

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2025

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun 2024 202300071 (1)	Sprejeti proračun 2025 202300093 (2)	Veljavni proračun 2025 202300092 (3)	Rebalans 2025 202300095 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.603.299,29</u>	<u>6.608.684,61</u>	<u>6.608.684,61</u>	<u>6.192.885,52</u>	<u>93,7</u>	<u>93,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>4.804.226,70</u>	<u>5.063.042,62</u>	<u>5.063.042,62</u>	<u>5.124.625,45</u>	<u>101,2</u>	<u>101,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.720.395,60</u>	<u>3.969.937,00</u>	<u>3.969.937,00</u>	<u>4.000.074,51</u>	<u>100,8</u>	<u>100,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.512.978,00	2.719.177,00	2.719.177,00	2.719.177,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	2.512.978,00	2.719.177,00	2.719.177,00	2.719.177,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	2.512.978,00	2.719.177,00	2.719.177,00	2.719.177,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.178.809,29	1.222.220,00	1.222.220,00	1.249.357,18	102,2	102,2
7030 Davki na nepremičnine	986.749,97	938.100,00	938.100,00	1.015.097,18	108,2	108,2
703000 Davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb	99.864,24	112.000,00	112.000,00	100.000,00	89,3	89,3
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	89,20	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb	577.537,29	533.000,00	533.000,00	581.806,28	109,2	109,2
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb	308.613,12	292.000,00	292.000,00	331.690,90	113,6	113,6
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	646,12	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,0	150,0
7031 Davki na premoženje	3.484,90	4.010,00	4.010,00	4.010,00	100,0	100,0
703100 Davek na vodna plovila	3.475,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	9,23	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	67.724,68	100.010,00	100.010,00	50.150,00	50,1	50,1
703200 Davek na dediščine in darila	67.705,42	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,0	50,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	19,26	10,00	10,00	150,00	---	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120.849,74	180.100,00	180.100,00	180.100,00	100,0	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb	38.049,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	82.795,57	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	4,57	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun 2024 202300071 (1)	Sprejeti proračun 2025 202300093 (2)	Veljavni proračun 2025 202300092 (3)	Rebalans 2025 202300095 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
704 Domači davki na blago in storitve	26.491,44	28.540,00	28.540,00	31.540,33	110,5	110,5
7044 Davki na posebne storitve	2.889,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.889,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	23.602,19	26.540,00	26.540,00	29.540,33	111,3	111,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	15.471,37	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	100,0
704701 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	0,33	0,00	0,00	0,33	---	---
704704 Turistična taksa	5.472,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,0	200,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	4,05	40,00	40,00	40,00	100,0	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.654,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
706 Drugi davki in prispevki	2.116,87	0,00	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	2.116,87	0,00	0,00	0,00	---	---
706099 Nerazporejeni davki in prispevki	2.116,87	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.083.831,10</u>	<u>1.093.105,62</u>	<u>1.093.105,62</u>	<u>1.124.550,94</u>	<u>102,9</u>	<u>102,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	875.557,45	914.275,62	914.275,62	923.630,62	101,0	101,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	17,94	0,00	0,00	9.355,00	---	---
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	17,94	0,00	0,00	9.355,00	---	---
7102 Prihodki od obresti	112.223,31	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	112.223,31	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	763.316,20	754.275,62	754.275,62	754.275,62	100,0	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	94.987,08	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	56.041,64	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	16.902,30	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0	100,0
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - DSO TRZIN	25.693,20	25.693,20	25.693,20	25.693,20	100,0	100,0
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM PRODNIK	267.023,10	270.678,00	270.678,00	270.678,00	100,0	100,0
7103043 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM ČČN	58.386,90	63.804,42	63.804,42	63.804,42	100,0	100,0
710305 Prihodki od zakupnin	145.824,61	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	96.877,37	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	1.580,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
711 Takse in pristojbine	5.448,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.448,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.448,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun 2024 202300071 (1)	Sprejeti proračun 2025 202300093 (2)	Veljavni proračun 2025 202300092 (3)	Rebalans 2025 202300095 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	65.144,10	88.500,00	88.500,00	89.500,00	101,1	101,1
7120 Globe in druge denarne kazni	65.144,10	88.500,00	88.500,00	89.500,00	101,1	101,1
712001 Globe za prekrške	60.126,09	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0	100,0
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	500,00	0,00	0,00	0,00	---	---
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	3.758,01	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,0	150,0
712008 Povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	760,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.332,06	1.970,00	1.970,00	1.984,61	100,7	100,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.332,06	1.970,00	1.970,00	1.984,61	100,7	100,7
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.210,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
7130003 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-KNJIGE	0,00	0,00	0,00	14,61	---	---
7130004 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-PARKOMATI	0,00	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
713099 Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	160,00	160,00	160,00	100,0	100,0
7130991 PRIHODKI OD PRODAJE - DELIKOMAT	122,06	160,00	160,00	160,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	136.349,29	81.360,00	81.360,00	102.435,71	125,9	125,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	136.349,29	81.360,00	81.360,00	102.435,71	125,9	125,9
714100 Drugi nedavčni prihodki	8.549,29	1.000,00	1.000,00	19.779,71	---	---
7141000 PRIHODKI OD STAVBNIH PRAVIC	770,51	360,00	360,00	400,00	111,1	111,1
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	121.754,41	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	4.888,33	10.000,00	10.000,00	12.256,00	122,6	122,6
7141991 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - OBRESTI	386,75	0,00	0,00	0,00	---	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	161.480,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0	50,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	161.480,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0	50,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	161.480,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0	50,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	161.480,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0	50,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans		
	2024	2025	2025	2025	Indeks	Indeks
	202300071	202300093	202300092	202300095	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.637.592,59	1.525.641,99	1.525.641,99	1.058.260,07	69,4	69,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.620.440,19	1.384.356,23	1.384.356,23	900.314,07	65,0	65,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.328.258,16	730.832,14	730.832,14	538.868,00	73,7	73,7
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	2.217.587,19	618.677,15	618.677,15	635.164,00	102,7	102,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	56.663,77	15.942,99	15.942,99	89.282,00	560,0	560,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	22.446,00	96.212,00	96.212,00	23.932,00	24,9	24,9
740020 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov	31.561,20	0,00	0,00	-209.510,00	---	---
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	277.910,03	653.524,09	653.524,09	281.850,00	43,1	43,1
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	277.910,03	633.774,09	633.774,09	270.000,00	42,6	42,6
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	19.750,00	19.750,00	11.850,00	60,0	60,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	12.772,00	0,00	0,00	69.996,07	---	---
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	12.772,00	0,00	0,00	69.996,07	---	---
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	1.500,00	0,00	0,00	9.600,00	---	---
740400 Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	---	---
740401 Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	0,00	0,00	0,00	9.600,00	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	17.152,40	141.285,76	141.285,76	157.946,00	111,8	111,8
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	6.930,00	0,00	0,00	0,00	---	---
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za ob	6.930,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	0,00	16.660,00	---	---
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	0,00	16.660,00	---	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	10.222,40	141.285,76	141.285,76	141.286,00	100,0	100,0
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0,00	141.285,76	141.285,76	141.286,00	100,0	100,0
741601 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - sredstva za NOO	10.222,40	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun 2024 202300071 (1)	Sprejeti proračun 2025 202300093 (2)	Veljavni proračun 2025 202300092 (3)	Rebalans 2025 202300095 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.832.647,82	9.269.212,11	9.269.212,11	8.374.012,76	90,3	90,3
40 TEKOČI ODHODKI	1.835.854,95	2.821.440,00	2.859.784,85	2.891.130,15	102,5	101,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	701.997,98	1.020.074,09	1.013.954,64	1.007.954,21	98,8	99,4
4000 Plače in dodatki	574.565,41	859.521,09	844.467,97	838.133,00	97,5	99,3
400000 Osnovne plače	547.972,38	827.321,09	812.267,97	805.933,00	97,4	99,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	25.186,89	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0	100,0
400003 Položajni dodatek	1.406,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	26.806,91	33.100,00	33.100,00	33.100,00	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	26.806,91	33.100,00	33.100,00	33.100,00	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	56.039,11	59.923,00	60.066,45	60.066,45	100,2	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	29.278,44	33.323,00	33.323,00	33.323,00	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	26.760,67	26.600,00	26.743,45	26.743,45	100,5	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	39.885,47	59.900,00	68.524,76	68.524,76	114,4	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	12.453,75	25.600,00	25.600,00	25.600,00	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	27.431,72	29.500,00	38.124,76	38.124,76	129,2	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.830,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	3.830,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	870,35	1.630,00	1.795,46	2.130,00	130,7	118,6
400900 Jubilejne nagrade	636,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	233,45	130,00	295,46	630,00	484,6	213,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans		
	2024	2025	2025	2025	Indeks	Indeks
	202300071	202300093	202300092	202300095	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	110.478,44	125.680,00	126.211,93	126.211,93	100,4	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	55.075,43	62.900,00	62.900,00	62.900,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	55.075,43	62.900,00	62.900,00	62.900,00	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	44.038,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	40.752,64	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.285,36	4.150,00	4.150,00	4.150,00	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	470,76	670,00	670,00	670,00	100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	470,76	670,00	670,00	670,00	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	619,79	810,00	810,00	810,00	100,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	619,79	810,00	810,00	810,00	100,0	100,0
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	0,00	531,93	531,93	---	100,0
401400 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	0,00	0,00	531,93	531,93	---	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	10.274,46	11.150,00	11.150,00	11.150,00	100,0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	10.274,46	11.150,00	11.150,00	11.150,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2024	2025	2025	2025		
	202300071 (1)	202300093 (2)	202300092 (3)	202300095 (4)		
402 Izdatki za blago in storitve	1.014.744,64	1.516.016,15	1.559.948,52	1.597.294,25	105,4	102,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	353.156,12	496.424,28	532.037,12	568.345,78	114,5	106,8
402000 Pisarniški material in storitve	3.305,08	10.200,00	10.809,52	10.809,52	106,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	42.888,24	57.050,00	56.440,48	56.440,48	98,9	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	14.127,82	24.771,74	28.113,01	37.113,01	149,8	132,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	22.323,62	27.478,26	27.462,16	27.462,16	99,9	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.169,15	3.400,00	1.699,63	1.699,63	50,0	100,0
402005 Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno	12.865,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	162.321,13	247.490,00	277.530,11	300.838,77	121,6	108,4
402006 Ogllaševalske storitve in objave	990,01	1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	45.878,20	49.264,28	50.980,75	54.980,75	111,6	107,9
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.990,20	6.520,00	6.520,00	6.520,00	100,0	100,0
402009 Reprezentanca	1.571,40	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	24.435,31	30.900,00	32.971,46	32.971,46	106,7	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	15.290,47	19.375,00	19.535,00	19.535,00	100,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	9.462,58	36.360,00	36.179,11	36.179,11	99,5	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	2.722,82	6.700,00	6.519,11	6.519,11	97,3	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	556,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	6.182,84	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	124.432,72	188.440,00	193.103,71	200.551,46	106,4	103,9
402200 Električna energija	62.517,73	88.100,00	93.232,60	100.680,35	114,3	108,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.042,73	26.000,00	26.879,82	26.879,82	103,4	100,0
402202 Poraba druge energije	208,82	0,00	0,00	0,00	---	---
402203 Voda in komunalne storitve	5.566,51	9.820,00	9.772,17	9.772,17	99,5	100,0
402205 Telefon, elektronska pošta	6.758,79	9.490,00	8.430,21	8.430,21	88,8	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	23.651,74	39.770,00	39.770,00	39.770,00	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	8.686,40	15.260,00	15.018,91	15.018,91	98,4	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	8.780,91	17.760,00	17.806,35	17.806,35	100,3	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.975,96	6.000,00	5.629,87	5.629,87	93,8	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.104,92	8.010,16	8.010,16	8.010,16	100,0	100,0
402304 Pristojbina za registracijo vozil	545,09	850,00	850,00	850,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.683,65	2.349,19	2.719,32	2.719,32	115,8	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	471,29	550,65	597,00	597,00	108,4	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	218,09	3.840,00	3.840,00	3.840,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	218,09	3.840,00	3.840,00	3.840,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2024	2025	2025	2025		
	202300071 (1)	202300093 (2)	202300092 (3)	202300095 (4)		
4025 Tekoče vzdrževanje	387.095,75	564.886,87	576.981,80	576.421,58	102,0	99,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	57.394,52	54.196,87	64.523,83	52.104,57	96,1	80,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.037,20	4.100,00	10.533,54	11.933,58	291,1	113,3
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	224.450,49	352.860,00	350.371,03	352.210,00	99,8	100,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	37.579,33	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	55.987,73	100.530,00	98.724,39	98.724,39	98,2	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	5.193,74	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.452,74	5.100,00	4.729,01	13.349,04	261,8	282,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	41.474,52	58.700,00	52.611,55	46.761,09	79,7	88,9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	14.967,77	22.000,00	15.670,46	5.670,00	25,8	36,2
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.588,90	1.550,00	1.791,09	1.791,09	115,6	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	16.142,71	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,0	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	109,61	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.665,53	20.350,00	20.350,00	24.500,00	120,4	120,4
4029 Drugi operativni odhodki	90.123,95	149.605,00	147.388,88	147.388,88	98,5	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	5.213,98	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402901 Stroški avtorskih honorarjev	6.887,34	13.200,00	13.496,26	13.496,26	102,2	100,0
402902 Stroški podjemnih pogodb	18.237,33	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0	100,0
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	1.043,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	47.461,05	64.955,00	62.523,63	62.523,63	96,3	100,0
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	2.646,70	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.899,47	32.390,00	32.390,00	32.390,00	100,0	100,0
402923 Druge članarine	1.073,52	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,0	100,0
402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	505,35	1.500,00	1.418,99	1.418,99	94,6	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	155,69	3.810,00	3.810,00	3.810,00	100,0	100,0
409 Rezerve	8.633,89	159.669,76	159.669,76	159.669,76	100,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	8.633,89	84.669,76	84.669,76	84.669,76	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	8.633,89	84.669,76	84.669,76	84.669,76	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun 2024 202300071 (1)	Sprejeti proračun 2025 202300093 (2)	Veljavni proračun 2025 202300092 (3)	Rebalans 2025 202300095 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
41 TEKOČI TRANSFERI	1.602.636,87	1.736.421,80	1.726.739,16	1.787.239,16	102,9	103,5
410 Subvencije	6.214,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.214,92	0,00	0,00	0,00	---	---
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	5.214,92	0,00	0,00	0,00	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	959.450,69	1.000.300,00	1.004.953,79	1.006.953,79	100,7	100,2
4117 Štipendije	22.895,31	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0	100,0
411799 Druge štipendije	22.895,31	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	936.555,38	973.300,00	977.953,79	979.953,79	100,7	100,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	20.325,90	7.000,00	11.532,82	11.532,82	164,8	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	58.739,76	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	8.173,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	808.101,46	857.000,00	857.000,00	857.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	40.415,04	24.800,00	24.920,97	26.920,97	108,6	108,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	146.352,82	180.360,00	170.689,09	170.689,09	94,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	146.352,82	180.360,00	170.689,09	170.689,09	94,6	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	146.352,82	180.360,00	170.689,09	170.689,09	94,6	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	490.618,44	554.761,80	550.096,28	608.596,28	109,7	110,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	444.061,36	527.236,80	522.703,98	581.203,98	110,2	111,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	195.507,87	225.772,40	225.946,40	279.446,40	123,8	123,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	248.553,49	301.464,40	296.757,58	301.757,58	100,1	101,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.511,76	22.525,00	22.392,30	22.392,30	99,4	100,0
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.511,76	22.525,00	22.392,30	22.392,30	99,4	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	5.045,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	5.045,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun 2024 202300071 (1)	Sprejeti proračun 2025 202300093 (2)	Veljavni proračun 2025 202300092 (3)	Rebalans 2025 202300095 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.247.101,32	4.406.706,31	4.390.463,36	3.333.591,45	75,7	75,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.247.101,32	4.406.706,31	4.390.463,36	3.333.591,45	75,7	75,9
4202 Nakup opreme	34.743,36	516.571,35	583.430,98	600.243,98	116,2	102,9
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	3.000,00	1.750,49	1.750,49	58,4	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.451,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	9.730,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.403,80	3.000,00	9.000,00	9.000,00	300,0	100,0
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	13.766,66	161.184,00	161.184,00	351.997,00	218,4	218,4
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	256,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	0,00	64.299,19	64.299,19	---	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	248.400,00	248.400,00	118.400,00	47,7	47,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.135,00	90.987,35	88.797,30	44.797,30	49,2	50,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	670,00	623,65	623,65	93,1	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	670,00	623,65	623,65	93,1	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.984.612,85	1.134.747,16	1.054.762,32	805.684,71	71,0	76,4
420401 Novogradnje	2.434.585,18	819.936,04	811.080,39	563.282,78	68,7	69,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	550.027,67	314.811,12	243.681,93	242.401,93	77,0	99,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	815.160,78	1.050.273,38	1.044.122,48	908.103,38	86,5	87,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	815.160,78	1.050.273,38	1.044.122,48	908.103,38	86,5	87,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	248.735,08	1.300.000,00	1.300.000,00	671.470,00	51,7	51,7
420600 Nakup zemljišč	248.735,08	1.300.000,00	1.300.000,00	671.470,00	51,7	51,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.901,32	6.000,00	7.249,51	7.249,51	120,8	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	4.901,32	6.000,00	7.249,51	7.249,51	120,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	158.947,93	398.444,42	400.274,42	340.216,22	85,4	85,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	42.451,12	62.393,36	62.393,36	62.393,36	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	59.619,79	38.761,29	39.981,29	40.261,29	103,9	100,7
420802 Investicijski inženiring	8.251,10	12.720,00	12.720,00	13.720,00	107,9	107,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	47.747,52	253.007,26	253.617,26	192.279,06	76,0	75,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	878,40	31.562,51	31.562,51	31.562,51	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun 2024 202300071 (1)	Sprejeti proračun 2025 202300093 (2)	Veljavni proračun 2025 202300092 (3)	Rebalans 2025 202300095 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	147.054,68	304.644,00	292.224,74	362.052,00	118,8	123,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	32.250,72	108.770,00	108.770,00	119.770,00	110,1	110,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	85.470,00	85.470,00	85.470,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	85.470,00	85.470,00	85.470,00	100,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.250,72	23.300,00	23.300,00	34.300,00	147,2	147,2
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.250,72	23.300,00	23.300,00	34.300,00	147,2	147,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	114.803,96	195.874,00	183.454,74	242.282,00	123,7	132,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	114.803,96	195.874,00	183.454,74	242.282,00	123,7	132,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	114.803,96	195.874,00	183.454,74	242.282,00	123,7	132,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun 2024 202300071 (1)	Sprejeti proračun 2025 202300093 (2)	Veljavni proračun 2025 202300092 (3)	Rebalans 2025 202300095 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-229.348,53</u>	<u>-2.660.527,50</u>	<u>-2.660.527,50</u>	<u>-2.181.127,24</u>	<u>82,0</u>	<u>82,0</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>-341.571,84</u>	<u>-2.820.527,50</u>	<u>-2.820.527,50</u>	<u>-2.341.127,24</u>	<u>83,0</u>	<u>83,0</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.365.734,88</u>	<u>505.180,82</u>	<u>476.518,61</u>	<u>446.256,14</u>	<u>88,3</u>	<u>93,7</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans		
	2024	2025	2025	2025	Indeks	Indeks
	202300071	202300093	202300092	202300095	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(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>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	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	---	---
<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>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun 2024 202300071 (1)	Sprejeti proračun 2025 202300093 (2)	Veljavni proračun 2025 202300092 (3)	Rebalans 2025 202300095 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-229.348,53</u>	<u>-2.660.527,50</u>	<u>-2.660.527,50</u>	<u>-2.181.127,24</u>	<u>82,0</u>	<u>82,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>229.348,53</u>	<u>2.660.527,50</u>	<u>2.660.527,50</u>	<u>2.181.127,24</u>	<u>82,0</u>	<u>82,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>4.550.879,43</u>	<u>4.321.530,90</u>	<u>4.321.530,90</u>	<u>4.321.530,90</u>		