

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2024 (1)	Rebalans št. 1 2024 (2)	Rebalans št. 2 2024 (3)	Veljavni plan 2024 (4)	Realizacija 31.12.2024 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(4)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	27.814.849,72	28.091.635,72	24.158.273,67	24.158.273,67	24.188.720,99	87,0	100,1
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	17.887.035,72	17.850.629,31	18.184.521,69	18.184.521,69	18.441.566,53	103,1	101,4
70 DAVČNI PRIHODKI	14.791.286,12	14.657.041,74	14.639.021,12	14.639.021,12	14.574.290,22	98,5	99,6
700 Davki na dohodek in dobiček	12.815.452,00	12.662.452,00	12.662.452,00	12.662.452,00	12.662.452,00	98,8	100,0
7000 Dohodnina	12.815.452,00	12.662.452,00	12.662.452,00	12.662.452,00	12.662.452,00	98,8	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	12.815.452,00	12.662.452,00	12.662.452,00	12.662.452,00	12.662.452,00	98,8	100,0
703 Davki na premoženje	1.413.433,99	1.413.433,99	1.437.224,40	1.437.224,40	1.374.119,54	97,2	95,6
7030 Davki na nepremičnine	1.205.236,54	1.205.236,54	1.164.026,95	1.164.026,95	1.036.762,60	86,0	89,1
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	40.209,30	40.209,30	40.209,30	40.209,30	16.115,11	40,1	40,1
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	12.468,00	12.468,00	12.468,00	12.468,00	6.436,18	51,6	51,6
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	103,90	103,90	103,90	103,90	101,85	98,0	98,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	656.377,04	656.377,04	568.850,07	568.850,07	496.942,73	75,7	87,4
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	494.078,30	494.078,30	540.395,68	540.395,68	516.003,96	104,4	95,5
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.162,77	58,1	58,1
7031 Davki na premočnine	1.092,45	1.092,45	1.092,45	1.092,45	1.088,64	99,7	99,7
703100 Davek na vodna plovila	1.090,95	1.090,95	1.090,95	1.090,95	1.087,52	99,7	99,7
703101 Zamudne obresti od davkov na premočnine	1,50	1,50	1,50	1,50	1,12	74,7	74,7
7032 Davki na dediščine in darila	45.100,00	45.100,00	60.100,00	60.100,00	86.475,56	191,7	143,9
703200 Davek na dediščine in darila	45.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	86.315,29	191,8	143,9
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	100,00	100,00	100,00	100,00	160,27	160,3	160,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	162.005,00	162.005,00	212.005,00	212.005,00	249.792,74	154,2	117,8
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.620,45	130,2	130,2
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	234.161,74	156,1	117,1
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	5,00	5,00	5,00	5,00	10,55	211,0	211,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Rebalans št. 1	Rebalans št. 2	Veljavni	Realizacija		
	proračun 2024 (1)	2024 (2)	2024 (3)	plan 2024 (4)	31.12.2024 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(4)
704 Domači davki na blago in storitve	562.400,13	581.155,75	539.344,72	539.344,72	537.718,68	95,6	99,7
7044 Davki na posebne storitve	6.000,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00	29.495,76	491,6	147,5
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	6.000,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00	29.495,69	491,6	147,5
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	---	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	556.400,13	575.155,75	519.344,72	519.344,72	508.222,92	91,3	97,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	130.856,66	101,9	101,9
704701 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	---	---
704704 Turistična taksa	20.000,00	34.955,62	34.955,62	34.955,62	36.585,21	182,9	104,7
704706 Občinske takse od pravnih oseb	2.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	7.027,22	351,4	121,2
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	406.000,13	406.000,13	350.189,10	350.189,10	333.753,58	82,2	95,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2024 (1)	Rebalans št. 1 2024 (2)	Rebalans št. 2 2024 (3)	Veljavni plan 2024 (4)	Realizacija 31.12.2024 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(4)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.095.749,60	3.193.587,57	3.545.500,57	3.545.500,57	3.867.276,31	124,9	109,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.463.799,60	2.561.637,57	2.657.550,57	2.657.550,57	2.726.683,58	110,7	102,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	0,00	92.314,00	92.314,00	92.314,00	---	100,0
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	0,00	0,00	52.729,00	52.729,00	52.729,00	---	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	0,00	0,00	39.585,00	39.585,00	39.585,00	---	100,0
7102 Prihodki od obresti	20.200,00	20.200,00	22.399,00	22.399,00	32.818,48	162,5	146,5
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	20.000,00	20.000,00	22.199,00	22.199,00	32.060,64	160,3	144,4
710215 Drugi prihodki od obresti	200,00	200,00	200,00	200,00	757,84	378,9	378,9
7103 Prihodki od premoženja	2.443.599,60	2.541.437,57	2.542.837,57	2.542.837,57	2.601.551,10	106,5	102,3
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	53.146,80	53.146,80	53.146,80	53.146,80	55.408,21	104,3	104,3
7103010 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	238.700,61	103,8	103,8
7103012 Prihodki od najemnin -Zdravstveni dom	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	23.844,50	90,0	90,0
7103015 Prihodki od najemnin-športni objekti (GAJ)	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	32.699,22	61,7	61,7
7103017 Prihodki od najemnin-šolski objekti-učilnice	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.969,88	164,2	131,3
7103018 Prihodki od najemnin-šolski objekti-rekreativni šport	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	23.636,93	43,0	43,0
7103062 Prihodki od podeljenih koncesij - Kočevski les	272.350,00	272.350,00	272.350,00	272.350,00	310.056,42	113,8	113,8
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	36.146,52	92,7	92,7
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.277,47	101,3	101,3
7103044 Prihodki od najemnin za infrastrukturo-ravnanje z odpadno vodo	400.000,00	391.939,04	391.939,04	391.939,04	393.364,66	98,3	100,4
7103045 Prihodki od drugih najemnin - gozdarske koče	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	655,75	26,2	26,2
7103046 Prihodki od drugih najemnin-pokopališča v občini Kočevje	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.850,00	112,1	112,1
7103048 Prihodki od drugih najemnin - Kočevski les d.o.o.	17.458,80	17.458,80	17.458,80	17.458,80	20.639,32	118,2	118,2
7103049 Prihodki od najemnin javne infrastrukture - urejanje in čiščenje javne tržnice Kočevje	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.969,90	94,5	94,5
7103061 Prihodki od podeljenih koncesij za gosp. z divj. v lov.	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.306,52	114,0	114,0
7103040 Prihodki od drugih najemnin-Kolektor Sikom d.o.o.	143.622,00	143.622,00	143.622,00	143.622,00	143.621,52	100,0	100,0
7103041 Prihodki od najemnin za infrastrukturo - oskrba z vodo	500.000,00	515.302,40	515.302,40	515.302,40	522.993,72	104,6	101,5
71030410 Prihodki od najemnin za parkirna mesta	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.163,92	86,6	86,6
71030411 Prihodki od drugih najemnin - Podjetniški inkubator	24.622,00	24.622,00	24.622,00	24.622,00	24.687,19	100,3	100,3
7103042 Prihodki od najemnin za infrastrukturo-oskrba s toplotno energijo	125.000,00	135.408,05	135.408,05	135.408,05	133.125,10	106,5	98,3
7103043 Prihodki od najemnin za infrastrukturo-zbiranje in ravnanje z odpadki	28.000,00	108.188,48	108.188,48	108.188,48	108.188,48	386,4	100,0
7103019 Prihodki od najemnin - turistični objekti	200,00	200,00	300,00	300,00	516,39	258,2	172,1
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	472.797,95	118,2	118,2
7103023 Prihodki od najemnin, uporabnin-kulturni objekti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.725,44	124,2	124,2
7103024 Prihodki od najemnin, uporabnin - Ukrajina	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	24.512,78	61,3	61,3
710303 Prihodki od najemnin za opremo	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.472,70	86,0	86,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.220,00	222,0	111,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2024 (1)	Rebalans št. 1 2024 (2)	Rebalans št. 2 2024 (3)	Veljavni plan 2024 (4)	Realizacija 31.12.2024 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(4)
711 Takse in pristojbine	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.211,25	111,6	106,1
7111 Upravne takse in pristojbine	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.211,25	111,6	106,1
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.211,25	111,6	106,1
712 Globe in druge denarne kazni	34.250,00	34.250,00	47.250,00	47.250,00	109.929,32	321,0	232,7
7120 Globe in druge denarne kazni	34.250,00	34.250,00	47.250,00	47.250,00	109.929,32	321,0	232,7
712001 Globe za prekrške	27.000,00	27.000,00	40.000,00	40.000,00	104.658,49	387,6	261,7
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,83	71,4	71,4
712008 Povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	250,00	250,00	250,00	250,00	270,00	108,0	108,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	144.500,00	144.500,00	106.500,00	106.500,00	127.874,08	88,5	120,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	144.500,00	144.500,00	106.500,00	106.500,00	127.874,08	88,5	120,1
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	61.000,00	61.000,00	23.000,00	23.000,00	30.751,43	50,4	133,7
71300012 Prihodki od storitev oglaševanja v časopisu	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.968,00	106,1	106,1
71300013 Prihodki od parkirnin	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.266,69	87,8	87,8
7130990 Prihodki od prodaje gozdnih asortimenov	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	74.887,96	121,8	121,8
714 Drugi nedavčni prihodki	434.200,00	434.200,00	714.200,00	714.200,00	881.578,08	203,0	123,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	434.200,00	434.200,00	714.200,00	714.200,00	881.578,08	203,0	123,4
714100 Drugi nedavčni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	---	---
7141001 Drugi nedavčni prihodki-KS Kočevje mesto	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	---	---
7141002 Drugi nedavčni prihodki-KS Stara Cerkev	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	---	---
7141003 Drugi nedavčni prihodki-KS Ivan Omerza	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	---	---
7141005 Drugi nedavčni prihodki-KS Šalka vas	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	---	---
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	250.000,00	250.000,00	400.000,00	400.000,00	526.381,13	210,6	131,6
7141060 Drugi tekoči prihodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
7141061 Drugi nedavčni prihodki (zapuščine)	3.000,00	3.000,00	50.000,00	50.000,00	51.915,60	---	103,8
7141062 Drugi nedavčni prihodki (pogrebne in posmrtnine)	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	30.000,00	30.000,00	63.000,00	63.000,00	63.464,52	211,6	100,7
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	238.808,83	159,2	119,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2024 (1)	Rebalans št. 1 2024 (2)	Rebalans št. 2 2024 (3)	Veljavni plan 2024 (4)	Realizacija 31.12.2024 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(4)
72 KAPITALSKI PRIHODKI	4.943.000,00	4.943.000,00	743.000,00	743.000,00	546.223,11	11,1	73,5
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	59.591,48	42,6	42,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	58.121,48	41,5	41,5
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0,00	0,00	0,00	0,00	58.121,48	---	---
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0	0,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	---	---
720199 Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	---	---
720200 Prihodki od prodaje pisarniške opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	4.803.000,00	4.803.000,00	603.000,00	603.000,00	486.631,63	10,1	80,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
722001 Prihodki od prodaje gozdov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.800.000,00	4.800.000,00	600.000,00	600.000,00	486.631,63	10,1	81,1
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.800.000,00	4.800.000,00	600.000,00	600.000,00	486.631,63	10,1	81,1
73 PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	14.641,00	14.641,00	0,00	---	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	14.641,00	14.641,00	0,00	---	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	14.641,00	14.641,00	0,00	---	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	14.641,00	14.641,00	0,00	---	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2024 (1)	Rebalans št. 1 2024 (2)	Rebalans št. 2 2024 (3)	Veljavni plan 2024 (4)	Realizacija 31.12.2024 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(4)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.984.814,00	5.279.006,41	5.177.610,98	5.177.610,98	5.176.788,82	103,9	100,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.760.577,00	4.798.359,69	4.985.249,98	4.985.249,98	4.546.600,19	95,5	91,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.196.992,00	4.504.549,69	4.506.293,48	4.506.293,48	4.200.728,74	100,1	93,2
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	108.744,38	---	435,0
7400011 Požarna taksa	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.037,83	114,3	114,3
74000155 Sofinanciranje obnove občinske stavbe	91.182,00	91.182,00	13.461,00	13.461,00	7.070,94	7,8	52,5
74000174 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije -šport	28.288,00	250.246,06	250.000,00	250.000,00	250.000,00	883,8	100,0
74000175 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - kanalizacije	517.349,00	517.349,00	552.587,65	552.587,65	0,00	0,0	0,0
74000176 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - ALK URSZR	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	719.269,00	874.868,63	874.868,63	874.868,63	1.023.822,16	142,3	117,0
7400041 MKO (gozdne ceste)	72.000,00	72.000,00	125.362,35	125.362,35	125.342,57	174,1	100,0
74000481 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - javna dela	26.206,00	26.206,00	40.000,00	40.000,00	50.678,71	193,4	126,7
74000484 Letno nadomestilo od upravljanja državnih gozdov	766.350,00	766.350,00	718.665,85	718.665,85	718.684,15	93,8	100,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	1.836.348,00	1.836.348,00	1.836.348,00	1.836.348,00	1.836.348,00	100,0	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	68.000,00	68.000,00	282.000,00	282.000,00	345.871,45	508,6	122,7
7401001 Prejeta sredstva za tekočo porabo-sofinanciranje občin za delovanje SOU	68.000,00	68.000,00	282.000,00	282.000,00	345.871,45	508,6	122,7
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	495.585,00	225.810,00	196.956,50	196.956,50	0,00	0,0	0,0
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	495.585,00	225.810,00	196.956,50	196.956,50	0,00	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	224.237,00	480.646,72	192.361,00	192.361,00	630.188,63	281,0	327,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,76	---	---
7411010 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,76	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	224.237,00	224.237,00	192.361,00	192.361,00	0,00	0,0	0,0
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	42.578,00	42.578,00	0,00	---	0,0
7412017 MGRT-Urejanje rudniškega jezera	224.237,00	224.237,00	149.783,00	149.783,00	0,00	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	256.409,72	0,00	0,00	0,00	---	---
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	0,00	256.409,72	0,00	0,00	0,00	---	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00	0,00	611.130,87	---	---
741601 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - sredstva za NOO	0,00	0,00	0,00	0,00	611.130,87	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2024 (1)	Rebalans št. 1 2024 (2)	Rebalans št. 2 2024 (3)	Veljavni plan 2024 (4)	Realizacija 31.12.2024 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(4)
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	0,00	19.000,00	38.500,00	38.500,00	24.142,53	---	62,7
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	19.000,00	38.500,00	38.500,00	24.142,53	---	62,7
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	19.000,00	38.500,00	38.500,00	24.142,53	---	62,7
786099 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	19.000,00	38.500,00	38.500,00	24.142,53	---	62,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2024 (1)	Rebalans št. 1 2024 (2)	Rebalans št. 2 2024 (3)	Veljavni plan 2024 (4)	Realizacija 31.12.2024 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	27.745.712,10	29.554.278,61	25.620.916,56	25.620.916,56	23.392.746,22	84,3	91,3
40 TEKOČI ODHODKI	8.400.055,10	8.380.324,43	8.678.830,22	8.665.664,04	7.905.083,92	94,1	91,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.052.779,00	1.997.779,00	2.045.684,00	2.030.610,00	1.842.076,16	89,7	90,7
4000 Plače in dodatki	1.751.184,00	1.696.104,00	1.684.219,00	1.625.885,00	1.518.960,13	86,7	93,4
400000 Osnovne plače	1.638.424,00	1.583.129,00	1.565.974,00	1.506.574,00	1.435.139,67	87,6	95,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	111.960,00	111.960,00	113.885,00	114.951,00	80.567,48	72,0	70,1
400002 Dodatek za delo v posebnih pogojih	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
400003 Položajni dodatek	0,00	215,00	3.515,00	3.515,00	2.708,88	---	77,1
400004 Drugi dodatki	600,00	600,00	645,00	645,00	544,10	90,7	84,4
4001 Regres za letni dopust	83.900,00	83.900,00	88.010,00	89.535,00	78.185,04	93,2	87,3
400100 Regres za letni dopust	83.900,00	83.900,00	88.010,00	89.535,00	78.185,04	93,2	87,3
4002 Povračila in nadomestila	162.795,00	162.795,00	165.455,00	167.695,00	110.546,79	67,9	65,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	124.625,00	124.625,00	126.635,00	129.165,00	82.081,68	65,9	63,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	38.170,00	38.170,00	38.820,00	38.530,00	28.465,11	74,6	73,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	50.800,00	50.800,00	79.980,00	117.935,00	105.540,13	207,8	89,5
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	32.700,00	32.700,00	34.300,00	33.400,00	21.130,42	64,6	63,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih	18.100,00	18.100,00	45.680,00	84.535,00	84.409,71	466,4	99,9
4004 Sredstva za nadurno delo	700,00	780,00	3.345,00	3.565,00	3.561,05	508,7	99,9
400400 Sredstva za nadurno delo	700,00	780,00	3.345,00	3.565,00	3.561,05	508,7	99,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.400,00	3.400,00	24.675,00	25.995,00	25.283,02	743,6	97,3
400900 Jubilejne nagrade	2.000,00	2.000,00	3.775,00	5.095,00	5.090,65	254,5	99,9
400901 Odpravnine	0,00	0,00	19.360,00	19.360,00	19.356,85	---	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.400,00	1.400,00	1.540,00	1.540,00	835,52	59,7	54,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2024 (1)	Rebalans št. 1 2024 (2)	Rebalans št. 2 2024 (3)	Veljavni plan 2024 (4)	Realizacija 31.12.2024 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(4)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	313.709,50	313.709,50	322.315,50	327.095,50	284.074,39	90,6	86,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	155.346,00	155.346,00	159.946,00	162.291,00	136.405,20	87,8	84,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	155.346,00	155.346,00	159.946,00	162.291,00	136.405,20	87,8	84,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	124.603,00	124.603,00	128.268,00	130.538,00	116.458,14	93,5	89,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	115.172,00	115.172,00	118.652,00	120.787,00	107.775,22	93,6	89,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	9.431,00	9.431,00	9.616,00	9.751,00	8.682,92	92,1	89,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.377,00	1.377,00	1.612,00	1.677,00	1.300,90	94,5	77,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	1.377,00	1.377,00	1.612,00	1.677,00	1.300,90	94,5	77,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.833,50	1.833,50	1.859,50	1.884,50	1.638,13	89,3	86,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.833,50	1.833,50	1.859,50	1.884,50	1.638,13	89,3	86,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	30.550,00	30.550,00	30.630,00	30.705,00	28.272,02	92,5	92,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	30.550,00	30.550,00	30.630,00	30.705,00	28.272,02	92,5	92,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2024 (1)	Rebalans št. 1 2024 (2)	Rebalans št. 2 2024 (3)	Veljavni plan 2024 (4)	Realizacija 31.12.2024 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(4)
402 Izdatki za blago in storitve	5.273.334,52	5.314.274,62	5.710.781,81	5.707.909,63	5.193.833,10	98,5	91,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.003.833,20	1.011.931,00	984.825,38	977.162,02	819.001,30	81,6	83,8
402000 Pisarniški material in storitve	18.720,00	18.720,00	14.790,00	14.865,00	12.325,03	65,8	82,9
402001 Čistilni material in storitve	23.530,00	24.737,80	29.778,80	32.871,80	30.927,95	131,4	94,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	148.300,00	148.300,00	43.250,00	40.600,00	20.448,57	13,8	50,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	22.330,00	22.330,00	27.160,00	24.660,00	22.906,04	102,6	92,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.270,00	5.270,00	4.635,00	5.310,00	5.304,47	100,7	99,9
402005 Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno	5.000,00	5.000,00	5.215,00	4.715,00	4.713,11	94,3	100,0
402006 Ogllaševalske storitve in objave	70.390,24	70.390,24	65.285,24	65.930,24	59.635,23	84,7	90,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000,00	3.000,00	3.295,00	3.295,00	3.294,00	109,8	100,0
402009 Reprezentanca	50.072,84	50.422,84	71.952,84	72.767,83	67.485,53	134,8	92,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	18.020,00	17.670,00	5.500,00	1.410,00	206,84	1,2	14,7
402099 Drugi splošni material in storitve	639.200,12	646.090,12	713.963,50	710.737,15	591.754,53	92,6	83,3
4021 Posebni material in storitve	540.778,05	548.188,05	455.656,05	419.021,10	335.335,18	62,0	80,0
402100 Uniforme in službena obleka	9.250,00	9.250,00	7.930,00	6.975,00	6.905,15	74,7	99,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	4.700,00	4.700,00	3.000,00	3.676,05	3.660,27	77,9	99,6
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	23.800,00	23.800,00	22.850,00	12.040,00	10.932,41	45,9	90,8
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	146.300,00	146.300,00	120.752,00	117.027,00	92.654,95	63,3	79,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	356.728,05	364.138,05	301.124,05	279.303,05	221.182,40	62,0	79,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	532.291,00	532.291,00	660.170,00	713.855,60	655.870,27	123,2	91,9
402200 Električna energija	315.290,00	315.290,00	373.917,00	404.685,00	358.356,70	113,7	88,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	35.090,00	35.090,00	37.436,00	40.890,00	38.570,73	109,9	94,3
402203 Voda in komunalne storitve	17.555,00	17.555,00	24.347,00	27.778,00	27.050,13	154,1	97,4
402204 Odvoz smeti	18.450,00	18.450,00	21.520,00	20.895,00	18.274,02	99,1	87,5
402205 Telefon, elektronska pošta	21.136,00	21.136,00	21.205,00	21.502,00	19.304,14	91,3	89,8
402206 Poštnina in kurirske storitve	32.580,00	32.580,00	77.795,00	86.390,00	82.953,29	254,6	96,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	92.190,00	92.190,00	103.950,00	111.715,60	111.361,26	120,8	99,7
4023 Prevozni stroški in storitve	38.250,00	38.250,00	48.272,00	54.137,60	48.413,88	126,6	89,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	14.000,00	14.000,00	17.810,00	18.650,00	17.321,94	123,7	92,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.700,00	6.700,00	6.942,00	11.277,00	10.931,91	163,2	96,9
402302 Nadomestni deli za vozila	1.000,00	1.000,00	1.160,00	950,00	688,31	68,8	72,5
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.523,56	87,1	87,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	8.000,00	8.000,00	7.720,00	7.585,00	7.276,43	91,0	95,9
402306 Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	590,00	590,00	955,00	970,00	797,28	135,1	82,2
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	6.210,00	6.210,00	11.935,00	12.955,60	9.874,45	159,0	76,2
4024 Stroški službenih potovanj	16.749,00	16.749,00	25.927,00	24.993,55	23.585,72	140,8	94,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	670,00	670,00	1.550,00	1.633,00	1.514,43	226,0	92,7
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Rebalans št. 1	Rebalans št. 2	Veljavni	Realizacija		
	proračun	2024	2024	plan	31.12.2024	Indeks	Indeks
	2024			2024		(5)/(1)	(5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
402402 Stroški prevoza v državi	2.400,00	2.400,00	1.653,00	1.049,05	708,51	29,5	67,5
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.424,00	2.424,00	2.144,00	2.280,00	2.223,29	91,7	97,5
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	4.300,00	4.300,00	3.245,00	2.945,00	2.831,55	65,9	96,2
402405 Stroški prevoza v tujini	5.300,00	5.300,00	15.655,00	15.580,00	15.574,16	293,9	100,0
402499 Drugi stroški službenih potovanj	1.055,00	1.055,00	1.080,00	906,50	733,78	69,6	81,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.613.827,79	2.613.827,79	2.905.884,60	2.871.598,50	2.792.895,73	106,9	97,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	54.250,00	54.250,00	74.742,00	77.412,50	77.400,13	142,7	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	34.000,00	34.000,00	28.990,00	31.160,00	31.137,98	91,6	99,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.006.830,79	2.006.830,79	2.061.767,53	2.022.718,53	1.958.782,37	97,6	96,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	99.090,00	99.090,00	106.310,98	104.800,98	103.400,68	104,4	98,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	50.007,00	50.007,00	73.221,60	76.997,00	71.839,49	143,7	93,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	6.680,00	6.680,00	5.587,49	5.642,49	5.068,51	75,9	89,8
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	45.400,00	45.400,00	47.135,00	48.125,00	47.340,53	104,3	98,4
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	1.923,00	2.350,00	2.149,59	---	91,5
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	317.370,00	317.370,00	506.207,00	502.392,00	495.776,45	156,2	98,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	168.360,00	169.130,00	170.002,00	176.005,40	164.622,46	97,8	93,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	40.716,00	40.716,00	34.271,00	35.057,40	34.872,40	85,7	99,5
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	18.000,00	18.000,00	30.000,00	28.495,00	28.493,81	158,3	100,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0,00	0,00	1.315,00	1.580,00	1.579,55	---	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	18.489,00	19.259,00	22.139,00	22.416,00	22.205,45	120,1	99,1
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	0,00	75,00	75,00	72,48	---	96,6
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	2.135,00	2.135,00	10.188,00	9.978,00	8.803,12	412,3	88,2
402607 Najem programske računalniške opreme	0,00	0,00	3.000,00	2.710,00	2.709,42	---	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	89.020,00	89.020,00	69.014,00	75.694,00	65.886,23	74,0	87,0
4027 Kazni in odškodnine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	319.245,48	343.907,78	420.044,78	431.135,86	354.108,56	110,9	82,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00	2.000,00	790,00	790,00	0,00	0,0	0,0
402901 Stroški avtorskih honorarjev	8.300,00	8.300,00	11.015,00	9.065,00	8.160,83	98,3	90,0
402902 Stroški po podjemnih pogodbah	5.440,00	5.440,00	5.615,00	5.613,70	5.025,30	92,4	89,5
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	5.650,00	5.650,00	3.325,00	2.591,30	2.421,57	42,9	93,5
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	86.505,20	86.505,20	87.670,20	84.775,20	63.970,34	74,0	75,5
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.656,00	5.652,27	62,8	73,8
402932 Stroški povezani z zadolževanjem	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.538,00	84,6	84,6
402999 Drugi operativni odhodki	94.875,28	114.761,28	185.316,28	191.821,61	169.501,18	178,7	88,4
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.310,00	1.310,00	1.530,00	1.288,75	1.158,16	88,4	89,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	96.000,00	100.776,30	107.243,30	116.934,30	89.116,20	92,8	76,2
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2024 (1)	Rebalans št. 1 2024 (2)	Rebalans št. 2 2024 (3)	Veljavni plan 2024 (4)	Realizacija 31.12.2024 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(4)
402923 Druge članarine	5.450,00	5.450,00	5.800,00	5.850,00	5.828,60	107,0	99,6
402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	676,21	67,6	67,6
402931 Stroški bančnih storitev	515,00	515,00	540,00	550,00	59,90	11,6	10,9
403 Plačila domačih obresti	550.232,08	636.232,80	590.000,00	590.000,00	575.100,27	104,5	97,5
4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	444.375,13	530.375,85	482.000,00	482.000,00	472.265,59	106,3	98,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - bankam	444.375,13	530.375,85	482.000,00	482.000,00	472.265,59	106,3	98,0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	10.252,15	10.252,15	10.350,00	10.350,00	9.983,34	97,4	96,5
403201 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	10.252,15	10.252,15	10.350,00	10.350,00	9.983,34	97,4	96,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	95.604,80	95.604,80	97.650,00	97.650,00	92.851,34	97,1	95,1
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	65.604,80	65.604,80	72.400,00	72.400,00	67.607,78	103,1	93,4
403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	30.000,00	30.000,00	25.250,00	25.250,00	25.243,56	84,2	100,0
409 Rezerve	210.000,00	118.328,51	10.048,91	10.048,91	10.000,00	4,8	99,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	200.000,00	108.328,51	48,91	48,91	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	200.000,00	108.328,51	48,91	48,91	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>8.747.930,00</u>	<u>8.878.011,67</u>	<u>9.128.417,32</u>	<u>9.130.492,32</u>	<u>8.987.751,70</u>	<u>102,7</u>	<u>98,4</u>
410 Subvencije	129.000,00	129.000,00	104.425,00	162.420,00	162.310,60	125,8	99,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	13.000,00	13.000,00	11.300,00	11.300,00	11.252,27	86,6	99,6
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	13.000,00	13.000,00	11.300,00	11.300,00	11.252,27	86,6	99,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	116.000,00	116.000,00	93.125,00	151.120,00	151.058,33	130,2	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	116.000,00	116.000,00	93.125,00	151.120,00	151.058,33	130,2	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2024 (1)	Rebalans št. 1 2024 (2)	Rebalans št. 2 2024 (3)	Veljavni plan 2024 (4)	Realizacija 31.12.2024 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(4)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.318.100,00	4.362.977,14	4.669.946,54	4.654.039,54	4.582.574,74	106,1	98,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.566,55	92,8	92,8
411103 Darilo ob rojstvu otroka	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.566,55	92,8	92,8
4115 Nadomestila plač	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
411500 Delna nadomestila	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4117 Štipendije	53.600,00	53.600,00	53.600,00	78.600,00	65.399,42	122,0	83,2
411799 Druge štipendije	53.600,00	53.600,00	53.600,00	78.600,00	65.399,42	122,0	83,2
4119 Drugi transferi posameznikom	4.243.500,00	4.289.377,14	4.596.346,54	4.555.439,54	4.498.608,77	106,0	98,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	400.000,00	436.306,60	385.000,00	329.705,00	316.664,57	79,2	96,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	8.700,00	8.700,00	5.980,00	5.918,00	5.450,00	62,6	92,1
411908 Denarne nagrade in priznanja	16.300,00	16.300,00	16.565,00	16.565,00	16.556,54	101,6	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	560.000,00	564.070,54	650.170,54	647.120,54	638.740,16	114,1	98,7
411920 Subvencioniranje stanarin	160.000,00	160.000,00	153.000,00	160.000,00	159.842,34	99,9	99,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.624.000,00	2.624.000,00	2.965.200,00	2.975.510,00	2.960.720,66	112,8	99,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	474.500,00	480.000,00	420.431,00	420.621,00	400.634,50	84,4	95,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	609.625,00	630.124,56	653.009,56	544.159,56	524.222,36	86,0	96,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	609.625,00	630.124,56	653.009,56	544.159,56	524.222,36	86,0	96,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	609.625,00	630.124,56	653.009,56	544.159,56	524.222,36	86,0	96,3
413 Drugi tekoči domači transferi	3.691.205,00	3.755.909,97	3.701.036,22	3.769.873,22	3.718.644,00	100,7	98,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.475.205,00	3.537.404,74	3.472.530,99	3.532.042,99	3.480.823,15	100,2	98,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.811.166,00	1.812.247,45	1.748.671,55	1.769.414,41	1.741.641,28	96,2	98,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	231.917,00	232.167,54	234.750,07	226.331,17	223.727,17	96,5	98,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.405.591,00	1.466.444,05	1.461.064,05	1.507.312,42	1.489.316,59	106,0	98,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	26.531,00	26.545,70	28.045,32	28.984,99	26.138,11	98,5	90,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	216.000,00	218.505,23	228.505,23	237.830,23	237.820,85	110,1	100,0
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	216.000,00	218.505,23	228.505,23	237.830,23	237.820,85	110,1	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2024 (1)	Rebalans št. 1 2024 (2)	Rebalans št. 2 2024 (3)	Veljavni plan 2024 (4)	Realizacija 31.12.2024 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(4)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.298.727,00	12.055.617,38	7.558.293,89	7.576.359,07	6.261.150,22	60,8	82,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.298.727,00	12.055.617,38	7.558.293,89	7.576.359,07	6.261.150,22	60,8	82,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	590.807,00	494.523,80	612.693,80	612.693,80	570.071,51	96,5	93,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	590.807,00	494.523,80	612.693,80	612.693,80	570.071,51	96,5	93,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.300,00	---	95,1
420101 Nakup avtomobilov	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.300,00	---	95,1
4202 Nakup opreme	315.329,00	353.331,09	617.676,57	680.306,58	590.798,52	187,4	86,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	8.000,00	8.000,00	20.200,00	20.200,00	1.927,43	24,1	9,5
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.235,00	233,79	23,4	18,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	155.879,00	155.879,00	139.282,00	139.282,00	137.062,38	87,9	98,4
420204 Nakup drugega pohištva	25.500,00	25.500,00	38.485,00	62.930,01	62.924,48	246,8	100,0
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	8.000,00	8.000,00	2.630,00	6.710,00	4.361,70	54,5	65,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	20.000,00	20.000,00	6.400,00	7.865,00	1.460,03	7,3	18,6
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	49.985,00	49.985,00	49.984,01	---	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	81.250,00	93.290,00	143.920,00	134.950,00	86.067,63	105,9	63,8
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	400,00	400,00	765,00	2.110,00	2.103,50	525,9	99,7
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	7.300,00	7.300,00	13.697,48	14.137,48	6.136,45	84,1	43,4
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.000,00	4.000,00	6.230,00	5.820,00	4.574,79	114,4	78,6
420239 Nakup avdiovizualne opreme	1.000,00	1.000,00	9.370,00	9.370,00	8.369,20	836,9	89,3
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	25.962,09	185.712,09	185.712,09	185.708,89	---	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	40.000,00	39.884,24	---	99,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.304.161,00	3.842.040,29	3.107.863,89	2.979.453,06	2.268.558,29	98,5	76,1
420401 Novogradnje	1.492.961,00	1.772.650,00	1.107.661,00	1.045.510,17	1.005.995,83	67,4	96,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	811.200,00	2.069.390,29	2.000.202,89	1.933.942,89	1.262.562,46	155,6	65,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.561.913,00	2.715.385,45	2.173.806,91	2.269.881,91	2.154.318,22	84,1	94,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.561.913,00	2.715.385,45	2.173.806,91	2.269.881,91	2.154.318,22	84,1	94,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.845.310,00	3.887.072,75	310.720,59	300.215,59	147.793,37	3,8	49,2
420600 Nakup zemljišč	3.805.310,00	3.805.310,00	229.982,84	229.782,84	94.733,98	2,5	41,2
420699 Druge pravice do naravnih bogastev	40.000,00	81.762,75	80.737,75	70.432,75	53.059,39	132,7	75,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1.235,00	0,00	0,0	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1.235,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	675.807,00	722.864,00	695.132,13	697.573,13	496.310,31	73,4	71,2
420801 Investicijski nadzor	100.330,00	112.558,00	143.998,00	85.496,00	68.539,62	68,3	80,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	559.331,00	584.160,00	469.946,00	491.134,00	312.756,18	55,9	63,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	16.146,00	26.146,00	81.188,13	120.943,13	115.014,51	712,3	95,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2024 (1)	Rebalans št. 1 2024 (2)	Rebalans št. 2 2024 (3)	Veljavni plan 2024 (4)	Realizacija 31.12.2024 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(4)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	299.000,00	240.325,13	255.375,13	248.401,13	238.760,38	79,9	96,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	290.000,00	231.325,13	231.325,13	220.380,13	210.786,59	72,7	95,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.055,00	0,00	0,0	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.055,00	0,00	0,0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	240.000,00	181.325,13	181.325,13	181.325,13	180.786,59	75,3	99,7
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	240.000,00	181.325,13	181.325,13	181.325,13	180.786,59	75,3	99,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.000,00	9.000,00	24.050,00	28.021,00	27.973,79	310,8	99,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.000,00	9.000,00	24.050,00	28.021,00	27.973,79	310,8	99,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.000,00	9.000,00	24.050,00	28.021,00	27.973,79	310,8	99,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2024 (1)	Rebalans št. 1 2024 (2)	Rebalans št. 2 2024 (3)	Veljavni plan 2024 (4)	Realizacija 31.12.2024 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(4)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	69.137,62	-1.462.642,89	-1.462.642,89	-1.462.642,89	795.974,77	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	599.169,70	-846.610,09	-895.041,89	-895.041,89	1.338.256,56	223,4	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	739.050,62	592.293,21	377.274,15	388.365,33	1.548.730,91	209,6	398,8
(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	Sprejeti proračun 2024 (1)	Rebalans št. 1 2024 (2)	Rebalans št. 2 2024 (3)	Veljavni plan 2024 (4)	Realizacija 31.12.2024 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (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>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>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	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	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>29.166,65</u>	<u>29.166,65</u>	<u>29.166,65</u>	<u>29.166,65</u>	<u>29.166,65</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB</u>	<u>29.166,65</u>	<u>29.166,65</u>	<u>29.166,65</u>	<u>29.166,65</u>	<u>29.166,65</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje finančnih naložb	29.166,65	29.166,65	29.166,65	29.166,65	29.166,65	100,0	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	29.166,65	29.166,65	29.166,65	29.166,65	29.166,65	100,0	100,0
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	29.166,65	29.166,65	29.166,65	29.166,65	29.166,65	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-29.166,65</u>	<u>-29.166,65</u>	<u>-29.166,65</u>	<u>-29.166,65</u>	<u>-29.166,65</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2024 (1)	Rebalans št. 1 2024 (2)	Rebalans št. 2 2024 (3)	Veljavni plan 2024 (4)	Realizacija 31.12.2024 (5)	Indeks (5)/(1)	Indeks (5)/(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>200,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>200,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200,0	100,0
5001 Najeti krediti pri bankah	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200,0	100,0
500101 Najeti krediti pri bankah - dolgoročni krediti	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.879.970,97</u>	<u>1.879.970,97</u>	<u>1.879.970,97</u>	<u>1.879.970,97</u>	<u>1.877.849,75</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.879.970,97</u>	<u>1.879.970,97</u>	<u>1.879.970,97</u>	<u>1.879.970,97</u>	<u>1.877.849,75</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.879.970,97	1.879.970,97	1.879.970,97	1.879.970,97	1.877.849,75	99,9	99,9
5501 Odplačila kreditov bankam	1.050.814,63	1.050.814,63	1.050.814,63	1.050.814,63	1.050.814,63	100,0	100,0
550101 Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	1.050.814,63	1.050.814,63	1.050.814,63	1.050.814,63	1.050.814,63	100,0	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	46.285,68	46.285,68	46.285,68	46.285,68	46.285,68	100,0	100,0
550201 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	46.285,68	46.285,68	46.285,68	46.285,68	46.285,68	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	782.870,66	782.870,66	782.870,66	782.870,66	780.749,44	99,7	99,7
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	451.803,04	451.803,04	451.803,04	451.803,04	449.681,82	99,5	99,5
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	331.067,62	331.067,62	331.067,62	331.067,62	331.067,62	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-340.000,00</u>	<u>-371.780,51</u>	<u>-371.780,51</u>	<u>-371.780,51</u>	<u>1.888.958,37</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-379.970,97</u>	<u>1.120.029,03</u>	<u>1.120.029,03</u>	<u>1.120.029,03</u>	<u>1.122.150,25</u>	<u>---</u>	<u>100,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-69.137,62</u>	<u>1.462.642,89</u>	<u>1.462.642,89</u>	<u>1.462.642,89</u>	<u>-795.974,77</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>340.000,00</u>	<u>371.780,51</u>	<u>371.780,51</u>	<u>371.780,51</u>	<u>371.780,51</u>		