

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2024 IN LETO 2025

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	202300002	202300022	202300023	202300024	Indeks	Indeks
	ZR	Ocena realizacije	Proračun	Proračun		
	2022	2023	2024	2025		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.139.254,29</u>	<u>7.091.151,28</u>	<u>7.491.603,05</u>	<u>5.644.650,70</u>	<u>105,7</u>	<u>79,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>4.330.986,88</u>	<u>4.842.025,75</u>	<u>4.849.176,23</u>	<u>4.856.843,62</u>	<u>100,2</u>	<u>100,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.325.085,42</u>	<u>3.638.420,61</u>	<u>3.756.070,61</u>	<u>3.763.738,00</u>	<u>103,2</u>	<u>103,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.243.520,00	2.439.328,00	2.512.978,00	2.512.978,00	103,0	103,0
7000 Dohodnina	2.243.520,00	2.439.328,00	2.512.978,00	2.512.978,00	103,0	103,0
700020 Dohodnina - občinski vir	2.243.520,00	2.439.328,00	2.512.978,00	2.512.978,00	103,0	103,0
703 Davki na premoženje	1.053.468,25	1.174.552,61	1.214.552,61	1.222.220,00	103,4	104,1
7030 Davki na nepremičnine	863.974,75	935.432,61	935.432,61	938.100,00	100,0	100,3
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	112.746,22	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,0	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	106,39	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	493.424,10	530.862,51	530.862,51	533.000,00	100,0	100,4
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	256.845,54	291.470,10	291.470,10	292.000,00	100,0	100,2
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	852,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
7031 Davki na premoženje	3.336,53	4.010,00	4.010,00	4.010,00	100,0	100,0
703100 Davek na vodna plovila	3.335,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,99	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	13.919,79	95.010,00	95.010,00	100.010,00	100,0	105,3
703200 Davek na dediščine in darila	13.917,98	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100,0	105,3
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1,81	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	172.237,18	140.100,00	180.100,00	180.100,00	128,6	128,6
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	11.265,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	160.971,61	110.000,00	150.000,00	150.000,00	136,4	136,4
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	202300002	202300022	202300023	202300024		
	ZR	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	2022	2023	2024	2025	(3)/(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
704 Domači davki na blago in storitve	28.097,17	24.540,00	28.540,00	28.540,00	116,3	116,3
7044 Davki na posebne storitve	4.471,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	4.471,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	23.626,07	22.540,00	26.540,00	26.540,00	117,8	117,8
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	14.760,96	15.000,00	17.000,00	17.000,00	113,3	113,3
704704 Turistična taksa	2.181,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	3.137,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	300,0	300,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	4,50	40,00	40,00	40,00	100,0	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	3.542,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.005.901,46	1.203.605,14	1.093.105,62	1.093.105,62	90,8	90,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	735.851,35	931.275,14	914.275,62	914.275,62	98,2	98,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	33.894,19	29.736,39	0,00	0,00	0,0	0,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	33.894,19	29.736,39	0,00	0,00	0,0	0,0
7102 Prihodki od obresti	9.283,19	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	9.283,19	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	692.673,97	741.538,75	754.275,62	754.275,62	101,7	101,7
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	62.910,70	62.000,00	70.000,00	70.000,00	112,9	112,9
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	45.226,31	52.000,00	55.000,00	55.000,00	105,8	105,8
710304 Prihodki od drugih najemnin	11.721,70	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0	100,0
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - DSO TRZIN	26.272,98	25.693,20	25.693,20	25.693,20	100,0	100,0
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM PRODNIK	269.693,84	270.678,00	270.678,00	270.678,00	100,0	100,0
7103043 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM CČN	57.421,26	62.067,55	63.804,42	63.804,42	102,8	102,8
710305 Prihodki od zakupnin	120.871,29	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	98.555,89	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
711 Takse in pristojbine	6.772,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	6.772,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	6.772,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	87.050,67	88.000,00	88.500,00	88.500,00	100,6	100,6
7120 Globe in druge denarne kazni	87.050,67	88.000,00	88.500,00	88.500,00	100,6	100,6
712001 Globe za prekrške	81.531,60	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	5.269,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	250,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,0	150,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	202300002	202300022	202300023	202300024	Indeks	Indeks
	ZR 2022 (1)	Ocena realizacije 2023 (2)	Proračun 2024 (3)	Proračun 2025 (4)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.448,91	1.970,00	1.970,00	1.970,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.448,91	1.970,00	1.970,00	1.970,00	100,0	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	976,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
7130004 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-PARKOMATI	322,90	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
713099 Drugi prihodki od prodaje	0,00	160,00	160,00	160,00	100,0	100,0
7130991 PRIHODKI OD PRODAJE - DELIKOMAT	149,48	160,00	160,00	160,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	174.778,14	175.360,00	81.360,00	81.360,00	46,4	46,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	174.778,14	175.360,00	81.360,00	81.360,00	46,4	46,4
714100 Drugi nedavčni prihodki	1.202,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
7141000 PRIHODKI OD STAVBNIH PRAVIC	356,95	360,00	360,00	360,00	100,0	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	145.765,59	50.000,00	70.000,00	70.000,00	140,0	140,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	27.453,31	124.000,00	10.000,00	10.000,00	8,1	8,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	2.085,60	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,0	200,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.085,60	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,0	200,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.085,60	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,0	200,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.085,60	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,0	200,0
73 PREJETE DONACIJE	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	202300002	202300022	202300023	202300024	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR	Ocena realizacije	Proračun	Proračun		
	2022 (1)	2023 (2)	2024 (3)	2025 (4)		
74 TRANSFERNI PRIHODKI	806.181,81	2.133.125,53	2.632.426,82	767.807,08	123,4	36,0
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	685.134,22	2.090.882,40	2.500.685,07	767.807,08	119,6	36,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	86.199,15	1.267.471,33	1.877.624,99	114.282,99	148,1	9,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	36.712,52	40.000,00	1.802.740,00	13.000,00	---	32,5
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	23.365,63	15.361,15	15.442,99	15.942,99	100,5	103,8
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	26.121,00	28.956,00	59.442,00	85.340,00	205,3	294,7
740020 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov	0,00	1.183.154,18	0,00	0,00	0,0	0,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	537.011,45	810.796,07	623.060,08	653.524,09	76,9	80,6
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	254.481,24	401.712,91	570.060,08	633.774,09	141,9	157,8
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	282.530,21	409.083,16	53.000,00	19.750,00	13,0	4,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	61.923,62	12.615,00	0,00	0,00	0,0	0,0
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	61.923,62	12.615,00	0,00	0,00	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	121.047,59	42.243,13	131.741,75	0,00	311,9	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	121.047,59	14.662,50	1.500,00	0,00	10,2	0,0
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške p	121.047,59	14.662,50	1.500,00	0,00	10,2	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	27.580,63	130.241,75	0,00	472,2	0,0
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 -	0,00	27.580,63	130.241,75	0,00	472,2	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	202300002	202300022	202300023	202300024	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR	Ocena realizacije	Proračun	Proračun		
	2022	2023	2024	2025		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.527.704,12	11.435.127,13	9.589.898,82	5.303.249,58	83,9	46,4
40 TEKOČI ODHODKI	1.532.172,76	2.728.943,04	2.441.446,42	2.488.556,14	89,5	91,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	594.939,31	790.015,49	857.890,08	921.604,09	108,6	116,7
4000 Plače in dodatki	501.850,60	657.387,99	729.253,72	792.967,73	110,9	120,6
400000 Osnovne plače	480.590,01	628.887,99	700.753,72	764.467,73	111,4	121,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	20.116,86	27.300,00	27.300,00	27.300,00	100,0	100,0
400003 Položajni dodatek	1.143,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	30.925,53	31.744,50	31.753,36	31.753,36	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	30.925,53	31.744,50	31.753,36	31.753,36	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	39.881,38	50.023,00	50.023,00	50.023,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	22.692,81	27.323,00	27.323,00	27.323,00	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	17.188,57	22.700,00	22.700,00	22.700,00	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	20.777,69	47.060,00	43.060,00	43.060,00	91,5	91,5
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	8.943,62	11.260,00	10.260,00	10.260,00	91,1	91,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	7.800,00	4.800,00	4.800,00	61,5	61,5
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekt	11.834,07	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.504,11	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.504,11	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	95.128,81	113.072,00	113.120,00	113.120,00	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46.813,28	56.100,00	56.100,00	56.100,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46.813,28	56.100,00	56.100,00	56.100,00	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37.486,34	45.070,00	45.070,00	45.070,00	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	34.685,57	41.400,00	41.400,00	41.400,00	100,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.800,77	3.670,00	3.670,00	3.670,00	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	451,88	640,00	640,00	640,00	100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	451,88	640,00	640,00	640,00	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	528,44	692,00	740,00	740,00	106,9	106,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	528,44	692,00	740,00	740,00	106,9	106,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.848,87	10.570,00	10.570,00	10.570,00	100,0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.848,87	10.570,00	10.570,00	10.570,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	202300002	202300022	202300023	202300024	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR	Ocena realizacije	Proračun	Proračun		
	2022	2023	2024	2025		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
402 Izdatki za blago in storitve	841.184,25	1.608.266,27	1.272.562,29	1.294.162,29	79,1	80,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	272.338,34	748.875,36	385.440,42	384.440,42	51,5	51,3
402000 Pisarniški material in storitve	4.910,48	8.678,77	10.200,00	10.200,00	117,5	117,5
402001 Čistilni material in storitve	25.021,96	33.030,00	33.050,00	33.050,00	100,1	100,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	14.096,12	19.792,97	20.771,74	20.771,74	105,0	105,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	23.242,19	30.478,26	30.478,26	30.478,26	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.660,56	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	11.647,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	114.456,99	539.141,08	170.006,14	168.506,14	31,5	31,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.112,53	1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	37.793,03	48.184,28	49.264,28	49.264,28	102,2	102,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.490,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.271,29	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	12.948,21	23.300,00	25.400,00	25.900,00	109,0	111,2
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	14.687,24	19.375,00	19.375,00	19.375,00	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	12.216,35	26.260,00	32.860,00	26.460,00	125,1	100,8
402100 Uniforme in službena obleka	1.980,91	6.700,00	13.100,00	6.700,00	195,5	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	242,85	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	913,98	1.860,00	2.060,00	2.060,00	110,8	110,8
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	7.980,61	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.098,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	103.363,67	151.653,71	167.440,00	167.440,00	110,4	110,4
402200 Električna energija	37.357,00	75.100,00	78.100,00	78.100,00	104,0	104,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.316,81	20.689,29	22.000,00	22.000,00	106,3	106,3
402203 Voda in komunalne storitve	6.689,61	7.820,00	7.820,00	7.820,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.189,93	9.550,00	9.490,00	9.490,00	99,4	99,4
402206 Poštmina in kurirske storitve	31.903,56	28.234,42	39.770,00	39.770,00	140,9	140,9
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	5.906,76	10.260,00	10.260,00	10.260,00	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	12.961,81	17.760,00	17.760,00	17.760,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.838,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.813,36	8.010,16	8.010,16	8.010,16	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	353,58	850,00	850,00	850,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.626,12	2.349,19	2.349,19	2.349,19	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	550,65	550,65	550,65	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.853,56	3.640,00	3.640,00	3.640,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	4.853,56	3.640,00	3.640,00	3.640,00	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	295.650,80	446.384,87	461.116,87	490.116,87	103,3	109,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	202300002	202300022	202300023	202300024		
	ZR	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	2022	2023	2024	2025	(3)/(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	70.131,46	47.480,00	52.196,87	52.196,87	109,9	109,9
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.799,74	4.060,00	4.100,00	4.100,00	101,0	101,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	166.382,03	276.188,25	282.010,00	312.010,00	102,1	113,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	8.145,35	10.146,07	13.000,00	13.000,00	128,1	128,1
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	512,40	2.562,00	2.000,00	1.000,00	78,1	39,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	37.648,56	96.893,35	97.610,00	97.610,00	100,7	100,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.741,24	3.555,20	4.500,00	4.500,00	126,6	126,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.290,02	4.900,00	5.100,00	5.100,00	104,1	104,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.950,64	56.031,75	56.200,00	56.200,00	100,3	100,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
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	1.013,91	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,0	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	12.291,34	13.510,00	13.600,00	13.600,00	100,7	100,7
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	90,47	121,75	200,00	200,00	164,3	164,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	14.554,92	17.850,00	17.850,00	17.850,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	111.849,08	157.660,58	148.105,00	148.105,00	93,9	93,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.874,03	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.377,52	21.000,00	24.000,00	24.000,00	114,3	114,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.534,22	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	49.017,24	64.955,00	64.955,00	64.955,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.153,62	5.100,00	5.800,00	5.800,00	113,7	113,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	12.450,24	31.755,58	32.390,00	32.390,00	102,0	102,0
402923 Druge članarine	698,84	950,00	1.150,00	1.150,00	121,1	121,1
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	17.859,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402934 Plačila storitev Finančni upravi RS	664,62	0,00	0,00	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	219,10	18.000,00	3.910,00	3.910,00	21,7	21,7
409 Rezerve	920,39	217.589,28	197.874,05	159.669,76	90,9	73,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	120.000,00	90.000,00	75.000,00	75,0	62,5
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	120.000,00	90.000,00	75.000,00	75,0	62,5
4091 Proračunska rezerva	920,39	97.589,28	107.874,05	84.669,76	110,5	86,8
409100 Proračunska rezerva	920,39	97.589,28	107.874,05	84.669,76	110,5	86,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	202300002	202300022	202300023	202300024		
	ZR	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	2022	2023	2024	2025	(3)/(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
41 TEKOČI TRANSFERI	1.279.663,69	1.718.649,23	1.623.808,80	1.625.860,80	94,5	94,6
410 Subvencije	39.804,49	41.055,20	1.000,00	1.000,00	2,4	2,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	39.004,49	40.255,20	0,00	0,00	0,0	0,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	39.004,49	40.255,20	0,00	0,00	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	125,0	125,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	125,0	125,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	771.490,22	1.074.300,00	966.300,00	966.300,00	90,0	90,0
4117 Štipendije	21.297,06	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0	100,0
411799 Druge štipendije	21.297,06	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	750.193,16	1.047.300,00	939.300,00	939.300,00	89,7	89,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	9.905,59	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.363,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	40.006,63	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	7.168,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	671.551,14	787.000,00	837.000,00	837.000,00	106,4	106,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.197,76	181.800,00	23.800,00	23.800,00	13,1	13,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.952,11	142.198,00	163.760,00	163.760,00	115,2	115,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.952,11	142.198,00	163.760,00	163.760,00	115,2	115,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.952,11	142.198,00	163.760,00	163.760,00	115,2	115,2
413 Drugi tekoči domači transferi	362.416,87	461.096,03	492.748,80	494.800,80	106,9	107,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	341.368,87	433.571,03	465.223,80	467.275,80	107,3	107,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	151.192,85	182.599,00	213.059,40	209.093,40	116,7	114,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	190.176,02	250.972,03	252.164,40	258.182,40	100,5	102,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	21.048,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	21.048,00	22.525,00	22.525,00	22.525,00	100,0	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	0,00	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	202300002	202300022	202300023	202300024	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR	Ocena realizacije	Proračun	Proračun		
	2022	2023	2024	2025		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.614.041,99	6.855.296,00	5.420.101,60	1.051.802,64	79,1	15,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.614.041,99	6.855.296,00	5.420.101,60	1.051.802,64	79,1	15,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	33.229,60	660.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	33.229,60	0,00	0,00	0,00	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	19.800,01	0,00	25.000,00	0,00	---	---
420101 Nakup avtomobilov	19.800,01	0,00	25.000,00	0,00	---	---
4202 Nakup opreme	53.533,48	140.866,72	653.567,30	70.340,72	464,0	49,9
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	20.000,00	5.000,00	3.000,00	25,0	15,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.018,15	20.938,00	3.000,00	3.000,00	14,3	14,3
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	30.000,00	16.000,00	1.000,00	53,3	3,3
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	4.100,00	3.000,00	---	---
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	20.129,12	0,00	0,00	0,00	---	---
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	10.466,38	0,00	360.000,00	0,00	---	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	10.274,63	6.900,00	5.900,00	4.000,00	85,5	58,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.828,90	15.060,00	190.126,58	8.400,00	---	55,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.816,30	45.968,72	67.440,72	45.940,72	146,7	99,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	670,00	670,00	670,00	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	670,00	670,00	670,00	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	764.978,56	4.408.406,71	3.111.695,97	243.374,06	70,6	5,5
420400 Priprava zemljišča	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	728.014,59	4.357.706,71	2.321.080,19	140.000,00	53,3	3,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	36.963,97	0,00	739.915,78	52.674,06	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	556.816,77	1.123.865,40	1.151.595,45	494.567,65	102,5	44,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	556.816,77	1.123.865,40	1.151.595,45	494.567,65	102,5	44,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.863,68	320.000,00	180.000,00	100.000,00	56,3	31,3
420600 Nakup zemljišč	4.863,68	320.000,00	180.000,00	100.000,00	56,3	31,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	120,0	120,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	120,0	120,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	180.819,89	196.487,17	291.572,88	136.850,21	148,4	69,7
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.270,00	22.296,72	63.040,08	9.000,00	282,7	40,4
420801 Investicijski nadzor	32.154,12	22.970,00	50.702,00	18.130,21	220,7	78,9
420802 Investicijski inženiring	5.299,61	5.220,00	11.220,00	12.720,00	214,9	243,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	124.537,39	119.385,45	151.410,80	91.000,00	126,8	76,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	14.558,77	26.615,00	15.200,00	6.000,00	57,1	22,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	202300002	202300022	202300023	202300024		
	ZR	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	2022	2023	2024	2025	(3)/(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	101.825,68	132.238,86	104.542,00	137.030,00	79,1	103,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	37.900,62	17.900,00	23.300,00	23.300,00	130,2	130,2
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.900,62	17.900,00	23.300,00	23.300,00	130,2	130,2
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.900,62	17.900,00	23.300,00	23.300,00	130,2	130,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	63.925,06	114.338,86	81.242,00	113.730,00	71,1	99,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	63.925,06	114.338,86	81.242,00	113.730,00	71,1	99,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	63.925,06	114.338,86	81.242,00	113.730,00	71,1	99,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	202300002	202300022	202300023	202300024		
	ZR	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks	Indeks
	2022	2023	2024	2025	(3)/(2)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>611.550,17</u>	<u>-4.343.975,85</u>	<u>-2.098.295,77</u>	<u>341.401,12</u>	<u>48,3</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>602.266,98</u>	<u>-4.503.975,85</u>	<u>-2.258.295,77</u>	<u>181.401,12</u>	<u>50,1</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>1.519.150,43</u>	<u>394.433,48</u>	<u>783.921,01</u>	<u>742.426,68</u>	<u>198,8</u>	<u>188,2</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	202300002	202300022	202300023	202300024	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR	Ocena realizacije	Proračun	Proračun		
	2022	2023	2024	2025		
	(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>0,00</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>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	202300002	202300022	202300023	202300024	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	ZR	Ocena realizacije	Proračun	Proračun		
	2022 (1)	2023 (2)	2024 (3)	2025 (4)		
<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>611.550,17</u>	<u>-4.343.975,85</u>	<u>-2.098.295,77</u>	<u>341.401,12</u>	<u>48,3</u>	<u>---</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>-611.550,17</u>	<u>4.343.975,85</u>	<u>2.098.295,77</u>	<u>-341.401,12</u>	<u>48,3</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>6.024.615,88</u>	<u>6.636.166,05</u>	<u>2.292.190,20</u>	<u>193.894,43</u>		