

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks	Indeks
	2023	2024	2024	2024_2		
	202300036	202300047	202300055	202300056	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.751.588,56</u>	<u>8.535.936,25</u>	<u>8.535.936,25</u>	<u>8.100.085,92</u>	<u>94,9</u>	<u>94,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>4.681.497,30</u>	<u>4.849.176,23</u>	<u>4.849.176,23</u>	<u>4.848.327,65</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.618.235,04</u>	<u>3.756.070,61</u>	<u>3.756.070,61</u>	<u>3.755.222,03</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.439.328,00	2.512.978,00	2.512.978,00	2.512.978,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	2.439.328,00	2.512.978,00	2.512.978,00	2.512.978,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	2.439.328,00	2.512.978,00	2.512.978,00	2.512.978,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.152.809,94	1.214.552,61	1.214.552,61	1.214.552,61	100,0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	917.469,71	935.432,61	935.432,61	935.432,61	100,0	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	116.381,78	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,0	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	138,22	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	517.829,16	530.862,51	530.862,51	530.862,51	100,0	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	282.589,90	291.470,10	291.470,10	291.470,10	100,0	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	530,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
7031 Davki na premoženje	3.305,01	4.010,00	4.010,00	4.010,00	100,0	100,0
703100 Davek na vodna plovila	3.304,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,47	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	104.561,98	95.010,00	95.010,00	95.010,00	100,0	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	104.560,08	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1,90	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	127.473,24	180.100,00	180.100,00	180.100,00	100,0	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	18.430,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	109.042,64	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,01	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	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks	Indeks
	2023	2024	2024	2024_2		
	202300036	202300047	202300055	202300056	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
704 Domači davki na blago in storitve	25.958,50	28.540,00	28.540,00	27.691,42	97,0	97,0
7044 Davki na posebne storitve	1.790,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.790,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	24.168,04	26.540,00	26.540,00	25.691,42	96,8	96,8
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	16.151,42	17.000,00	17.000,00	16.151,42	95,0	95,0
704704 Turistična taksa	2.323,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	2.925,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	3,60	40,00	40,00	40,00	100,0	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.763,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
706 Drugi davki in prispevki	138,60	0,00	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	138,60	0,00	0,00	0,00	---	---
706099 Drugi davki in prispevki	138,60	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.063.262,26</u>	<u>1.093.105,62</u>	<u>1.093.105,62</u>	<u>1.093.105,62</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	916.997,40	914.275,62	914.275,62	914.275,62	100,0	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	29.736,39	0,00	0,00	0,00	---	---
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	29.736,39	0,00	0,00	0,00	---	---
7102 Prihodki od obresti	165.373,91	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	165.373,91	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	721.887,10	754.275,62	754.275,62	754.275,62	100,0	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	67.180,29	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	55.622,17	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	24.950,39	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0	100,0
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - DSO TRZIN	25.113,42	25.693,20	25.693,20	25.693,20	100,0	100,0
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM PRODNIK	270.430,20	270.678,00	270.678,00	270.678,00	100,0	100,0
7103043 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM CČN	67.358,28	63.804,42	63.804,42	63.804,42	100,0	100,0
710305 Prihodki od zakupnin	119.501,67	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	91.719,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	10,89	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
711 Takse in pristojbine	5.276,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.276,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.276,36	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	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks	Indeks
	2023	2024	2024	2024_2		
	202300036	202300047	202300055	202300056	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
712 Globe in druge denarne kazni	68.942,96	88.500,00	88.500,00	88.500,00	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	68.942,96	88.500,00	88.500,00	88.500,00	100,0	100,0
712001 Globe za prekrške	66.191,73	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.454,23	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	1.297,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.113,02	1.970,00	1.970,00	1.970,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.113,02	1.970,00	1.970,00	1.970,00	100,0	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	643,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
7130004 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-PARKOMATI	61,56	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
713099 Drugi prihodki od prodaje	1.298,36	160,00	160,00	160,00	100,0	100,0
7130991 PRIHODKI OD PRODAJE - DELIKOMAT	110,10	160,00	160,00	160,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	69.932,52	81.360,00	81.360,00	81.360,00	100,0	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	69.932,52	81.360,00	81.360,00	81.360,00	100,0	100,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	11.418,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
7141000 PRIHODKI OD STAVBNIH PRAVIC	0,00	360,00	360,00	360,00	100,0	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	51.887,88	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	6.626,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>12.075,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	12.075,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.075,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.075,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>106.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	106.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	106.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	106.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks	Indeks
	2023	2024	2024	2024_2		
	202300036	202300047	202300055	202300056	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.952.016,26	3.676.760,02	3.676.760,02	3.241.758,27	88,2	88,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.924.435,63	3.545.018,27	3.545.018,27	3.240.258,27	91,4	91,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.250.659,02	2.921.958,19	2.921.958,19	2.617.198,19	89,6	89,6
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	21.542,71	2.815.512,00	2.815.512,00	2.510.752,00	89,2	89,2
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	80.947,31	15.442,99	15.442,99	15.442,99	100,0	100,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	28.956,00	59.442,00	59.442,00	59.442,00	100,0	100,0
740020 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov	1.119.213,00	31.561,20	31.561,20	31.561,20	100,0	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	662.129,05	623.060,08	623.060,08	623.060,08	100,0	100,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	306.054,25	570.060,08	570.060,08	570.060,08	100,0	100,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	356.074,80	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,0	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	11.647,56	0,00	0,00	0,00	---	---
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	11.647,56	0,00	0,00	0,00	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	27.580,63	131.741,75	131.741,75	1.500,00	1,1	1,1
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške p	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	27.580,63	130.241,75	130.241,75	0,00	0,0	0,0
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2	27.580,63	130.241,75	130.241,75	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks	Indeks
	2023	2024	2024	2024_2		
	202300036	202300047	202300055	202300056	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.837.013,58	10.065.831,19	10.065.831,19	9.569.456,44	95,1	95,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.747.139,30	2.498.271,97	2.502.188,89	2.796.442,49	111,9	111,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	675.055,23	913.160,08	913.160,08	913.160,08	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	565.234,95	784.523,72	778.239,07	778.239,07	99,2	100,0
400000 Osnovne plače	539.321,38	756.023,72	749.739,07	749.739,07	99,2	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	24.675,92	27.300,00	27.300,00	27.300,00	100,0	100,0
400003 Položajni dodatek	1.237,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	26.473,92	31.753,36	31.807,80	31.807,80	100,2	100,0
400100 Regres za letni dopust	26.473,92	31.753,36	31.807,80	31.807,80	100,2	100,0
4002 Povračila in nadomestila	52.791,06	50.023,00	50.023,00	50.023,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	29.328,69	27.323,00	27.323,00	27.323,00	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	23.462,37	22.700,00	22.700,00	22.700,00	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	26.750,23	43.060,00	47.056,86	47.056,86	109,3	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	10.373,32	10.260,00	10.260,00	10.260,00	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.972,67	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	13.404,24	28.000,00	31.996,86	31.996,86	114,3	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.629,71	2.600,00	4.746,93	4.746,93	182,6	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.629,71	2.600,00	4.746,93	4.746,93	182,6	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.175,36	1.200,00	1.286,42	1.286,42	107,2	100,0
400900 Jubilejne nagrade	501,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	668,21	0,00	0,00	0,00	---	---
400999 Drugi izdatki zaposlenim	6,00	0,00	86,42	86,42	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks	Indeks
	2023	2024	2024	2024_2		
	202300036	202300047	202300055	202300056	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	105.412,53	113.120,00	113.120,00	113.120,00	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52.634,02	56.100,00	56.100,00	56.100,00	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52.634,02	56.100,00	56.100,00	56.100,00	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.164,04	45.070,00	45.070,00	45.070,00	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	39.012,33	41.400,00	41.400,00	41.400,00	100,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.151,71	3.670,00	3.670,00	3.670,00	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	455,85	640,00	640,00	640,00	100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	455,85	640,00	640,00	640,00	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	594,58	740,00	740,00	740,00	100,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	594,58	740,00	740,00	740,00	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.564,04	10.570,00	10.570,00	10.570,00	100,0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.564,04	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	Zaključni račun	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
	2023	2024	2024	2024_2		
	202300036 (1)	202300047 (2)	202300055 (3)	202300056 (4)		
402 Izdatki za blago in storitve	906.307,90	1.274.117,84	1.278.034,76	1.572.288,36	123,4	123,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	309.585,37	366.549,97	369.680,80	375.955,11	102,6	101,7
402000 Pisarniški material in storitve	5.470,82	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	30.817,66	33.050,00	34.975,51	34.975,51	105,8	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	17.499,94	20.771,74	21.828,52	21.828,52	105,1	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	24.118,60	30.478,26	30.478,26	27.478,26	90,2	90,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.190,81	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	12.047,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	136.849,98	151.115,69	148.998,41	152.624,34	101,0	102,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	855,76	1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	43.605,18	49.264,28	51.378,48	51.378,48	104,3	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.781,20	6.520,00	6.520,00	6.520,00	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.549,91	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	18.181,87	25.400,00	25.551,62	31.200,00	122,8	122,1
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	14.616,04	19.375,00	19.375,00	19.375,00	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	19.284,09	32.860,00	32.860,00	32.860,00	100,0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	7.954,85	13.100,00	13.100,00	13.100,00	100,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	182,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski oglledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	11.146,78	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	103.464,65	167.440,00	167.454,96	169.104,96	101,0	101,0
402200 Električna energija	50.957,24	78.100,00	78.405,60	78.405,60	100,4	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.122,21	22.000,00	21.366,28	21.366,28	97,1	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	5.369,93	7.820,00	7.820,00	8.280,00	105,9	105,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.097,34	9.490,00	9.833,08	9.783,08	103,1	99,5
402206 Poština in kurirske storitve	22.076,41	39.770,00	39.770,00	39.770,00	100,0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	5.841,52	10.260,00	10.260,00	11.500,00	112,1	112,1
4023 Prevozni stroški in storitve	12.925,03	17.760,00	17.760,00	17.760,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.499,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.778,77	8.010,16	7.989,15	7.989,15	99,7	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	490,31	850,00	850,00	850,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.715,52	2.349,19	2.355,85	2.355,85	100,3	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	440,65	550,65	565,00	565,00	102,6	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	12,90	3.640,00	3.640,00	3.640,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	12,90	3.640,00	3.640,00	3.640,00	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	301.992,12	479.536,87	480.710,60	481.734,60	100,5	100,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks	Indeks
	2023	2024	2024	2024_2		
	202300036	202300047	202300055	202300056	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	31.613,79	52.196,87	53.267,18	55.291,18	105,9	103,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.370,80	4.100,00	4.407,42	6.407,42	156,3	145,4
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	178.166,50	302.510,00	302.510,00	271.510,00	89,8	89,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	10.146,07	13.000,00	13.000,00	40.000,00	307,7	307,7
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.281,00	2.000,00	1.656,92	1.656,92	82,9	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	70.846,61	95.530,00	95.669,08	95.669,08	100,2	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.339,64	4.500,00	4.500,00	5.500,00	122,2	122,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.227,71	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46.983,81	56.200,00	55.797,40	58.447,40	104,0	104,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	17.032,29	22.000,00	21.597,40	21.597,40	98,2	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	1.167,50	1.550,00	1.550,00	1.700,00	109,7	109,7
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	13.507,37	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,0	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	121,57	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	15.155,08	17.850,00	17.850,00	20.350,00	114,0	114,0
4029 Drugi operativni odhodki	112.059,93	150.131,00	150.131,00	432.786,29	288,3	288,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	439,20	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.618,48	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.661,22	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.735,65	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	43.197,03	64.955,00	64.955,00	64.955,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.514,30	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	19.687,59	32.390,00	32.390,00	17.390,00	53,7	53,7
402923 Druge članarine	1.036,30	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.155,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
402934 Plačila storitev Finančni upravi RS	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	16.014,50	3.910,00	3.910,00	303.591,29	---	---
409 Rezerve	60.363,64	197.874,05	197.874,05	197.874,05	100,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	60.363,64	107.874,05	107.874,05	107.874,05	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	60.363,64	107.874,05	107.874,05	107.874,05	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	Indeks
	2023	2024	2024	2024_2		
	202300036	202300047	202300055	202300056	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
41 TEKOČI TRANSFERI	1.553.472,66	1.695.404,41	1.695.083,50	1.720.377,50	101,5	101,5
410 Subvencije	32.471,56	6.214,92	6.214,92	6.214,92	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	31.671,56	5.214,92	5.214,92	5.214,92	100,0	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	31.671,56	5.214,92	5.214,92	5.214,92	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	986.963,44	1.008.300,00	1.011.160,39	1.012.360,39	100,4	100,1
4117 Štipendije	19.288,56	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0	100,0
411799 Druge štipendije	19.288,56	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	967.674,88	981.300,00	984.160,39	985.360,39	100,4	100,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	12.547,16	16.000,00	19.181,30	19.181,30	119,9	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	4.034,34	4.500,00	4.179,09	4.179,09	92,9	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	44.566,72	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	9.048,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	735.338,65	837.000,00	837.000,00	837.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	162.139,49	43.800,00	43.800,00	45.000,00	102,7	102,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	134.545,70	163.760,00	163.760,00	165.360,00	101,0	101,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	134.545,70	163.760,00	163.760,00	165.360,00	101,0	101,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	134.545,70	163.760,00	163.760,00	165.360,00	101,0	101,0
413 Drugi tekoči domači transferi	399.491,96	517.129,49	513.948,19	536.442,19	103,7	104,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	380.744,87	469.864,49	466.683,19	483.807,19	103,0	103,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	152.478,40	215.166,40	215.166,40	215.166,40	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	228.266,47	254.698,09	251.516,79	268.640,79	105,5	106,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.053,17	42.265,00	42.265,00	47.435,00	112,2	112,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.053,17	42.265,00	42.265,00	47.435,00	112,2	112,2
4136 Tekoči transferi v javne agencije	4.693,92	5.000,00	5.000,00	5.200,00	104,0	104,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	4.693,92	5.000,00	5.000,00	5.200,00	104,0	104,0

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)
	2023	2024	2024	2024_2		
	202300036 (1)	202300047 (2)	202300055 (3)	202300056 (4)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.436.291,02	5.737.660,70	5.735.040,69	4.899.752,97	85,4	85,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.436.291,02	5.737.660,70	5.735.040,69	4.899.752,97	85,4	85,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	660.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420000 Nakup poslovnih stavb	660.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
420101 Nakup avtomobilov	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	50.510,46	655.702,30	656.506,28	164.509,70	25,1	25,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.958,68	3.000,00	3.803,98	3.803,98	126,8	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	1.528,72	2.000,00	2.000,00	11.730,00	586,5	586,5
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,0	100,0
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	0,00	360.000,00	360.000,00	20.000,00	5,6	5,6
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	3.825,60	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,0	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	12.408,96	190.126,58	190.126,58	28.400,00	14,9	14,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	27.788,50	69.575,72	69.575,72	69.575,72	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	670,00	670,00	670,00	670,00	100,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	670,00	670,00	670,00	670,00	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.578.711,50	3.221.603,07	3.221.603,07	3.182.983,13	98,8	98,8
420400 Priprava zemljišča	6.771,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420401 Novogradnje	3.571.940,50	2.481.687,29	2.481.687,29	2.481.687,29	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	739.915,78	739.915,78	701.295,84	94,8	94,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	867.349,54	1.181.595,45	1.179.827,44	1.037.797,44	87,8	88,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	867.349,54	1.181.595,45	1.179.827,44	1.017.527,44	86,1	86,2
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	20.270,00	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	150.821,83	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0	100,0
420600 Nakup zemljišč	150.821,83	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.985,53	6.000,00	5.196,02	5.196,02	86,6	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	4.985,53	6.000,00	5.196,02	5.196,02	86,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	123.242,16	367.089,88	366.237,88	203.596,68	55,5	55,6
420800 Študija o izvedljivosti projekta	23.946,72	99.694,88	99.694,88	71.145,52	71,4	71,4
420801 Investicijski nadzor	19.440,00	78.076,00	62.401,00	57.651,00	73,8	92,4
420802 Investicijski inženiring	4.254,95	11.220,00	11.220,00	10.470,00	93,3	93,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	64.943,18	162.899,00	177.722,00	57.330,16	35,2	32,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.657,31	15.200,00	15.200,00	7.000,00	46,1	46,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks	Indeks
	2023	2024	2024	2024_2		
	202300036	202300047	202300055	202300056	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	100.110,60	134.494,11	133.518,11	152.883,48	113,7	114,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	19.547,55	24.300,00	24.300,00	33.300,00	137,0	137,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.547,55	23.300,00	23.300,00	32.300,00	138,6	138,6
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.547,55	23.300,00	23.300,00	32.300,00	138,6	138,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	80.563,05	110.194,11	109.218,11	119.583,48	108,5	109,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	80.563,05	110.194,11	109.218,11	119.583,48	108,5	109,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	80.563,05	110.194,11	109.218,11	119.583,48	108,5	109,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Zaključni račun	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks	Indeks
	2023 202300036 (1)	2024 202300047 (2)	2024 202300055 (3)	2024_2 202300056 (4)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.085.425,02</u>	<u>-1.529.894,94</u>	<u>-1.529.894,94</u>	<u>-1.469.370,52</u>	<u>96,0</u>	<u>96,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.250.798,93</u>	<u>-1.689.894,94</u>	<u>-1.689.894,94</u>	<u>-1.629.370,52</u>	<u>96,4</u>	<u>96,4</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.380.885,34</u>	<u>655.499,85</u>	<u>651.903,84</u>	<u>331.507,66</u>	<u>50,6</u>	<u>50,9</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 račun	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks	Indeks
	2023 202300036 (1)	2024 202300047 (2)	2024 202300055 (3)	2024_2 202300056 (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	Zaključni račun	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks	Indeks
	2023 202300036 (1)	2024 202300047 (2)	2024 202300055 (3)	2024_2 202300056 (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>-2.085.425,02</u>	<u>-1.529.894,94</u>	<u>-1.529.894,94</u>	<u>-1.469.370,52</u>	<u>96,0</u>	<u>96,0</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>2.085.425,02</u>	<u>1.529.894,94</u>	<u>1.529.894,94</u>	<u>1.469.370,52</u>	<u>96,0</u>	<u>96,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>6.636.166,05</u>	<u>4.550.879,43</u>	<u>4.640.429,16</u>	<u>4.640.429,16</u>		