04	34.640,04	100,0	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	34.640,04	34.640,04	34.640,04	100,0	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	12.026,68	12.026,68	12.026,68	100,0	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	12.026,68	12.026,68	12.026,68	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-129.953,15</u>	<u>-234.975,51</u>	<u>-473.000,00</u>	<u>364,0</u>	<u>201,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-76.666,72</u>	<u>-76.666,72</u>	<u>523.333,28</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>53.286,43</u>	<u>158.308,79</u>	<u>996.333,28</u>	<u>---</u>	<u>629,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>364.928,66</u>	<u>234.975,51</u>	<u>473.000,00</u>		