

PRORAČUN MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana 2021 (1)	plan 2021 (2)	realizacija 2021 (3)	2022 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	24.052.801	24.052.801	18.083.564	27.496.071	114,3	152,1
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	16.884.486	16.884.486	16.146.527	17.449.581	103,4	108,1
70 DAVČNI PRIHODKI	13.522.743	13.522.743	13.722.156	13.990.751	103,5	102,0
700 Davki na dohodek in dobiček	10.900.594	10.900.594	10.900.594	11.067.591	101,5	101,5
7000 Dohodnina	10.900.594	10.900.594	10.900.594	11.067.591	101,5	101,5
700020 Dohodnina - občinski vir	10.900.594	10.900.594	10.900.594	11.067.591	101,5	101,5
703 Davki na premoženje	2.425.250	2.425.250	2.630.139	2.690.450	110,9	102,3
7030 Davki na nepremičnine	2.130.200	2.130.200	2.131.928	2.226.200	104,5	104,4
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	30.000	30.000	23.776	30.000	100,0	126,2
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	200	200	140	200	100,0	142,8
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.440.000	1.440.000	1.458.920	1.506.000	104,6	103,2
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	650.000	650.000	643.151	680.000	104,6	105,7
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	10.000	10.000	5.941	10.000	100,0	168,3
7031 Davki na premoženje	3.650	3.650	3.195	3.650	100,0	114,2
703100 Davek na vodna plovila	3.600	3.600	3.196	3.600	100,0	112,7
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	50	50	-1	50	100,0	---
7032 Davki na dediščine in darila	60.200	60.200	110.429	100.500	166,9	91,0
703200 Davek na dediščine in darila	60.000	60.000	109.727	100.000	166,7	91,1
703201 ***Zamudne obresti davkov občanov	200	200	0	0	0,0	---
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0	0	702	500	---	71,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	231.200	231.200	384.586	360.100	155,8	93,6
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	41.000	41.000	142.688	140.000	341,5	98,1
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	190.000	190.000	241.897	220.000	115,8	91,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	200	200	2	100	50,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2021 (1)	plan 2021 (2)	realizacija 2021 (3)	2022 (4)		
704 Domači davki na blago in storitve	196.899	196.899	202.031	232.710	118,2	115,2
7044 Davki na posebne storitve	19.199	19.199	25.655	30.010	156,3	117,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	19.189	19.189	25.655	30.000	156,3	116,9
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10	10	0	10	100,0	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	177.700	177.700	176.376	202.700	114,1	114,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	100.000	100.000	87.846	90.000	90,0	102,5
704704 Turistična taksa	35.000	35.000	34.658	45.000	128,6	129,8
704706 Občinske takse od pravnih oseb	30.000	30.000	40.784	50.000	166,7	122,6
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	10.000	10.000	11.325	15.000	150,0	132,4
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.700	2.700	1.763	2.700	100,0	153,1
706 Drugi davki in prispevki	0	0	-10.608	0	---	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	-10.608	0	---	0,0
706099 Drugi davki in prispevki	0	0	-10.608	0	---	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.361.743</u>	<u>3.361.743</u>	<u>2.424.371</u>	<u>3.458.830</u>	<u>102,9</u>	<u>142,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.747.853	1.747.853	1.717.117	1.867.847	106,9	108,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	208.482	208.482	232.705	251.210	120,5	108,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	208.482	208.482	232.705	251.210	120,5	108,0
7102 Prihodki od obresti	167	167	0	112	67,1	---
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	57	57	0	57	100,0	---
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	10	10	0	5	50,0	---
710215 Drugi prihodki od obresti	100	100	0	50	50,0	---
7103 Prihodki od premoženja	1.539.204	1.539.204	1.484.412	1.616.525	105,0	108,9
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	1.500	1.500	3.301	6.250	416,7	189,4
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	169.057	169.057	242.529	239.440	141,6	98,7
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.207.153	1.207.153	1.152.622	1.142.251	94,6	99,1
710305 Prihodki od zakupnin	0	0	72	0	---	0,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	38.000	38.000	44.061	45.000	118,4	102,1
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	2.000	2.000	1.752	2.000	100,0	114,2
710399 Drugi prihodki od premoženja	121.494	121.494	40.075	181.584	149,5	453,1
711 Takse in pristojbine	17.000	17.000	23.707	25.000	147,1	105,5
7111 Upravne takse in pristojbine	17.000	17.000	23.707	25.000	147,1	105,5
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	17.000	17.000	23.707	25.000	147,1	105,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana 2021 (1)	plan 2021 (2)	realizacija 2021 (3)	2022 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	209.500	209.500	128.365	146.500	69,9	114,1
7120 Globe in druge denarne kazni	209.500	209.500	128.365	146.500	69,9	114,1
712001 Globe za prekrške	205.000	205.000	122.617	140.000	68,3	114,2
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	3.000	3.000	5.125	5.000	166,7	97,6
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	1.500	1.500	623	1.500	100,0	240,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	190.800	190.800	113.411	154.600	81,0	136,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	190.800	190.800	113.411	154.600	81,0	136,3
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	67.700	67.700	27.200	62.700	92,6	230,5
713099 Drugi prihodki od prodaje	123.100	123.100	86.211	91.900	74,7	106,6
714 Drugi nedavčni prihodki	1.196.590	1.196.590	441.771	1.264.883	105,7	286,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.196.590	1.196.590	441.771	1.264.883	105,7	286,3
714100 Drugi nedavčni prihodki	76.900	76.900	29.457	280.857	365,2	953,4
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	1.104.270	1.104.270	398.462	970.987	87,9	243,7
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	20	20	0	20	100,0	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	15.400	15.400	13.851	13.019	84,5	94,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.852.262</u>	<u>2.852.262</u>	<u>373.612</u>	<u>3.295.427</u>	<u>115,5</u>	<u>882,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	435.000	435.000	39.282	1.628.000	374,3	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	433.000	433.000	35.713	1.626.000	375,5	---
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	388.000	388.000	35.713	1.606.000	413,9	---
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	45.000	45.000	0	20.000	44,4	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.000	2.000	3.569	2.000	100,0	56,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	2.000	2.000	3.569	2.000	100,0	56,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.417.262	2.417.262	334.330	1.667.427	69,0	498,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	22.500	22.500	12.504	12.500	55,6	100,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	22.500	22.500	12.504	12.500	55,6	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.394.762	2.394.762	321.826	1.654.927	69,1	514,2
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.394.762	2.394.762	321.826	1.654.927	69,1	514,2
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>190,9</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.100	1.100	2.100	2.100	190,9	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.100	1.100	2.100	2.100	190,9	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.100	1.100	2.100	2.100	190,9	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana 2021 (1)	plan 2021 (2)	realizacija 2021 (3)	2022 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.313.953	4.313.953	1.506.375	6.684.863	155,0	443,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.604.552	1.604.552	826.150	2.388.146	148,8	289,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.597.778	1.597.778	819.057	2.381.372	149,0	290,8
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.076.925	1.076.925	281.688	1.464.154	136,0	519,8
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	241.284	241.284	257.800	538.200	223,1	208,8
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	279.569	279.569	279.569	379.018	135,6	135,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.774	6.774	7.093	6.774	100,0	95,5
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	7.093	0	---	0,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	6.774	6.774	0	6.774	100,0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.709.401	2.709.401	680.225	4.296.717	158,6	631,7
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	278.960	278.960	5.478	38.999	14,0	712,0
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške p	278.960	278.960	5.478	38.999	14,0	712,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.012.407	1.012.407	235.497	1.387.303	137,0	589,1
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2	1.012.407	1.012.407	235.497	1.387.303	137,0	589,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.418.034	1.418.034	439.250	2.870.415	202,4	653,5
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 -	1.418.034	1.418.034	439.250	2.870.415	202,4	653,5
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	1.000	1.000	54.950	64.100	---	116,7
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	1.000	1.000	54.950	64.100	---	116,7
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	1.000	1.000	54.950	64.100	---	116,7
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	1.000	1.000	54.950	64.100	---	116,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana 2021 (1)	plan 2021 (2)	realizacija 2021 (3)	2022 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	25.911.421	25.911.421	18.464.792	31.358.793	121,0	169,8
40 TEKOČI ODHODKI	6.219.465	6.267.969	5.248.374	6.070.160	96,8	115,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.721.283	1.686.127	1.612.819	1.726.197	102,4	107,0
4000 Plače in dodatki	1.510.079	1.474.883	1.421.339	1.507.980	102,2	106,1
400000 Osnovne plače	1.355.779	1.296.877	1.250.737	1.405.680	108,4	112,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	94.300	94.300	86.904	100.200	106,3	115,3
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	60.000	83.706	83.698	2.100	2,5	2,5
4001 Regres za letni dopust	58.961	58.961	57.509	67.438	114,4	117,3
400100 Regres za letni dopust	58.961	58.961	57.509	67.438	114,4	117,3
4002 Povračila in nadomestila	85.743	85.772	75.665	93.479	109,0	123,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	50.788	50.812	46.888	56.214	110,6	119,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	34.955	34.960	28.776	37.265	106,6	129,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	26.000	26.000	24.050	29.000	111,5	120,6
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	26.000	26.000	24.050	29.000	111,5	120,6
4004 Sredstva za nadurno delo	8.000	8.000	4.251	7.000	87,5	164,7
400400 Sredstva za nadurno delo	8.000	8.000	4.251	7.000	87,5	164,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	32.500	32.511	30.005	21.300	65,5	71,0
400900 Jubilejne nagrade	2.500	2.500	1.877	3.500	140,0	186,5
400901 Odpravnine	27.000	27.000	26.725	15.000	55,6	56,1
400902 Solidarnostne pomoči	1.000	1.000	0	800	80,0	---
400999 Drugi izdatki zaposlenim	2.000	2.011	1.404	2.000	99,5	142,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	
	plana 2021 (1)	plan 2021 (2)	realizacija 2021 (3)	2022 (4)	(4)/(2)	(4)/(3)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	254.014	257.606	252.065	258.261	100,3	102,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	124.917	124.946	122.474	124.767	99,9	101,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	124.917	124.946	122.474	124.767	99,9	101,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	101.578	104.788	103.851	105.527	100,7	101,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	93.422	96.632	96.140	97.314	100,7	101,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	8.156	8.156	7.711	8.213	100,7	106,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	879	879	866	922	104,9	106,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	879	879	866	922	104,9	106,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.485	1.485	1.445	1.520	102,4	105,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.485	1.485	1.445	1.520	102,4	105,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	25.155	25.508	23.429	25.525	100,1	108,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	25.155	25.508	23.429	25.525	100,1	108,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2021 (1)	plan 2021 (2)	realizacija 2021 (3)	2022 (4)		
402 Izdatki za blago in storitve	3.932.558	4.019.626	3.131.182	3.803.060	94,6	121,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.568.254	1.653.878	1.030.222	1.333.611	80,6	129,5
402000 Pisarniški material in storitve	30.993	30.827	27.231	35.870	116,4	131,7
402001 Čistilni material in storitve	93.690	94.192	90.887	94.807	100,7	104,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	39.000	44.000	43.848	41.000	93,2	93,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	24.500	23.300	18.490	34.500	148,1	186,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	11.600	11.600	11.049	11.150	96,1	100,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	48.857	52.857	40.402	53.219	100,7	131,7
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000	1.000	1.000	1.500	150,0	150,0
402009 Izdatki za reprezentanco	56.280	48.649	36.033	49.123	101,0	136,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.262.334	1.347.453	761.282	1.012.442	75,1	133,0
4021 Posebni material in storitve	9.820	9.324	5.450	8.620	92,5	158,2
402100 Uniforme in službena obleka	5.800	5.800	3.227	4.800	82,8	148,7
402108 Drobní inventar	3.400	2.904	2.039	3.200	110,2	156,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	620	620	184	620	100,0	337,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	371.235	378.868	341.757	398.972	105,3	116,7
402200 Električna energija	207.550	204.923	192.835	209.550	102,3	108,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	53.300	55.815	45.185	60.300	108,0	133,5
402203 Voda in komunalne storitve	22.335	22.192	14.509	24.165	108,9	166,6
402204 Odvoz smeti	18.306	18.078	14.106	17.735	98,1	125,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	23.920	26.036	24.145	27.510	105,7	113,9
402206 Poštnina in kurirske storitve	45.824	51.824	50.978	59.712	115,2	117,1
4023 Prevozni stroški in storitve	44.940	41.995	33.542	32.350	77,0	96,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	20.990	15.445	9.628	16.350	105,9	169,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
402303 Najem vozil in selitveni stroški	8.000	10.600	9.475	0	0,0	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.950	1.950	946	2.000	102,6	211,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.000	4.000	3.492	4.000	100,0	114,6
4024 Izdatki za službena potovanja	14.550	14.550	4.474	19.350	133,0	432,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.850	2.850	560	1.650	57,9	294,6
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.200	1.200	59	1.200	100,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	1.100	1.100	872	1.100	100,0	126,1
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.000	3.000	962	3.700	123,3	384,7
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.100	2.100	338	5.000	238,1	---
402405 Stroški prevoza v tujini	500	500	500	1.900	380,0	380,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	3.800	3.800	1.182	4.800	126,3	406,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.406.060	1.419.327	1.302.739	1.397.366	98,5	107,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana	plan	realizacija	2022	Indeks	Indeks
	2021	2021	2021		(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	104.708	92.419	26.210	104.066	112,6	397,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.138.821	1.146.904	1.136.626	1.130.952	98,6	99,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	21.365	21.435	18.284	19.980	93,2	109,3
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	400	400	0	400	100,0	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	15.720	15.562	8.561	18.428	118,4	215,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	7.000	7.000	5.237	6.000	85,7	114,6
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	21.480	21.480	20.480	21.480	100,0	104,9
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.050	2.050	446	1.050	51,2	235,3
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	10.000	10.000	10.000	2.000	20,0	20,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	84.516	102.077	76.894	93.010	91,1	121,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.500	58.500	52.155	167.950	287,1	322,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0	0	0	2.000	---	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	400	400	0	72.300	---	---
402604 Najem strojne računalniške opreme	6.600	9.800	9.700	8.000	81,6	82,5
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.500	7.500	7.438	7.500	100,0	100,8
402607 Najem programske računalniške opreme	12.800	23.600	18.441	25.100	106,4	136,1
402609 Najem vozil	0	0	0	27.000	---	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	17.200	17.200	16.576	26.050	151,5	157,2
4029 Drugi operativni odhodki	473.199	443.184	360.843	444.841	100,4	123,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	24.880	24.880	18.625	25.500	102,5	136,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	26.300	19.300	17.693	21.200	109,8	119,8
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	124.670	131.407	114.948	148.370	112,9	129,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	12.600	12.600	12.000	12.600	100,0	105,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	35.500	35.500	19.987	37.500	105,6	187,6
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	7.500	7.500	7.371	7.000	93,3	95,0
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.397	1.397	1.105	1.400	100,2	126,7
402931 Plačila bančnih storitev	21.050	54.050	52.536	43.025	79,6	81,9
402999 Drugi operativni odhodki	219.302	156.550	116.579	148.246	94,7	127,2
403 Plačila domačih obresti	58.100	58.100	41.854	56.050	96,5	133,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	52.000	52.000	38.867	52.000	100,0	133,8
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.000	2.000	332	2.000	100,0	603,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	50.000	50.000	38.536	50.000	100,0	129,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.100	6.100	2.987	4.050	66,4	135,6
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	6.100	6.100	2.987	4.050	66,4	135,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2021 (1)	plan 2021 (2)	realizacija 2021 (3)	2022 (4)		
409 Rezerve	253.510	246.510	210.453	226.592	91,9	107,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	55.510	48.510	43.562	42.000	86,6	96,4
409000 Splošna proračunska rezervacija	55.510	48.510	43.562	42.000	86,6	96,4
4091 Proračunska rezerva	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	195.000	195.000	163.892	181.592	93,1	110,8
409300 Sredstva proračunskih skladov	195.000	195.000	163.892	181.592	93,1	110,8
41 TEKOČI TRANSFERI	8.580.956	8.651.752	8.076.274	8.993.449	104,0	111,4
410 Subvencije	256.500	331.500	316.218	306.500	92,5	96,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	255.000	255.000	240.067	245.000	96,1	102,1
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	230.000	234.200	230.067	230.000	98,2	100,0
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	15.000	10.800	0	5.000	46,3	---
410099 Druge subvencije javnim podjetjem	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500	76.500	76.151	61.500	80,4	80,8
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.500	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	75.000	74.651	60.000	80,0	80,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.345.400	3.352.900	3.048.570	3.470.565	103,5	113,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	60.000	60.000	54.000	60.000	100,0	111,1
411103 Darilo ob rojstvu otroka	60.000	60.000	54.000	60.000	100,0	111,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	89.000	89.000	73.148	80.000	89,9	109,4
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	89.000	89.000	73.148	80.000	89,9	109,4
4117 Štipendije	145.000	148.900	148.487	163.800	110,0	110,3
411799 Druge štipendije	145.000	148.900	148.487	163.800	110,0	110,3
4119 Drugi transferi posameznikom	3.051.400	3.055.000	2.772.935	3.166.765	103,7	114,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	168.900	159.900	112.489	180.000	112,6	160,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	595.000	595.000	577.897	620.000	104,2	107,3
411920 Subvencioniranje stanarin	206.000	222.500	222.195	206.000	92,6	92,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.920.000	1.920.000	1.729.664	1.910.000	99,5	110,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	15.000	15.000	15.000	1.765	11,8	11,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	143.500	139.600	112.691	246.000	176,2	218,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2021 (1)	plan 2021 (2)	realizacija 2021 (3)	2022 (4)		
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	815.960	815.960	789.454	833.760	102,2	105,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	815.960	815.960	789.454	833.760	102,2	105,6
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>815.960</i>	<i>815.960</i>	<i>789.454</i>	<i>833.760</i>	<i>102,2</i>	<i>105,6</i>
413 Drugi tekoči domači transferi	4.163.096	4.151.392	3.922.032	4.382.624	105,6	111,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	33.000	33.000	31.904	0	0,0	0,0
<i>413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>31.904</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	117.157	123.250	121.669	129.230	104,9	106,2
<i>413200 Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>117.157</i>	<i>123.250</i>	<i>121.669</i>	<i>129.230</i>	<i>104,9</i>	<i>106,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.012.939	3.995.142	3.768.459	4.253.394	106,5	112,9
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>1.242.009</i>	<i>1.269.609</i>	<i>1.238.713</i>	<i>1.373.625</i>	<i>108,2</i>	<i>110,9</i>
<i>413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>183.786</i>	<i>182.286</i>	<i>175.774</i>	<i>196.081</i>	<i>107,6</i>	<i>111,6</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>2.585.444</i>	<i>2.541.547</i>	<i>2.352.271</i>	<i>2.681.888</i>	<i>105,5</i>	<i>114,0</i>
<i>413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>105,9</i>	<i>105,9</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana	plan	realizacija	2022	Indeks	Indeks
	2021	2021	2021		(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.909.313	9.736.191	4.478.896	15.435.856	158,5	344,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.909.313	9.736.191	4.478.896	15.435.856	158,5	344,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	30.000	24.000	2.044	0	0,0	0,0
420101 Nakup avtomobilov	30.000	21.000	0	0	0,0	---
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0	3.000	2.044	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	551.039	480.881	245.483	502.451	104,5	204,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	8.000	8.000	2.577	20.000	250,0	776,2
420201 Nakup pisarniške opreme	2.000	2.000	657	2.000	100,0	304,5
420202 Nakup strojne računalniške opreme	19.000	19.000	16.381	41.000	215,8	250,3
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	9.000	3.400	0	9.000	264,7	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.580	3.580	1.558	3.000	83,8	192,5
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	6.600	6.600	6.280	9.000	136,4	143,3
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	3.100	7.700	7.246	3.100	40,3	42,8
420239 Nakup avdiovizualne opreme	1.500	1.500	0	2.000	133,3	---
420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	4.500	4.500	0	4.500	100,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	493.759	424.601	210.784	408.851	96,3	194,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.673.942	5.477.722	2.451.525	11.166.482	203,9	455,5
420401 Novogradnje	2.797.489	2.592.521	838.610	4.802.557	185,3	572,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.876.453	2.885.201	1.612.915	6.363.925	220,6	394,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.691.714	1.947.043	1.471.864	1.735.359	89,1	117,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.670.714	1.926.043	1.471.864	1.735.359	90,1	117,9
420501 Obnove	21.000	21.000	0	0	0,0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	592.378	551.605	23.352	541.464	98,2	---
420600 Nakup zemljišč	592.378	551.605	23.352	541.464	98,2	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	33.800	23.000	1.434	25.000	108,7	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	33.800	23.000	1.434	25.000	108,7	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.336.440	1.231.940	283.195	1.465.100	118,9	517,4
420801 Investicijski nadzor	185.505	165.905	60.438	276.504	166,7	457,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.150.935	1.066.035	222.757	1.188.596	111,5	533,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.201.687	1.255.509	661.248	859.328	68,4	130,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	331.644	331.644	244.286	348.466	105,1	142,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	331.644	331.644	244.286	348.466	105,1	142,7
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	331.644	331.644	244.286	348.466	105,1	142,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2021 (1)	plan 2021 (2)	realizacija 2021 (3)	2022 (4)		
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	870.043	923.865	416.962	510.862	55,3	122,5
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	502.000	502.000	1.942	106.500	21,2	---
<i>432100 Investicijski transferi javnim skladom</i>	<i>502.000</i>	<i>502.000</i>	<i>1.942</i>	<i>106.500</i>	<i>21,2</i>	<i>---</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	368.043	421.865	415.020	404.362	95,9	97,4
<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>368.043</i>	<i>421.865</i>	<i>415.020</i>	<i>404.362</i>	<i>95,9</i>	<i>97,4</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2021 (1)	plan 2021 (2)	realizacija 2021 (3)	2022 (4)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-1.858.620</u>	<u>-1.858.620</u>	<u>-381.228</u>	<u>-3.862.722</u>	<u>207,8</u>	<u>---</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-1.800.687</u>	<u>-1.800.687</u>	<u>-339.374</u>	<u>-3.806.784</u>	<u>211,4</u>	<u>---</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.084.065</u>	<u>1.964.765</u>	<u>2.821.879</u>	<u>2.385.972</u>	<u>121,4</u>	<u>84,6</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2021 (1)	plan 2021 (2)	realizacija 2021 (3)	2022 (4)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0	0	0	0	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	7.000	7.000	0	7.000	100,0	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.000	7.000	0	7.000	100,0	---
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.000	7.000	0	7.000	100,0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.000</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana 2021 (1)	plan 2021 (2)	realizacija 2021 (3)	2022 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>3.570.576</u>	<u>178,5</u>	<u>178,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>3.570.576</u>	<u>178,5</u>	<u>178,5</u>
500 Domače zadolževanje	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.570.576	178,5	178,5
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.570.576	178,5	178,5
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.570.576	178,5	178,5
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.027.400</u>	<u>1.027.400</u>	<u>1.024.546</u>	<u>1.188.100</u>	<u>115,6</u>	<u>116,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.027.400</u>	<u>1.027.400</u>	<u>1.024.546</u>	<u>1.188.100</u>	<u>115,6</u>	<u>116,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.027.400	1.027.400	1.024.546	1.188.100	115,6	116,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	797.000	797.000	794.305	948.000	119,0	119,4
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	797.000	797.000	794.305	948.000	119,0	119,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	230.400	230.400	230.241	240.100	104,2	104,3
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	182.400	182.400	182.322	182.400	100,0	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	48.000	48.000	47.920	57.700	120,2	120,4
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-893.020</u>	<u>-893.020</u>	<u>594.226</u>	<u>-1.487.246</u>	<u>166,5</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>972.600</u>	<u>972.600</u>	<u>975.454</u>	<u>2.382.476</u>	<u>245,0</u>	<u>244,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.858.620</u>	<u>1.858.620</u>	<u>381.228</u>	<u>3.862.722</u>	<u>207,8</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>893.020</u>	<u>893.020</u>	<u>893.020</u>	<u>1.487.246</u>		