

PREDLOG PRORAČUNOV OBČINE IDRIJA ZA LETI 2025 IN 2026 (1. branje)

SEJA OBČINSKEGA SVETA 05.12.2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>19.797.562,00</u>	<u>19.797.562,00</u>	<u>12.928.242,51</u>	<u>21.597.312,00</u>	<u>22.250.629,00</u>	<u>1.799.750,00</u>	<u>109,1</u>	<u>103,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.630.560,00</u>	<u>14.630.560,00</u>	<u>11.707.628,37</u>	<u>15.264.504,00</u>	<u>15.352.505,00</u>	<u>633.944,00</u>	<u>104,3</u>	<u>100,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.314.932,00</u>	<u>12.314.932,00</u>	<u>10.117.944,77</u>	<u>12.994.730,00</u>	<u>13.078.742,00</u>	<u>679.798,00</u>	<u>105,5</u>	<u>100,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	10.212.480,00	10.212.480,00	8.641.336,00	10.817.367,00	10.872.903,00	604.887,00	105,9	100,5
7000 Dohodnina	10.212.480,00	10.212.480,00	8.641.336,00	10.817.367,00	10.872.903,00	604.887,00	105,9	100,5
700020 Dohodnina - občinski vir	10.212.480,00	10.212.480,00	8.641.336,00	10.817.367,00	10.872.903,00	604.887,00	105,9	100,5
703 Davki na premoženje	1.762.252,00	1.762.252,00	1.231.851,14	1.815.523,00	1.839.885,00	53.271,00	103,0	101,3
7030 Davki na nepremičnine	1.483.086,00	1.483.086,00	1.012.081,24	1.532.223,00	1.556.585,00	49.137,00	103,3	101,6
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	13.000,00	13.000,00	13.952,60	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.150,00	1.150,00	720,70	1.150,00	1.150,00	0,00	100,0	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	15,00	15,00	6,64	15,00	15,00	0,00	100,0	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	746.795,00	746.795,00	615.707,96	775.108,00	790.611,00	28.313,00	103,8	102,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	722.126,00	722.126,00	380.787,51	742.950,00	751.809,00	20.824,00	102,9	101,2
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	0,00	905,83	0,00	0,00	0,00	---	---
7031 Davki na premočnine	800,00	800,00	588,24	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0
703100 Davek na vodna plovila	800,00	800,00	587,09	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premočnine	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	94.712,00	94.712,00	90.352,15	97.500,00	97.500,00	2.788,00	102,9	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	94.712,00	94.712,00	90.344,39	97.500,00	97.500,00	2.788,00	102,9	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	---	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	183.654,00	183.654,00	128.829,51	185.000,00	185.000,00	1.346,00	100,7	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	59.110,00	59.110,00	11.473,40	60.000,00	60.000,00	890,00	101,5	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	124.544,00	124.544,00	117.346,09	125.000,00	125.000,00	456,00	100,4	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
704 Domači davki na blago in storitve	340.200,00	340.200,00	246.582,40	361.840,00	365.954,00	21.640,00	106,4	101,1
7044 Davki na posebne storitve	3.000,00	3.000,00	7.232,76	6.500,00	6.500,00	3.500,00	216,7	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	3.000,00	3.000,00	7.232,70	6.500,00	6.500,00	3.500,00	216,7	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	---	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	337.200,00	337.200,00	239.349,64	355.340,00	359.454,00	18.140,00	105,4	101,2
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	148.500,00	148.500,00	92.838,09	148.500,00	148.500,00	0,00	100,0	100,0
704701 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvaj	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	---	---
704704 Turistična taksa	23.000,00	23.000,00	29.372,80	41.140,00	45.254,00	18.140,00	178,9	110,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	252,95	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	164.200,00	164.200,00	116.885,73	164.200,00	164.200,00	0,00	100,0	100,0
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-1.824,77	0,00	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-1.824,77	0,00	0,00	0,00	---	---
706099 Nerazporejeni davki in prispevki	0,00	0,00	-1.824,77	0,00	0,00	0,00	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.315.628,00	2.315.628,00	1.589.683,60	2.269.774,00	2.273.763,00	-45.854,00	98,0	100,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.741.063,00	1.741.063,00	1.399.685,17	1.735.019,00	1.739.008,00	-6.044,00	99,7	100,2
7102 Prihodki od obresti	60.000,00	60.000,00	63.523,00	20.000,00	20.000,00	-40.000,00	33,3	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	60.000,00	60.000,00	63.523,00	20.000,00	20.000,00	-40.000,00	33,3	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.681.063,00	1.681.063,00	1.336.162,17	1.715.019,00	1.719.008,00	33.956,00	102,0	100,2
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	122.075,00	122.075,00	96.929,89	145.328,00	147.688,00	23.253,00	119,1	101,6
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	221.500,00	221.500,00	175.793,05	248.732,00	250.361,00	27.232,00	112,3	100,7
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.063.538,00	1.063.538,00	836.605,63	1.040.119,00	1.040.119,00	-23.419,00	97,8	100,0
710305 Prihodki od zakupnin	6.000,00	6.000,00	2.966,99	4.000,00	4.000,00	-2.000,00	66,7	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.000,00	2.000,00	2.423,25	2.500,00	2.500,00	500,00	125,0	100,0
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	254.000,00	254.000,00	213.536,77	258.000,00	258.000,00	4.000,00	101,6	100,0
710310 Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	---	---
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	4.000,00	4.000,00	2.476,90	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	2.500,00	2.500,00	5.243,04	6.000,00	6.000,00	3.500,00	240,0	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	5.450,00	5.450,00	186,54	6.340,00	6.340,00	890,00	116,3	100,0
711 Takse in pristojbine	12.000,00	12.000,00	11.047,08	13.650,00	13.650,00	1.650,00	113,8	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	12.000,00	12.000,00	11.047,08	13.650,00	13.650,00	1.650,00	113,8	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	12.000,00	12.000,00	11.047,08	13.650,00	13.650,00	1.650,00	113,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
712 Globe in druge denarne kazni	36.300,00	36.300,00	27.109,48	26.300,00	26.300,00	-10.000,00	72,5	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	36.300,00	36.300,00	27.109,48	26.300,00	26.300,00	-10.000,00	72,5	100,0
712001 Globe za prekrške	30.000,00	30.000,00	23.710,21	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	66,7	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	6.000,00	6.000,00	3.209,27	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
712008 Povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrški	300,00	300,00	190,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	115.310,00	115.310,00	14.250,64	125.605,00	125.605,00	10.295,00	108,9	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	115.310,00	115.310,00	14.250,64	125.605,00	125.605,00	10.295,00	108,9	100,0
713099 Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	115.310,00	115.310,00	14.250,64	125.605,00	125.605,00	10.295,00	108,9	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	410.955,00	410.955,00	137.591,23	369.200,00	369.200,00	-41.755,00	89,8	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	410.955,00	410.955,00	137.591,23	369.200,00	369.200,00	-41.755,00	89,8	100,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	50.455,00	50.455,00	41.281,78	8.700,00	8.700,00	-41.755,00	17,2	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	350.000,00	350.000,00	77.301,80	350.000,00	350.000,00	0,00	100,0	100,0
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	500,00	500,00	165,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	10.000,00	10.000,00	18.842,65	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.139.500,00</u>	<u>1.139.500,00</u>	<u>14.732,15</u>	<u>1.056.330,00</u>	<u>975.100,00</u>	<u>-83.170,00</u>	<u>92,7</u>	<u>92,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	70.000,00	70.000,00	4.933,00	171.000,00	182.000,00	101.000,00	244,3	106,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	70.000,00	70.000,00	4.933,00	171.000,00	182.000,00	101.000,00	244,3	106,4
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0,00	0,00	4.933,00	121.000,00	112.000,00	121.000,00	---	92,6
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	70.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	-20.000,00	71,4	140,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.069.500,00	1.069.500,00	9.799,15	885.330,00	793.100,00	-184.170,00	82,8	89,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	60.500,00	60.500,00	3.477,00	170.630,00	64.300,00	110.130,00	282,0	37,7
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	29.000,00	29.000,00	1.874,00	58.539,00	59.800,00	29.539,00	201,9	102,2
722001 Prihodki od prodaje gozdov	31.500,00	31.500,00	1.603,00	112.091,00	4.500,00	80.591,00	355,8	4,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.009.000,00	1.009.000,00	6.322,15	714.700,00	728.800,00	-294.300,00	70,8	102,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.009.000,00	1.009.000,00	6.322,15	714.700,00	728.800,00	-294.300,00	70,8	102,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>11.787,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.000,00	2.000,00	11.787,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,0	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	11.787,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,0	---
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	11.787,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.025.502,00	4.025.502,00	1.194.094,99	5.276.478,00	5.923.024,00	1.250.976,00	131,1	112,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.708.873,00	3.708.873,00	1.194.094,99	4.702.359,00	5.175.732,00	993.486,00	126,8	110,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.088.729,00	3.088.729,00	1.145.430,34	4.138.660,00	4.618.461,00	1.049.931,00	134,0	111,6
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.669.443,00	1.669.443,00	42.707,41	1.395.580,00	2.682.231,00	-273.863,00	83,6	192,2
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	259.581,00	259.581,00	179.655,35	449.853,00	479.082,00	190.272,00	173,3	106,5
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	991.646,00	991.646,00	826.370,00	1.046.309,00	1.051.519,00	54.663,00	105,5	100,5
740020 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih ne	168.059,00	168.059,00	96.697,58	1.246.918,00	405.629,00	1.078.859,00	742,0	32,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	62.144,00	62.144,00	38.072,65	61.299,00	57.271,00	-845,00	98,6	93,4
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	61.725,00	61.725,00	38.072,65	60.913,00	57.133,00	-812,00	98,7	93,8
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	419,00	419,00	0,00	386,00	138,00	-33,00	92,1	35,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	558.000,00	558.000,00	0,00	502.400,00	500.000,00	-55.600,00	90,0	99,5
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	558.000,00	558.000,00	0,00	502.400,00	500.000,00	-55.600,00	90,0	99,5
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov	0,00	0,00	10.592,00	0,00	0,00	0,00	---	---
740401 Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	0,00	0,00	10.592,00	0,00	0,00	0,00	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	316.629,00	316.629,00	0,00	574.119,00	747.292,00	257.490,00	181,3	130,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,0	---
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz struk	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,0	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	181.629,00	181.629,00	0,00	574.119,00	747.292,00	392.490,00	316,1	130,2
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	181.629,00	181.629,00	0,00	282.104,00	692.176,00	100.475,00	155,3	245,4
741601 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0,00	0,00	0,00	292.015,00	55.116,00	292.015,00	---	18,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	23.720.199,49	23.720.199,49	13.859.962,72	24.177.444,00	22.416.915,00	457.244,51	101,9	92,7
40 TEKOČI ODHODKI	6.601.978,00	6.805.242,06	4.901.048,16	7.550.552,00	7.580.327,00	745.309,94	111,0	100,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.255.930,00	1.262.600,96	891.854,91	1.511.415,00	1.502.738,00	248.814,04	119,7	99,4
4000 Plače in dodatki	1.037.748,00	1.043.912,47	756.053,63	1.277.498,00	1.275.758,00	233.585,53	122,4	99,9
400000 Osnovne plače	951.883,00	957.344,70	704.428,56	1.172.898,00	1.166.208,00	215.553,30	122,5	99,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	75.813,00	76.090,62	45.329,09	93.500,00	97.850,00	17.409,38	122,9	104,7
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.700,00	2.015,37	884,41	1.600,00	1.900,00	-415,37	79,4	118,8
400003 Položajni dodatek	4.907,00	4.907,00	4.538,29	7.500,00	7.500,00	2.593,00	152,8	100,0
400004 Drugi dodatki	3.445,00	3.554,78	873,28	2.000,00	2.300,00	-1.554,78	56,3	115,0
4001 Regres za letni dopust	43.910,00	44.274,78	37.303,53	48.517,00	50.580,00	4.242,22	109,6	104,3
400100 Regres za letni dopust	43.910,00	44.274,78	37.303,53	48.517,00	50.580,00	4.242,22	109,6	104,3
4002 Povračila in nadomestila	75.550,00	75.881,68	47.097,19	92.900,00	93.400,00	17.018,32	122,4	100,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	55.439,00	55.770,68	34.710,40	65.300,00	65.600,00	9.529,32	117,1	100,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	20.111,00	20.111,00	12.386,79	27.600,00	27.800,00	7.489,00	137,2	100,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	52.522,00	52.332,03	31.730,20	54.500,00	55.000,00	2.167,97	104,1	100,9
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	37.000,00	33.998,29	14.148,10	33.000,00	33.000,00	-998,29	97,1	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opr	15.522,00	18.333,74	17.582,10	21.500,00	22.000,00	3.166,26	117,3	102,3
4004 Sredstva za nadurno delo	8.000,00	8.000,00	2.848,77	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	8.000,00	8.000,00	2.848,77	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	38.200,00	38.200,00	16.821,59	30.000,00	20.000,00	-8.200,00	78,5	66,7
400901 Odpravnine	38.200,00	38.200,00	16.821,59	30.000,00	20.000,00	-8.200,00	78,5	66,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	180.910,00	182.239,04	136.015,19	219.770,00	222.450,00	37.530,96	120,6	101,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	87.586,00	88.254,80	65.583,31	110.950,00	111.750,00	22.695,20	125,7	100,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	87.586,00	88.254,80	65.583,31	110.950,00	111.750,00	22.695,20	125,7	100,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	75.026,00	75.561,76	56.171,33	89.410,00	90.290,00	13.848,24	118,3	101,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	69.309,00	69.804,68	51.972,29	82.710,00	83.430,00	12.905,32	118,5	100,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.717,00	5.757,08	4.199,04	6.700,00	6.860,00	942,92	116,4	102,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.014,00	1.018,56	481,09	775,00	800,00	-243,56	76,1	103,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	1.014,00	1.018,56	481,09	775,00	800,00	-243,56	76,1	103,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.080,00	1.087,52	792,30	1.285,00	1.360,00	197,48	118,2	105,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.080,00	1.087,52	792,30	1.285,00	1.360,00	197,48	118,2	105,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	16.204,00	16.316,40	12.987,16	17.350,00	18.250,00	1.033,60	106,3	105,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi Z	16.204,00	16.316,40	12.987,16	17.350,00	18.250,00	1.033,60	106,3	105,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
402 Izdatki za blago in storitve	4.720.134,00	4.943.348,06	3.571.088,66	5.334.961,00	5.297.293,00	391.612,94	107,9	99,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.277.310,08	1.212.823,33	680.530,76	1.499.684,00	1.425.478,00	286.860,67	123,7	95,1
402000 Pisarniški material in storitve	7.505,00	8.705,00	4.040,03	8.461,00	12.208,00	-244,00	97,2	144,3
402001 Čistilni material in storitve	21.820,00	33.474,99	24.268,21	41.870,00	41.870,00	8.395,01	125,1	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.000,00	3.133,10	2.461,18	4.900,00	4.900,00	1.766,90	156,4	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.765,00	3.736,53	1.314,87	3.160,00	3.160,00	-576,53	84,6	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.800,00	5.800,00	4.418,25	5.400,00	5.510,00	-400,00	93,1	102,0
402005 Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno	1.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.142.006,84	1.053.280,42	574.687,78	1.344.445,00	1.268.435,00	291.164,58	127,6	94,4
402006 Ogllaševalske storitve in objave	58.827,94	59.288,17	45.658,75	58.963,00	56.360,00	-325,17	99,5	95,6
402007 Računalniške storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	15.000,00	16.916,35	9.273,15	15.000,00	15.000,00	-1.916,35	88,7	100,0
402009 Reprezentanca	12.875,30	14.097,53	7.027,90	12.515,00	13.065,00	-1.582,53	88,8	104,4
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.410,00	11.391,24	7.380,64	3.970,00	3.970,00	-7.421,24	34,9	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	159.560,00	151.397,34	73.528,01	143.670,00	143.670,00	-7.727,34	94,9	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	5.500,00	5.500,00	338,43	5.000,00	5.000,00	-500,00	90,9	100,0
402105 Material in specialna oprema za policijo	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00	-100,00	80,0	100,0
402108 Drobn inventar	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	-400,00	20,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	3.500,00	3.174,47	1.198,04	3.400,00	3.400,00	225,53	107,1	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne	1.530,00	1.391,17	361,28	650,00	650,00	-741,17	46,7	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	92.500,00	105.355,00	42.340,20	107.200,00	107.200,00	1.845,00	101,8	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	55.530,00	34.976,70	29.290,06	26.920,00	26.920,00	-8.056,70	77,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	276.916,05	267.297,56	209.796,49	258.205,00	275.695,00	-9.092,56	96,6	106,8
402200 Električna energija	170.900,40	162.774,05	134.473,08	131.980,00	140.870,00	-30.794,05	81,1	106,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	35.560,65	31.213,11	25.125,83	54.700,00	54.700,00	23.486,89	175,3	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	14.720,00	16.723,62	11.992,60	18.300,00	18.400,00	1.576,38	109,4	100,6
402204 Odvoz smeti	11.055,00	11.669,59	7.248,07	12.005,00	12.005,00	335,41	102,9	100,0
402205 Telefon, elektronska pošta	20.450,00	20.590,00	17.539,13	20.600,00	20.600,00	10,00	100,1	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	24.030,00	24.127,19	13.276,35	20.120,00	28.620,00	-4.007,19	83,4	142,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	200,00	200,00	141,43	500,00	500,00	300,00	250,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	32.991,03	38.250,84	23.663,85	34.457,00	34.457,00	-3.793,84	90,1	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	19.758,00	18.870,49	9.511,52	16.600,00	16.600,00	-2.270,49	88,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.860,00	8.275,20	5.945,26	6.474,00	6.474,00	-1.801,20	78,2	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.500,00	1.205,36	240,50	2.500,00	2.500,00	1.294,64	207,4	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.523,95	2.523,95	2.458,72	1.930,00	1.930,00	-593,95	76,5	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	737,50	737,50	587,51	788,00	788,00	50,50	106,9	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	2.611,58	6.638,34	4.920,34	6.165,00	6.165,00	-473,34	92,9	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
4024 Stroški službenih potovanj	18.394,00	18.222,50	8.040,81	23.230,00	16.263,00	5.007,50	127,5	70,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	350,00	881,88	255,87	1.200,00	1.200,00	318,12	136,1	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	937,10	649,50	2.700,00	2.700,00	1.762,90	288,1	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	4.350,00	3.352,52	1.133,38	5.146,00	5.079,00	1.793,48	153,5	98,7
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.650,00	1.444,23	571,71	1.450,00	1.450,00	5,77	100,4	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	5.750,00	5.573,70	1.896,00	5.417,00	1.967,00	-156,70	97,2	36,3
402405 Stroški prevoza v tujini	5.350,00	5.535,77	3.322,47	6.817,00	3.367,00	1.281,23	123,1	49,4
402499 Drugi stroški službenih potovanj	444,00	497,30	211,88	500,00	500,00	2,70	100,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.560.943,95	2.875.208,89	2.324.586,36	2.975.529,00	2.981.075,00	100.320,11	103,5	100,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	11.700,00	12.778,56	7.764,13	14.775,00	14.775,00	1.996,44	115,6	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.500,00	5.000,00	3.124,06	4.000,00	4.000,00	-1.000,00	80,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.375.598,58	2.683.044,03	2.175.645,06	2.771.095,00	2.774.883,00	88.050,97	103,3	100,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	20.286,00	21.730,59	20.514,83	23.257,00	23.257,00	1.526,41	107,0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.400,00	2.400,00	0,00	1.900,00	1.900,00	-500,00	79,2	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.310,00	1.310,00	0,00	1.410,00	1.510,00	100,00	107,6	107,1
402512 Zavarovalne premije za opremo	4.084,00	4.245,22	4.245,22	4.750,00	4.750,00	504,78	111,9	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	51.338,00	51.812,69	41.864,06	57.732,00	58.596,00	5.919,31	111,4	101,5
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	25.860,00	27.860,00	15.398,61	28.950,00	29.744,00	1.090,00	103,9	102,7
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	6.150,00	6.150,00	4.978,20	6.150,00	6.150,00	0,00	100,0	100,0
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	58.717,37	58.877,80	51.052,19	61.510,00	61.510,00	2.632,20	104,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	141.281,67	141.611,16	101.066,52	164.120,00	165.256,00	22.508,84	115,9	100,7
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.300,00	3.300,00	2.750,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,0	100,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	29.280,00	29.280,00	26.840,00	40.000,00	40.000,00	10.720,00	136,6	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.250,00	3.829,97	3.429,97	3.830,00	4.630,00	0,03	100,0	120,9
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50.000,00	50.000,00	30.281,13	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	11.630,00	11.630,00	9.290,33	12.530,00	12.866,00	900,00	107,7	102,7
402609 Najem vozil	12.500,00	9.493,52	7.207,41	11.875,00	11.875,00	2.381,48	125,1	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	31.321,67	34.077,67	21.267,68	42.585,00	42.585,00	8.507,33	125,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	400,00	516,13	516,13	1.000,00	1.000,00	483,87	193,8	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	400,00	516,13	516,13	1.000,00	1.000,00	483,87	193,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	252.337,22	238.020,31	149.359,73	235.066,00	254.399,00	-2.954,31	98,8	108,2
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.800,00	3.289,93	2.971,40	2.650,00	2.650,00	-639,93	80,6	100,0
402901 Stroški avtorskih honorarjev	3.354,89	5.774,06	4.887,61	4.325,00	4.995,00	-1.449,06	74,9	115,5
402902 Stroški po podjemnih pogodbah	56.741,00	50.491,22	29.547,90	29.453,00	29.453,00	-21.038,22	58,3	100,0
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	20.700,00	25.878,41	21.715,56	19.700,00	19.700,00	-6.178,41	76,1	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	55.500,00	55.500,00	43.255,51	60.574,00	57.237,00	5.074,00	109,1	94,5
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	5.300,00	5.669,96	2.471,81	3.400,00	3.400,00	-2.269,96	60,0	100,0
402931 Stroški bančnih storitev	1.135,00	1.242,50	706,56	1.238,00	1.238,00	-4,50	99,6	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2) (4)-(2)	Indeks (4)/(2) (4)/(2)	Indeks (5)/(4) (5)/(4)
402932 Stroški povezani z zadolževanjem	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0	100,0
402936 Stroški kotacije na borzi	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	100,0	100,0
402939 Stroški strokovnih komisij	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	59.790,00	49.038,62	18.195,36	61.950,00	75.450,00	12.911,38	126,3	121,8
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	3.703,00	6.180,54	2.286,45	4.532,00	4.532,00	-1.648,54	73,3	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in	26.000,00	17.711,41	10.506,18	30.000,00	30.000,00	12.288,59	169,4	100,0
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	1.620,00	1.422,00	1.220,00	1.422,00	1.422,00	0,00	100,0	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	100,0	100,0
402923 Druge članarine	8.528,33	8.656,66	7.945,39	8.657,00	8.657,00	0,34	100,0	100,0
403 Plačila domačih obresti	168.065,00	168.065,00	123.590,09	214.880,00	288.320,00	46.815,00	127,9	134,2
4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	149.735,00	144.162,22	99.687,31	187.190,00	260.630,00	43.027,78	129,9	139,2
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - bankam	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - bankam	139.735,00	134.162,22	99.687,31	177.190,00	250.630,00	43.027,78	132,1	141,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	18.330,00	23.902,78	23.902,78	27.690,00	27.690,00	3.787,22	115,8	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	18.330,00	23.902,78	23.902,78	27.690,00	27.690,00	3.787,22	115,8	100,0
409 Rezerve	276.939,00	248.989,00	178.499,31	269.526,00	269.526,00	20.537,00	108,3	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	111.713,00	83.763,00	54.561,01	102.800,00	102.800,00	19.037,00	122,7	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	111.713,00	83.763,00	54.561,01	102.800,00	102.800,00	19.037,00	122,7	100,0
4091 Proračunska rezerva	148.726,00	148.726,00	123.938,30	148.726,00	148.726,00	0,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	148.726,00	148.726,00	123.938,30	148.726,00	148.726,00	0,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	16.500,00	16.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	1.500,00	109,1	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	16.500,00	16.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	1.500,00	109,1	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	6.358.878,00	6.186.567,87	4.779.479,09	6.239.302,00	6.248.767,00	52.734,13	100,9	100,2
410 Subvencije	53.200,00	47.385,00	15.850,48	64.200,00	64.200,00	16.815,00	135,5	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	53.200,00	47.385,00	15.850,48	64.200,00	64.200,00	16.815,00	135,5	100,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	8.350,00	0,00	20.000,00	20.000,00	11.650,00	239,5	100,0
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	5.000,00	835,00	834,40	6.000,00	6.000,00	5.165,00	718,6	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	38.200,00	38.200,00	15.016,08	38.200,00	38.200,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2) (4)-(2)	Indeks (4)/(2) (4)/(2)	Indeks (5)/(4) (5)/(4)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.835.675,00	3.673.856,00	2.918.885,79	3.548.200,00	3.548.200,00	-125.656,00	96,6	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	25.000,00	23.800,00	20.000,00	20.000,00	-5.000,00	80,0	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	20.000,00	25.000,00	23.800,00	20.000,00	20.000,00	-5.000,00	80,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.815.675,00	3.648.856,00	2.895.085,79	3.528.200,00	3.528.200,00	-120.656,00	96,7	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	560.000,00	554.310,00	363.324,63	415.000,00	415.000,00	-139.310,00	74,9	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	390.000,00	416.175,95	402.857,28	420.000,00	420.000,00	3.824,05	100,9	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	50.000,00	62.275,00	46.647,64	56.000,00	56.000,00	-6.275,00	89,9	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.300.675,00	2.165.032,00	1.769.861,02	2.267.000,00	2.267.000,00	101.968,00	104,7	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	515.000,00	451.063,05	312.395,22	370.200,00	370.200,00	-80.863,05	82,1	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	649.727,00	643.005,13	438.851,11	741.287,00	745.885,00	98.281,87	115,3	100,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	649.727,00	643.005,13	438.851,11	741.287,00	745.885,00	98.281,87	115,3	100,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	649.727,00	643.005,13	438.851,11	741.287,00	745.885,00	98.281,87	115,3	100,6
413 Drugi tekoči domači transferi	1.820.276,00	1.822.321,74	1.405.891,71	1.885.615,00	1.890.482,00	63.293,26	103,5	100,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	44.300,00	46.350,00	32.880,06	44.300,00	44.300,00	-2.050,00	95,6	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	44.300,00	46.350,00	32.880,06	44.300,00	44.300,00	-2.050,00	95,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.775.976,00	1.775.971,74	1.373.011,65	1.841.315,00	1.846.182,00	65.343,26	103,7	100,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposl	700.174,00	706.339,00	579.847,48	770.381,00	770.078,00	64.042,00	109,1	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.075.802,00	1.069.632,74	793.164,17	1.070.934,00	1.076.104,00	1.301,26	100,1	100,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.333.593,49	10.287.438,92	4.026.417,03	9.664.614,00	8.053.231,00	-622.824,92	94,0	83,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.333.593,49	10.287.438,92	4.026.417,03	9.664.614,00	8.053.231,00	-622.824,92	94,0	83,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	245.000,00	231.725,00	173.988,68	184.000,00	90.000,00	-47.725,00	79,4	48,9
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	130.000,00	115.725,00	101.566,82	90.000,00	90.000,00	-25.725,00	77,8	100,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	115.000,00	116.000,00	72.421,86	94.000,00	0,00	-22.000,00	81,0	0,0
4202 Nakup opreme	526.978,00	388.389,35	57.400,54	151.930,00	366.382,00	-236.459,35	39,1	241,2
420201 Nakup pisarniške opreme	40.000,00	37.241,64	1.869,65	20.000,00	20.000,00	-17.241,64	53,7	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	18.000,00	16.000,00	4.141,38	12.000,00	12.000,00	-4.000,00	75,0	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	345.000,00	198.680,00	1.598,90	0,00	100.000,00	-198.680,00	0,0	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	891,20	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	98,35	98,35	0,00	0,00	-98,35	0,0	---
420237 Nakup opreme za varovanje	0,00	4.426,35	0,00	0,00	0,00	-4.426,35	0,0	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	7.000,00	5.589,33	0,00	0,00	-7.000,00	0,0	---
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	142.324,00	-50.000,00	0,0	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	5.000,00	9.533,82	5.159,16	5.000,00	5.000,00	-4.533,82	52,4	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	3.000,00	2.897,50	0,00	37.532,00	-3.000,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	67.478,00	60.909,19	35.155,07	114.430,00	49.026,00	53.520,81	187,9	42,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000,00	22.423,80	18.166,37	111.500,00	91.000,00	89.076,20	497,2	81,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000,00	22.423,80	18.166,37	111.500,00	91.000,00	89.076,20	497,2	81,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.682.759,20	2.602.653,91	467.104,08	2.801.686,00	1.994.356,00	199.032,09	107,7	71,2
420401 Novogradnje	937.701,00	810.934,97	21.748,44	1.308.378,00	1.234.356,00	497.443,03	161,3	94,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.745.058,20	1.791.718,94	445.355,64	1.493.308,00	760.000,00	-298.410,94	83,3	50,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.701.978,20	5.825.800,75	2.914.731,51	5.353.480,00	4.661.751,00	-472.320,75	91,9	87,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.724.852,00	1.796.713,22	318.490,93	1.497.302,00	1.752.629,00	-299.411,22	83,3	117,1
420501 Obnove	3.977.126,20	4.029.087,53	2.596.240,58	3.856.178,00	2.909.122,00	-172.909,53	95,7	75,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	350.000,00	335.000,00	102.392,61	300.000,00	300.000,00	-35.000,00	89,6	100,0
420600 Nakup zemljišč	350.000,00	335.000,00	102.392,61	300.000,00	300.000,00	-35.000,00	89,6	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.800,00	6.800,00	4.746,92	7.000,00	6.283,00	200,00	102,9	89,8
420703 Nakup licenčne programske opreme	6.800,00	6.800,00	4.746,92	7.000,00	6.283,00	200,00	102,9	89,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	790.078,09	874.646,11	287.886,32	755.018,00	543.459,00	-119.628,11	86,3	72,0
420801 Investicijski nadzor	186.600,00	188.194,54	76.299,94	102.041,00	119.916,00	-86.153,54	54,2	117,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	382.916,09	394.377,73	124.412,25	418.411,00	244.500,00	24.033,27	106,1	58,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	220.562,00	292.073,84	87.174,13	234.566,00	179.043,00	-57.507,84	80,3	76,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2) (4)-(2)	Indeks (4)/(2) (4)/(2)	Indeks (5)/(4) (5)/(4)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	425.750,00	440.950,64	153.018,44	722.976,00	534.590,00	282.025,36	164,0	73,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	198.750,00	205.169,64	98.428,01	225.000,00	229.950,00	19.830,36	109,7	102,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	198.750,00	205.169,64	98.428,01	225.000,00	229.950,00	19.830,36	109,7	102,2
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	198.750,00	205.169,64	98.428,01	225.000,00	229.950,00	19.830,36	109,7	102,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	227.000,00	235.781,00	54.590,43	497.976,00	304.640,00	262.195,00	211,2	61,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	227.000,00	235.781,00	54.590,43	497.976,00	304.640,00	262.195,00	211,2	61,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	227.000,00	235.781,00	54.590,43	497.976,00	304.640,00	262.195,00	211,2	61,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2) (4)-(2)	Indeks (4)/(2) (4)/(2)	Indeks (5)/(4) (5)/(4)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-3.922.637,49</u>	<u>-3.922.637,49</u>	<u>-931.720,21</u>	<u>-2.580.132,00</u>	<u>-166.286,00</u>	<u>1.342.505,49</u>	<u>65,8</u>	<u>6,4</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-3.814.572,49</u>	<u>-3.814.572,49</u>	<u>-871.653,12</u>	<u>-2.385.252,00</u>	<u>102.034,00</u>	<u>1.429.320,49</u>	<u>62,5</u>	<u>---</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.669.704,00</u>	<u>1.638.750,07</u>	<u>2.027.101,12</u>	<u>1.474.650,00</u>	<u>1.523.411,00</u>	<u>-164.100,07</u>	<u>90,0</u>	<u>103,3</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2) (4)-(2)	Indeks (4)/(2) (4)/(2)	Indeks (5)/(4) (5)/(4)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>451,00</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>451,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	---	---
751100 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0,00	0,00	451,00	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>451,00</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	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 31.10.2024 (2)	Realizacija jan.-okt. 2024 (3)	Predlog proračuna 2025 1. branje (4)	Predlog proračuna 2026 1. branje (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.941.736,54</u>	<u>1.941.736,54</u>	<u>0,00</u>	<u>3.065.047,00</u>	<u>820.960,00</u>	<u>1.123.310,46</u>	<u>157,9</u>	<u>26,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.941.736,54</u>	<u>1.941.736,54</u>	<u>0,00</u>	<u>3.065.047,00</u>	<u>820.960,00</u>	<u>1.123.310,46</u>	<u>157,9</u>	<u>26,8</u>
500 Domače zadolževanje	1.941.736,54	1.941.736,54	0,00	3.065.047,00	820.960,00	1.123.310,46	157,9	26,8
5001 Najeti krediti pri bankah	1.941.736,54	1.941.736,54	0,00	3.065.047,00	820.960,00	1.123.310,46	157,9	26,8
500101 Najeti krediti pri bankah - dolgoročni krediti	1.941.736,54	1.941.736,54	0,00	3.065.047,00	820.960,00	1.123.310,46	157,9	26,8
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>444.944,00</u>	<u>444.944,00</u>	<u>395.495,67</u>	<u>498.147,00</u>	<u>654.674,00</u>	<u>53.203,00</u>	<u>112,0</u>	<u>131,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>444.944,00</u>	<u>444.944,00</u>	<u>395.495,67</u>	<u>498.147,00</u>	<u>654.674,00</u>	<u>53.203,00</u>	<u>112,0</u>	<u>131,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	444.944,00	444.944,00	395.495,67	498.147,00	654.674,00	53.203,00	112,0	131,4
5501 Odplačila kreditov bankam	241.860,00	241.860,00	205.683,45	298.381,00	454.908,00	56.521,00	123,4	152,5
550101 Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	241.860,00	241.860,00	205.683,45	298.381,00	454.908,00	56.521,00	123,4	152,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	203.084,00	203.084,00	189.812,22	199.766,00	199.766,00	-3.318,00	98,4	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	43.130,00	43.130,00	29.858,94	39.812,00	39.812,00	-3.318,00	92,3	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	159.954,00	159.954,00	159.953,28	159.954,00	159.954,00	0,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.425.844,95</u>	<u>-2.425.844,95</u>	<u>-1.326.764,88</u>	<u>-13.232,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.412.612,95</u>	<u>0,6</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.496.792,54</u>	<u>1.496.792,54</u>	<u>-395.495,67</u>	<u>2.566.900,00</u>	<u>166.286,00</u>	<u>1.070.107,46</u>	<u>171,5</u>	<u>6,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.922.637,49</u>	<u>3.922.637,49</u>	<u>931.720,21</u>	<u>2.580.132,00</u>	<u>166.286,00</u>	<u>-1.342.505,49</u>	<u>65,8</u>	<u>6,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.425.844,95</u>	<u>2.425.844,95</u>	<u>2.425.844,95</u>	<u>13.232,00</u>	<u>0,00</u>			