

Dopolnjen predlog proračuna 2024

Datum 07.12.2023 11:20:17

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog proračuna 2024	Dopolnjen predlg proračuna 2024	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	34.258.308,84	34.178.567,73	30.237.840,01	34.633.777,89	101,33	114,54
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	25.399.072,08	23.936.226,24	26.135.997,57	26.502.008,57	110,72	101,40
	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	18.784.973,47	18.775.784,30	19.011.294,00	19.567.305,00	104,22	102,92
70	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	13.575.053,00	14.729.751,00	14.727.860,00	15.253.871,00	103,56	103,57
7000	Dohodnina	13.575.053,00	14.729.751,00	14.727.860,00	15.253.871,00	103,56	103,57
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	4.015.806,28	3.651.232,00	3.883.232,00	3.913.232,00	107,18	100,77
7030	Davki na nepremičnine	3.208.522,56	3.086.700,00	3.248.700,00	3.278.700,00	106,22	100,92
7031	Davki na premičnine	4.304,03	4.412,00	4.412,00	4.412,00	100,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	131.936,54	140.100,00	120.100,00	120.100,00	85,72	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	671.043,15	420.020,00	510.020,00	510.020,00	121,43	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.194.114,19	392.301,30	397.702,00	397.702,00	101,38	100,00
7044	Davki na posebne storitve	793.327,05	6.000,30	8.001,00	8.001,00	133,34	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	400.787,14	386.301,00	389.701,00	389.701,00	100,88	100,00
706	DRUGI DAVKI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
7060	Drugi davki	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	6.614.098,61	5.160.441,94	7.124.703,57	6.934.703,57	134,38	97,33
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.137.101,26	4.042.891,94	5.698.403,57	5.720.203,57	141,49	100,38
7102	Prihodki od obresti	6.923,23	33.500,00	20.600,00	20.600,00	61,49	100,00
7103	Prihodki od premoženja	5.130.178,03	4.009.391,94	5.677.803,57	5.699.603,57	142,16	100,38
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	39.195,39	36.300,00	38.300,00	38.300,00	105,51	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	39.195,39	36.300,00	38.300,00	38.300,00	105,51	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	131.298,19	121.900,00	123.300,00	123.300,00	101,15	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	131.298,19	121.900,00	123.300,00	123.300,00	101,15	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	2.114,52	1.700,00	12.150,00	12.150,00	714,71	100,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.114,52	1.700,00	12.150,00	12.150,00	714,71	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.304.389,25	957.650,00	1.252.550,00	1.040.750,00	108,68	83,09
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.304.389,25	957.650,00	1.252.550,00	1.040.750,00	108,68	83,09
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.168.922,78	383.500,00	994.500,00	199.500,00	52,02	20,06
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	682.640,54	68.500,00	193.500,00	118.500,00	172,99	61,24
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	680.080,54	50.000,00	175.000,00	100.000,00	200,00	57,14
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	486.282,24	315.000,00	801.000,00	81.000,00	25,71	10,11

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Konto	Naziv	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog proračuna 2024	Dopolnjen predlg proračuna 2024	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	401,00	10.800,00	1.000,00	1.000,00	9,26	100,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	485.881,24	304.200,00	800.000,00	80.000,00	26,30	10,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	69.157,00	30.000,00	32.000,00	63.142,33	210,47	197,32
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	69.157,00	30.000,00	32.000,00	63.142,33	210,47	197,32
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	69.157,00	30.000,00	32.000,00	63.142,33	210,47	197,32
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	7.621.156,98	9.828.841,49	3.075.342,44	7.869.126,99	80,06	255,88
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.552.092,72	3.489.939,60	2.429.325,20	6.699.285,48	191,96	275,77
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.619.951,01	2.177.874,10	905.371,00	5.206.004,00	239,04	575,01
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	932.141,71	1.305.771,28	1.523.954,20	1.493.281,48	114,36	97,99
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	6.294,22	0,00	0,00	0,00	0,00
741	PREJETA SRED.IZ DRŽ.PRORAČ.IZ SRED.PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	4.069.064,26	6.338.901,89	646.017,24	1.169.841,51	18,45	181,09
7412	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU iz strukturnih skladov	1.544.040,27	2.859.973,51	0,00	96.235,00	3,36	0,00
7413	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU iz kohezijskega sklada	2.504.252,59	3.039.085,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7416	Druga prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU	0,00	409.482,67	646.017,24	1.055.499,91	257,76	163,39
7417	Prejeta sred.iz držav.prorač.-iz sred.drugih evr.institucij	20.771,40	30.360,00	0,00	18.106,60	59,64	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	36.246.126,26	38.641.439,18	28.863.836,00	33.367.806,19	86,35	115,60
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	9.743.365,67	11.914.951,22	12.505.079,39	12.556.070,22	105,38	100,41
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.240.099,68	3.959.639,64	3.958.625,52	3.911.555,73	98,79	98,81
4000	Plače in dodatki	2.791.745,56	3.398.354,11	3.375.674,59	3.337.966,91	98,22	98,88
4001	Regres za letni dopust	153.223,75	160.620,61	155.935,40	152.129,35	94,71	97,56
4002	Povračila in nadomestila	169.600,93	275.712,17	305.449,78	303.265,25	109,99	99,28
4003	Sredstva za delovno uspešnost	89.653,81	71.613,72	74.918,97	74.193,27	103,60	99,03
4004	Sredstva za nadurno delo	19.707,61	29.307,90	33.978,65	31.352,82	106,98	92,27
4009	Drugi izdatki zaposlenim	16.168,02	24.031,13	12.668,13	12.648,13	52,63	99,84
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	518.589,58	621.638,07	651.447,79	639.419,41	102,86	98,15
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	255.539,82	310.542,89	325.644,84	312.598,09	100,66	95,99
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	209.078,76	248.785,23	260.883,82	261.454,28	105,09	100,22
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.187,06	2.842,98	2.934,61	2.981,75	104,88	101,61
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.945,82	3.508,96	3.679,60	3.758,17	107,10	102,14
4015	Premije kolekt.dod. pok.zav., na podlagi ZKDPZJU	48.838,12	55.958,01	58.304,92	58.627,12	104,77	100,55
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.350.124,02	5.892.323,51	5.648.595,78	5.758.684,78	97,73	101,95
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	307.892,30	389.930,22	341.979,22	344.279,22	88,29	100,67
4021	Posebni material in storitve	155.298,07	209.352,07	203.005,43	271.719,72	129,79	133,85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	440.232,51	627.398,77	658.209,90	653.209,90	104,11	99,24

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Konto	Naziv	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog proračuna 2024	Dopolnjen predlg proračuna 2024	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4023	Prevozni stroški in storitve	190.351,54	238.428,29	257.999,16	257.999,16	108,21	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	5.434,01	20.734,45	18.031,13	18.031,13	86,96	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.153.057,18	2.751.897,60	2.773.414,72	2.820.222,32	102,48	101,69
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	176.154,51	226.542,93	264.224,64	264.224,64	116,63	100,00
4027	Kazni in odškodnine	29.881,96	312.400,00	42.400,00	42.400,00	13,57	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	891.821,94	1.115.639,18	1.089.331,58	1.086.598,69	97,40	99,75
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	122.746,32	750.000,00	839.410,30	839.410,30	111,92	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	108.184,86	692.850,00	784.590,21	784.590,21	113,24	100,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	14.561,46	57.150,00	54.820,09	54.820,09	95,92	100,00
409	REZERVE	511.806,07	691.350,00	1.407.000,00	1.407.000,00	203,51	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	45.000,00	45.000,00	1.000,00	1.000,00	2,22	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	466.806,07	446.350,00	1.306.000,00	1.306.000,00	292,60	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	10.631.751,98	12.326.876,47	12.189.547,73	11.989.589,89	97,26	98,36
410	SUBVENCIJE	112.486,27	213.800,00	193.800,00	100.000,00	46,77	51,60
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	112.486,27	213.800,00	193.800,00	100.000,00	46,77	51,60
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	4.748.379,44	5.457.243,62	5.453.863,11	5.470.713,11	100,25	100,31
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.151,41	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Štipendije	22.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	4.703.028,03	5.405.263,62	5.407.363,11	5.424.213,11	100,35	100,31
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	986.378,77	1.051.670,43	1.043.702,15	1.020.991,15	97,08	97,82
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	986.378,77	1.051.670,43	1.043.702,15	1.020.991,15	97,08	97,82
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.784.507,50	5.604.162,42	5.498.182,47	5.397.885,63	96,32	98,18
4130	Tekoči transferi občinam	1.313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.814,00	4.814,00	4.814,00	4.814,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.912.558,71	4.438.447,72	4.484.267,83	4.406.070,99	99,27	98,26
4135	Tek.plač.drugim izvaj.jav.sluzb,ki niso posred.prorač.uporab	865.820,95	1.160.900,70	1.009.100,64	987.000,64	85,02	97,81
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	14.921.076,25	13.506.476,66	3.269.608,88	3.822.546,08	28,30	116,91
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.921.076,25	13.506.476,66	3.269.608,88	3.822.546,08	28,30	116,91
4201	Nakup prevoznih sredstev	26.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	241.033,25	176.527,49	271.653,69	271.653,69	153,89	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	113.612,89	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.177.242,05	11.384.699,19	1.933.209,09	2.559.762,18	22,48	132,41
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	289.079,67	273.426,98	425.958,25	357.187,25	130,63	83,85
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	182.192,86	276.320,93	124.149,40	134.149,40	48,55	108,05
4207	Nakup nematerialnega premoženja	78.843,33	82.907,41	90.000,00	57.000,00	68,75	63,33
4208	Študije o izvedlj.projekt.,proj.dokum.,nadzor in invest.inž.	812.098,24	1.312.594,66	376.638,45	394.793,56	30,08	104,82

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Konto	Naziv	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog proračuna 2024	Dopolnjen predlg proračuna 2024	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	949.932,36	893.134,83	899.600,00	4.999.600,00	559,78	555,76
431	INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIKI	779.434,10	827.134,83	824.600,00	824.600,00	99,69	100,00
4310	Invest.transferi neprofit.organizacijam in ustanovam	412.337,63	417.134,83	224.600,00	224.600,00	53,84	100,00
4313	Invest.transferi privatnim podjetjem	272.361,87	300.000,00	600.000,00	600.000,00	200,00	100,00
4315	Invest.transf.drugim izvajalcem javnih služb,ki niso PU	94.734,60	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	170.498,26	66.000,00	75.000,00	4.175.000,00	6.325,76	5.566,67
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	170.498,26	66.000,00	75.000,00	4.175.000,00	6.325,76	5.566,67
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.987.817,42	-4.462.871,45	1.374.004,01	1.265.971,70	-28,37	92,14

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**v EUR**

Konto	Naziv	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog proračuna 2024	Dopolnjen predlg proračuna 2024	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>75</u>	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>19.173,51</u>	<u>14.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	19.173,51	14.200,00	0,00	0,00	0,00	-
7504	Prejeta vračila danih posojil-od privatnih podjetij	19.173,51	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<u>44</u>	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>19.173,51</u>	<u>14.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-

C. RAČUN FINANCIRANJA**v EUR**

Konto	Naziv	Realizacija 2022	Ocena realizacije 2023	Predlog proračuna 2024	Dopolnjen predlg proračuna 2024	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.103.175,17	1.717.914,33	1.850.108,52	1.850.108,52	107,70	100,00
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.103.175,17	1.717.914,33	1.850.108,52	1.850.108,52	107,70	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	926.387,84	1.516.441,66	1.619.775,69	1.619.775,69	106,81	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	176.787,33	201.472,67	230.332,83	230.332,83	114,32	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	1.928.180,92	-6.166.585,78	-476.104,51	-584.136,82	9,47	122,69
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	3.896.824,83	-1.717.914,33	-1.850.108,52	-1.850.108,52	107,70	100,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.987.817,42	4.462.871,45	-1.374.004,01	-1.265.971,70	-28,37	92,14
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	4.499.782,52	6.427.963,44	500.000,00	586.989,86	9,13	117,40
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-	-