

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Plan 2022	Plan 2022	2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	27.496.071,00	27.496.071,00	20.568.046,63	74,8	74,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	17.449.581,00	17.449.581,00	17.352.838,50	99,5	99,5
70 DAVČNI PRIHODKI	13.990.751,00	13.990.751,00	13.975.134,57	99,9	99,9
700 Davki na dohodek in dobiček	11.067.591,00	11.067.591,00	11.067.591,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	11.067.591,00	11.067.591,00	11.067.591,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	11.067.591,00	11.067.591,00	11.067.591,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.690.450,00	2.690.450,00	2.666.124,70	99,1	99,1
7030 Davki na nepremičnine	2.226.200,00	2.226.200,00	2.223.416,85	99,9	99,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	30.000,00	30.000,00	24.430,05	81,4	81,4
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	0,00	0,00	1,41	---	---
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	200,00	200,00	99,55	49,8	49,8
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.506.000,00	1.506.000,00	1.528.385,98	101,5	101,5
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	680.000,00	680.000,00	665.119,35	97,8	97,8
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	10.000,00	10.000,00	5.380,51	53,8	53,8
7031 Davki na premoženje	3.650,00	3.650,00	2.790,10	76,4	76,4
703100 Davek na vodna plovila	3.600,00	3.600,00	2.789,98	77,5	77,5
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	50,00	50,00	0,12	0,2	0,2
7032 Davki na dediščine in darila	100.500,00	100.500,00	94.611,17	94,1	94,1
703200 Davek na dediščine in darila	100.000,00	100.000,00	94.573,85	94,6	94,6
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	500,00	500,00	37,32	7,5	7,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	360.100,00	360.100,00	345.306,58	95,9	95,9
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	140.000,00	140.000,00	66.986,03	47,9	47,9
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	220.000,00	220.000,00	278.255,24	126,5	126,5
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	100,00	65,31	65,3	65,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Plan 2022	Plan 2022	2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	232.710,00	232.710,00	241.418,87	103,7	103,7
7044 Davki na posebne storitve	30.010,00	30.010,00	31.088,86	103,6	103,6
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	30.000,00	30.000,00	31.088,73	103,6	103,6
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	10,00	0,13	1,3	1,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	202.700,00	202.700,00	210.330,01	103,8	103,8
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	90.000,00	90.000,00	88.838,32	98,7	98,7
704704 Turistična taksa	45.000,00	45.000,00	53.558,40	119,0	119,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	50.000,00	50.000,00	46.458,18	92,9	92,9
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	15.000,00	15.000,00	16.118,74	107,5	107,5
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.700,00	2.700,00	5.356,37	198,4	198,4
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.458.830,00	3.458.830,00	3.377.703,93	97,7	97,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.867.847,00	1.867.847,00	1.601.571,05	85,7	85,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	251.210,00	251.210,00	132.069,00	52,6	52,6
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	251.210,00	251.210,00	132.069,00	52,6	52,6
7102 Prihodki od obresti	112,00	112,00	212,87	190,1	190,1
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	57,00	57,00	0,00	0,0	0,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	5,00	5,00	0,23	4,6	4,6
710215 Drugi prihodki od obresti	50,00	50,00	212,64	425,3	425,3
7103 Prihodki od premoženja	1.616.525,00	1.616.525,00	1.469.289,18	90,9	90,9
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	6.250,00	6.250,00	7.804,81	124,9	124,9
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	239.440,00	239.440,00	262.068,57	109,5	109,5
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.142.251,00	1.142.251,00	1.135.174,89	99,4	99,4
710305 Prihodki od zakupnin	0,00	0,00	192,04	---	---
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	45.000,00	45.000,00	52.917,06	117,6	117,6
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	2.000,00	2.000,00	2.322,05	116,1	116,1
710399 Drugi prihodki od premoženja	181.584,00	181.584,00	8.809,76	4,9	4,9
711 Takse in pristojbine	25.000,00	25.000,00	22.171,10	88,7	88,7
7111 Upravne takse in pristojbine	25.000,00	25.000,00	22.171,10	88,7	88,7
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	25.000,00	25.000,00	22.171,10	88,7	88,7
712 Globe in druge denarne kazni	146.500,00	146.500,00	104.871,81	71,6	71,6
7120 Globe in druge denarne kazni	146.500,00	146.500,00	104.871,81	71,6	71,6
712001 Globe za prekrške	140.000,00	140.000,00	101.035,36	72,2	72,2
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	5.000,00	5.000,00	3.496,45	69,9	69,9
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	1.500,00	1.500,00	340,00	22,7	22,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Plan 2022	Plan 2022	2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	154.600,00	154.600,00	145.884,67	94,4	94,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	154.600,00	154.600,00	145.884,67	94,4	94,4
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	62.700,00	62.700,00	41.151,06	65,6	65,6
713099 Drugi prihodki od prodaje	91.900,00	91.900,00	104.733,61	114,0	114,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.264.883,00	1.264.883,00	1.503.205,30	118,8	118,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.264.883,00	1.264.883,00	1.503.205,30	118,8	118,8
714100 Drugi nedavčni prihodki	280.857,00	280.857,00	565.447,49	201,3	201,3
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	970.987,00	970.987,00	920.565,03	94,8	94,8
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	20,00	20,00	12.716,68	---	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	13.019,00	13.019,00	4.476,10	34,4	34,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	3.295.427,00	3.295.427,00	946.336,31	28,7	28,7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.628.000,00	1.628.000,00	373.008,86	22,9	22,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.626.000,00	1.626.000,00	372.360,94	22,9	22,9
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	1.606.000,00	1.606.000,00	353.000,00	22,0	22,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	20.000,00	20.000,00	19.360,94	96,8	96,8
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.000,00	2.000,00	443,00	22,2	22,2
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	2.000,00	2.000,00	443,00	22,2	22,2
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	204,92	---	---
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	204,92	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.667.427,00	1.667.427,00	573.327,45	34,4	34,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	12.500,00	12.500,00	12.449,16	99,6	99,6
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	12.500,00	12.500,00	12.449,16	99,6	99,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.654.927,00	1.654.927,00	560.878,29	33,9	33,9
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.654.927,00	1.654.927,00	560.878,29	33,9	33,9
73 PREJETE DONACIJE	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Plan 2022	Plan 2022	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	6.684.863,00	6.684.863,00	2.221.849,14	33,2	33,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.388.146,00	2.388.146,00	1.186.850,69	49,7	49,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.381.372,00	2.381.372,00	1.186.303,03	49,8	49,8
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.464.154,00	1.464.154,00	402.351,91	27,5	27,5
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	538.200,00	538.200,00	404.933,12	75,2	75,2
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	379.018,00	379.018,00	379.018,00	100,0	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.774,00	6.774,00	547,66	8,1	8,1
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0,00	0,00	547,66	---	---
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	6.774,00	6.774,00	0,00	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	4.296.717,00	4.296.717,00	1.034.998,45	24,1	24,1
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	38.999,00	38.999,00	30.453,29	78,1	78,1
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 -	38.999,00	38.999,00	30.453,29	78,1	78,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.387.303,00	1.387.303,00	800.112,22	57,7	57,7
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	1.387.303,00	1.387.303,00	800.112,22	57,7	57,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.870.415,00	2.870.415,00	204.432,94	7,1	7,1
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	2.870.415,00	2.870.415,00	204.432,94	7,1	7,1
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	64.100,00	64.100,00	47.022,68	73,4	73,4
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	64.100,00	64.100,00	47.022,68	73,4	73,4
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	64.100,00	64.100,00	47.022,68	73,4	73,4
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	64.100,00	64.100,00	47.022,68	73,4	73,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	Plan 2022 (1)	Plan 2022 s prerasporeditvami (2)	2022 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	31.358.793,00	31.358.793,00	21.199.340,51	67,6	67,6
40 TEKOČI ODHODKI	6.070.160,00	6.294.149,00	5.471.074,82	90,1	86,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.726.197,00	1.671.023,00	1.558.529,61	90,3	93,3
4000 Plače in dodatki	1.507.980,00	1.440.830,00	1.357.958,98	90,1	94,3
400000 Osnovne plače	1.405.680,00	1.340.530,00	1.269.600,43	90,3	94,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	100.200,00	98.200,00	88.358,55	88,2	90,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0	0,0
4001 Regres za letni dopust	67.438,00	77.638,00	73.803,15	109,4	95,1
400100 Regres za letni dopust	67.438,00	77.638,00	73.803,15	109,4	95,1
4002 Povračila in nadomestila	93.479,00	95.255,00	92.083,13	98,5	96,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	56.214,00	56.320,00	54.180,96	96,4	96,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	37.265,00	38.935,00	37.902,17	101,7	97,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	29.000,00	29.000,00	27.654,44	95,4	95,4
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	29.000,00	29.000,00	27.654,44	95,4	95,4
4004 Sredstva za nadurno delo	7.000,00	7.000,00	3.290,89	47,0	47,0
400400 Sredstva za nadurno delo	7.000,00	7.000,00	3.290,89	47,0	47,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	21.300,00	21.300,00	3.739,02	17,6	17,6
400900 Jubilejne nagrade	3.500,00	3.500,00	3.012,05	86,1	86,1
400901 Odpravnine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	800,00	800,00	726,97	90,9	90,9
400999 Drugi izdatki zaposlenim	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Plan 2022	Plan 2022	2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	258.261,00	258.592,00	245.986,23	95,3	95,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	124.767,00	124.925,00	118.828,86	95,2	95,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	124.767,00	124.925,00	118.828,86	95,2	95,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	105.527,00	105.654,00	99.646,54	94,4	94,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	97.314,00	97.432,00	92.270,38	94,8	94,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	8.213,00	8.222,00	7.376,16	89,8	89,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	922,00	923,00	856,98	93,0	92,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	922,00	923,00	856,98	93,0	92,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.520,00	1.521,00	1.403,23	92,3	92,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.520,00	1.521,00	1.403,23	92,3	92,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	25.525,00	25.569,00	25.250,62	98,9	98,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	25.525,00	25.569,00	25.250,62	98,9	98,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Plan 2022	Plan 2022	2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	3.803.060,00	4.061.892,00	3.393.649,71	89,2	83,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.333.611,00	1.414.351,00	1.064.785,82	79,8	75,3
402000 Pisarniški material in storitve	35.870,00	35.870,00	31.327,91	87,3	87,3
402001 Čistilni material in storitve	94.807,00	93.607,00	91.244,86	96,2	97,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	41.000,00	41.000,00	40.079,33	97,8	97,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	34.500,00	30.032,00	28.621,17	83,0	95,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	11.150,00	11.750,00	11.742,98	105,3	99,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	53.219,00	53.219,00	41.562,61	78,1	78,1
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.500,00	1.500,00	1.464,00	97,6	97,6
402009 Izdatki za reprezentanco	49.123,00	48.343,00	42.596,21	86,7	88,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.012.442,00	1.099.030,00	776.146,75	76,7	70,6
4021 Posebni material in storitve	8.620,00	11.520,00	6.445,59	74,8	56,0
402100 Uniforme in službena obleka	4.800,00	6.800,00	4.012,95	83,6	59,0
402108 Drobní inventar	3.200,00	3.050,00	785,64	24,6	25,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	620,00	1.670,00	1.647,00	265,7	98,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	398.972,00	390.915,00	323.208,99	81,0	82,7
402200 Električna energija	209.550,00	204.200,00	170.607,30	81,4	83,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	60.300,00	62.766,00	42.473,85	70,4	67,7
402203 Voda in komunalne storitve	24.165,00	22.865,00	14.937,06	61,8	65,3
402204 Odvoz smeti	17.735,00	18.015,00	15.466,31	87,2	85,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	27.510,00	28.507,00	25.901,06	94,2	90,9
402206 Poštnina in kurirske storitve	59.712,00	54.562,00	53.823,41	90,1	98,7
4023 Prevozni stroški in storitve	32.350,00	29.280,00	20.449,30	63,2	69,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	16.350,00	16.280,00	11.884,48	72,7	73,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	10.000,00	7.000,00	6.182,60	61,8	88,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.000,00	2.000,00	513,24	25,7	25,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.000,00	4.000,00	1.868,98	46,7	46,7
4024 Izdatki za službena potovanja	19.350,00	24.165,00	13.862,54	71,6	57,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.650,00	1.650,00	1.093,76	66,3	66,3
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.200,00	1.200,00	472,75	39,4	39,4
402402 Stroški prevoza v državi	1.100,00	4.100,00	2.771,52	252,0	67,6
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.700,00	3.700,00	1.663,07	45,0	45,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	5.000,00	5.000,00	2.689,00	53,8	53,8
402405 Stroški prevoza v tujini	1.900,00	3.900,00	3.095,69	162,9	79,4
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	4.800,00	4.615,00	2.076,75	43,3	45,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.397.366,00	1.501.760,00	1.376.278,87	98,5	91,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	104.066,00	90.764,00	43.539,19	41,8	48,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Plan 2022	Plan 2022	2022	Indeks	Indeks
	s prerezporeditvami			(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.130.952,00	1.239.580,00	1.209.896,66	107,0	97,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	19.980,00	20.332,00	19.645,89	98,3	96,6
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	18.428,00	20.898,00	17.765,72	96,4	85,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	6.000,00	6.000,00	3.887,21	64,8	64,8
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	21.480,00	24.680,00	23.762,44	110,6	96,3
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.050,00	1.050,00	804,69	76,6	76,6
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	2.000,00	2.000,00	800,00	40,0	40,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	93.010,00	96.056,00	56.177,07	60,4	58,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	167.950,00	175.350,00	151.931,05	90,5	86,6
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.000,00	2.000,00	1.127,28	56,4	56,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	72.300,00	72.300,00	71.980,00	99,6	99,6
402604 Najem strojne računalniške opreme	8.000,00	8.000,00	5.183,88	64,8	64,8
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	25.100,00	32.500,00	19.927,58	79,4	61,3
402609 Najem vozil	27.000,00	27.000,00	25.472,52	94,3	94,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	26.050,00	26.050,00	20.739,79	79,6	79,6
4029 Drugi operativni odhodki	444.841,00	514.551,00	436.687,55	98,2	84,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	25.500,00	18.500,00	14.209,81	55,7	76,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	21.200,00	29.100,00	26.389,96	124,5	90,7
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	148.370,00	170.320,00	149.515,07	100,8	87,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	12.600,00	12.600,00	9.790,44	77,7	77,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	37.500,00	24.450,00	8.236,02	22,0	33,7
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	7.000,00	7.000,00	6.967,52	99,5	99,5
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.400,00	1.416,00	1.273,84	91,0	90,0
402931 Plačila bančnih storitev	43.025,00	79.925,00	75.845,03	176,3	94,9
402999 Drugi operativni odhodki	148.246,00	171.240,00	144.459,86	97,5	84,4
403 Plačila domačih obresti	56.050,00	56.050,00	54.368,24	97,0	97,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	52.000,00	52.000,00	50.318,24	96,8	96,8
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.000,00	2.000,00	318,24	15,9	15,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.050,00	4.050,00	4.050,00	100,0	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	4.050,00	4.050,00	4.050,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Plan 2022	Plan 2022	2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	226.592,00	246.592,00	218.541,03	96,5	88,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	42.000,00	62.000,00	61.588,54	146,6	99,3
<i>409000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>42.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>61.588,54</i>	<i>146,6</i>	<i>99,3</i>
4091 Proračunska rezerva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
<i>409100 Proračunska rezerva</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4093 Sredstva za posebne namene	181.592,00	181.592,00	153.952,49	84,8	84,8
<i>409300 Sredstva proračunskih skladov</i>	<i>181.592,00</i>	<i>181.592,00</i>	<i>153.952,49</i>	<i>84,8</i>	<i>84,8</i>
41 TEKOČI TRANSFERI	8.993.449,00	9.056.977,00	8.555.794,15	95,1	94,5
410 Subvencije	306.500,00	306.500,00	297.076,29	96,9	96,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	245.000,00	235.000,00	227.122,59	92,7	96,7
<i>410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb</i>	<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>227.122,59</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
<i>410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>410099 Druge subvencije javnim podjetjem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	61.500,00	71.500,00	69.953,70	113,8	97,8
<i>410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>60.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>68.453,70</i>	<i>114,1</i>	<i>97,8</i>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.470.565,00	3.343.519,00	3.026.380,02	87,2	90,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	60.000,00	66.500,00	66.500,00	110,8	100,0
<i>411103 Darilo ob rojstvu otroka</i>	<i>60.000,00</i>	<i>66.500,00</i>	<i>66.500,00</i>	<i>110,8</i>	<i>100,0</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	80.000,00	80.000,00	68.774,07	86,0	86,0
<i>411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>68.774,07</i>	<i>86,0</i>	<i>86,0</i>
4117 Štipendije	163.800,00	163.800,00	158.561,35	96,8	96,8
<i>411799 Druge štipendije</i>	<i>163.800,00</i>	<i>163.800,00</i>	<i>158.561,35</i>	<i>96,8</i>	<i>96,8</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	3.166.765,00	3.033.219,00	2.732.544,60	86,3	90,1
<i>411900 Regresiranje prevozov v šolo</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>177.146,10</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
<i>411908 Denarne nagrade in priznanja</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>411909 Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>620.000,00</i>	<i>620.000,00</i>	<i>585.693,84</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
<i>411920 Subvencioniranje stanarin</i>	<i>206.000,00</i>	<i>9.538,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	<i>1.910.000,00</i>	<i>1.969.616,00</i>	<i>1.815.701,28</i>	<i>95,1</i>	<i>92,2</i>
<i>411922 Izplačila družinskemu pomočniku</i>	<i>1.765,00</i>	<i>1.765,00</i>	<i>1.343,23</i>	<i>76,1</i>	<i>76,1</i>
<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>246.000,00</i>	<i>249.300,00</i>	<i>149.660,15</i>	<i>60,8</i>	<i>60,0</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Plan 2022	Plan 2022	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	833.760,00	837.760,00	822.639,58	98,7	98,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	833.760,00	837.760,00	822.639,58	98,7	98,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	833.760,00	837.760,00	822.639,58	98,7	98,2
413 Drugi tekoči domači transferi	4.382.624,00	4.569.198,00	4.409.698,26	100,6	96,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	129.230,00	129.230,00	125.275,08	96,9	96,9
413200 Tekoči transferi v javne sklade	129.230,00	129.230,00	125.275,08	96,9	96,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.253.394,00	4.439.968,00	4.284.423,18	100,7	96,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.373.625,00	1.456.390,00	1.396.507,70	101,7	95,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	196.081,00	196.378,00	186.656,45	95,2	95,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.681.888,00	2.785.400,00	2.699.459,03	100,7	96,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Plan 2022	Plan 2022	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	15.435.856,00	15.173.450,00	6.387.074,12	41,4	42,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.435.856,00	15.173.450,00	6.387.074,12	41,4	42,1
4202 Nakup opreme	502.451,00	515.352,00	154.969,02	30,8	30,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	20.000,00	20.000,00	10.144,19	50,7	50,7
420201 Nakup pisarniške opreme	2.000,00	2.000,00	452,40	22,6	22,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	41.000,00	41.300,00	39.817,31	97,1	96,4
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	9.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.000,00	3.000,00	1.817,92	60,6	60,6
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	9.000,00	9.000,00	6.427,45	71,4	71,4
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	3.100,00	3.100,00	3.000,00	96,8	96,8
420239 Nakup avdiovizualne opreme	2.000,00	2.000,00	1.800,70	90,0	90,0
420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	408.851,00	425.452,00	91.509,05	22,4	21,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.166.482,00	10.846.345,00	3.859.445,68	34,6	35,6
420401 Novogradnje	4.802.557,00	4.525.420,00	2.434.237,91	50,7	53,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.363.925,00	6.320.925,00	1.425.207,77	22,4	22,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.735.359,00	2.270.889,00	1.721.368,91	99,2	75,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.735.359,00	2.270.889,00	1.721.368,91	99,2	75,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	541.464,00	222.874,00	137.865,46	25,5	61,9
420600 Nakup zemljišč	541.464,00	222.874,00	137.865,46	25,5	61,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	25.000,00	17.600,00	15.242,68	61,0	86,6
420703 Nakup licenčne programske opreme	25.000,00	17.600,00	15.242,68	61,0	86,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.465.100,00	1.300.390,00	498.182,37	34,0	38,3
420801 Investicijski nadzor	276.504,00	284.024,00	80.898,72	29,3	28,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.188.596,00	1.016.366,00	417.283,65	35,1	41,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	859.328,00	834.217,00	785.397,42	91,4	94,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	348.466,00	350.466,00	322.373,46	92,5	92,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	348.466,00	350.466,00	322.373,46	92,5	92,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	348.466,00	350.466,00	322.373,46	92,5	92,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Plan 2022	Plan 2022 s prerazporeditvami	2022	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	510.862,00	483.751,00	463.023,96	90,6	95,7
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	106.500,00	6.500,00	2.664,28	2,5	41,0
<i>432100 Investicijski transferi javnim skladom</i>	<i>106.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>2.664,28</i>	<i>2,5</i>	<i>41,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	404.362,00	477.251,00	460.359,68	113,9	96,5
<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>404.362,00</i>	<i>477.251,00</i>	<i>460.359,68</i>	<i>113,9</i>	<i>96,5</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Plan 2022	Plan 2022 s prerazporeditvami	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-3.862.722,00	-3.862.722,00	-631.293,88	16,3	16,3
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-3.806.784,00	-3.806.784,00	-577.138,51	15,2	15,2
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.385.972,00	2.098.455,00	3.325.969,53	139,4	158,5
(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 plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Plan 2022	Plan 2022	2022		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<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>---</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>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	Plan 2022 (1)	Plan 2022 s prerazporeditvami (2)	2022 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.570.576,00</u>	<u>3.570.576,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>30,8</u>	<u>30,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.570.576,00</u>	<u>3.570.576,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>30,8</u>	<u>30,8</u>
500 Domače zadolževanje	3.570.576,00	3.570.576,00	1.100.000,00	30,8	30,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.570.576,00	3.570.576,00	1.100.000,00	30,8	30,8
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	3.570.576,00	3.570.576,00	1.100.000,00	30,8	30,8
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.188.100,00</u>	<u>1.188.100,00</u>	<u>1.180.072,22</u>	<u>99,3</u>	<u>99,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.188.100,00</u>	<u>1.188.100,00</u>	<u>1.180.072,22</u>	<u>99,3</u>	<u>99,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.188.100,00	1.188.100,00	1.180.072,22	99,3	99,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	948.000,00	948.000,00	943.987,46	99,6	99,6
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	948.000,00	948.000,00	943.987,46	99,6	99,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	240.100,00	240.100,00	236.084,76	98,3	98,3
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	182.400,00	182.400,00	178.474,10	97,9	97,9
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	57.700,00	57.700,00	57.610,66	99,9	99,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.487.246,00</u>	<u>-1.487.246,00</u>	<u>-711.366,10</u>	<u>47,8</u>	<u>47,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.382.476,00</u>	<u>2.382.476,00</u>	<u>-80.072,22</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.862.722,00</u>	<u>3.862.722,00</u>	<u>631.293,88</u>	<u>16,3</u>	<u>16,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.487.246,00</u>	<u>1.487.246,00</u>	<u>1.489.943,00</u>		