

PREDLOG REBALANSA I. PRORAČUNA OBČINE CERKNO ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans I.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	1.1.-31.3.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>6.754.276</u>	<u>6.754.276</u>	<u>1.679.460</u>	<u>6.947.784</u>	<u>193.508</u>	<u>24,9</u>	<u>102,9</u>
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	<u>5.496.049</u>	<u>5.496.049</u>	<u>1.436.146</u>	<u>5.601.443</u>	<u>105.394</u>	<u>26,1</u>	<u>101,9</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>4.884.303</u>	<u>4.884.303</u>	<u>1.255.815</u>	<u>4.866.575</u>	<u>-17.728</u>	<u>25,7</u>	<u>99,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	<u>4.225.158</u>	<u>4.225.158</u>	<u>1.056.289</u>	<u>4.225.158</u>	<u>0</u>	<u>25,0</u>	<u>100,0</u>
7000 Dohodnina	4.225.158	4.225.158	1.056.289	4.225.158	0	25,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	4.225.158	4.225.158	1.056.289	4.225.158	0	25,0	100,0
703 Davki na premoženje	<u>491.550</u>	<u>491.550</u>	<u>155.870</u>	<u>493.822</u>	<u>2.272</u>	<u>31,7</u>	<u>100,5</u>
7030 Davki na nepremičnine	443.210	443.210	143.963	445.448	2.238	32,5	100,5
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	5	5	1.773	1.900	1.895	---	---
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	0	0	109	200	200	---	---
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0	0	1	3	3	---	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	266.426	266.426	93.284	266.426	0	35,0	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	176.769	176.769	48.664	176.769	0	27,5	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	10	10	132	150	140	---	---
7031 Davki na premoženje	64	64	93	93	29	145,3	145,3
703100 Davek na vodna plovila	64	64	93	93	29	145,3	145,3
7032 Davki na dediščine in darila	29.575	29.575	5.549	29.580	5	18,8	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	29.560	29.560	5.533	29.560	0	18,7	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	15	15	16	20	5	106,7	133,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	18.701	18.701	6.265	18.701	0	33,5	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	3.200	3.200	1.344	3.200	0	42,0	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	15.500	15.500	4.921	15.500	0	31,8	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1	1	0	1	0	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans I.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	1.1.-31.3.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	167.595	167.595	42.105	147.595	-20.000	25,1	88,1
7044 Davki na posebne storitve	700	700	100	700	0	14,3	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	700	700	100	700	0	14,3	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	166.895	166.895	42.005	146.895	-20.000	25,2	88,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	90.195	90.195	22.610	90.195	0	25,1	100,0
704704 Turistična taksa	64.500	64.500	19.287	44.500	-20.000	29,9	69,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	12.200	12.200	108	12.200	0	0,9	100,0
706 Drugi davki in prispevki	0	0	1.551	0	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	1.551	0	0	---	---
706099 Drugi davki in prispevki	0	0	1.551	0	0	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	611.746	611.746	180.331	734.868	123.122	29,5	120,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	213.936	213.936	73.526	326.948	113.012	34,4	152,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.462	2.462	0	2.462	0	0,0	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	10	10	0	10	0	0,0	100,0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	2.452	2.452	0	2.452	0	0,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	25	25	0	25	0	0,0	100,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	25	25	0	25	0	0,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	211.449	211.449	73.526	324.461	113.012	34,8	153,5
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	0	0	120	150	150	---	---
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	16.348	16.348	5.763	16.348	0	35,3	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	49.671	49.671	13.099	49.671	0	26,4	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	1.307	1.307	0	1.307	0	0,0	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	13.190	13.190	191	13.190	0	1,5	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.980	1.980	0	1.980	0	0,0	100,0
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	108.628	108.628	51.268	220.072	111.444	47,2	202,6
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	13.305	13.305	0	13.305	0	0,0	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	700	700	50	700	0	7,1	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	6.320	6.320	3.035	7.738	1.418	48,0	122,4
711 Takse in pristojbine	6.500	6.500	1.695	6.500	0	26,1	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	6.500	6.500	1.695	6.500	0	26,1	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	6.500	6.500	1.695	6.500	0	26,1	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans I.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	1.1.-31.3.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	5.800	5.800	2.641	6.800	1.000	45,5	117,2
7120 Globe in druge denarne kazni	5.800	5.800	2.641	6.800	1.000	45,5	117,2
712001 Globe za prekrške	2.000	2.000	0	2.000	0	0,0	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	3.800	3.800	2.641	4.800	1.000	69,5	126,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.988	12.988	1.084	12.988	0	8,4	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.988	12.988	1.084	12.988	0	8,4	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.988	12.988	1.084	12.988	0	8,4	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	372.522	372.522	101.385	381.632	9.110	27,2	102,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	372.522	372.522	101.385	381.632	9.110	27,2	102,5
714100 Drugi nedavčni prihodki	29.600	29.600	13.100	38.710	9.110	44,3	130,8
71410010 OMREŽNINA VODOVOD	71.355	71.355	17.923	71.355	0	25,1	100,0
71410011 VODARINA	116.839	116.839	31.762	116.839	0	27,2	100,0
71410012 OMREŽNINA ČIŠČENJE	4.041	4.041	1.036	4.041	0	25,6	100,0
71410013 ČIŠČENJE	81.593	81.593	21.884	81.593	0	26,8	100,0
71410014 OMREŽNINA ODVAJANJE	10.903	10.903	2.794	10.903	0	25,6	100,0
71410015 ODVAJANJE	9.613	9.613	2.614	9.613	0	27,2	100,0
71410016 PRAZNEENJE IN ODVOZ GREZNIC	4.000	4.000	250	4.000	0	6,3	100,0
71410017 PREDELAVA BLATA NA ČN	450	450	36	450	0	8,0	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	35.207	35.207	6.349	35.207	0	18,0	100,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	305	305	0	305	0	0,0	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	8.616	8.616	3.637	8.616	0	42,2	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	330.141	330.141	67.200	384.298	54.157	20,4	116,4
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	160.513	160.513	67.200	207.013	46.500	41,9	129,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	160.513	160.513	67.200	207.013	46.500	41,9	129,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	50.000	50.000	67.200	117.200	67.200	134,4	234,4
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	110.513	110.513	0	89.813	-20.700	0,0	81,3
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	169.628	169.628	0	177.285	7.657	0,0	104,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	11.006	11.006	0	11.705	699	0,0	106,4
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	6.337	6.337	0	7.036	699	0,0	111,0
722001 Prihodki od prodaje gozdov	4.669	4.669	0	4.669	0	0,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	158.622	158.622	0	165.580	6.958	0,0	104,4
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	158.622	158.622	0	165.580	6.958	0,0	104,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans I.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	1.1.-31.3.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
73 PREJETE DONACIJE	487	487	350	837	350	71,9	171,9
730 Prejete donacije iz domačih virov	487	487	350	837	350	71,9	171,9
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	0	350	350	350	---	---
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	0	350	350	350	---	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	487	487	0	487	0	0,0	100,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	487	487	0	487	0	0,0	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	927.599	927.599	175.764	961.206	33.607	19,0	103,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	883.792	883.792	175.764	917.399	33.607	19,9	103,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	878.752	878.752	175.764	857.752	-21.000	20,0	97,6
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	68.447	68.447	17.112	68.447	0	25,0	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	150.213	150.213	0	127.713	-22.500	0,0	85,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	34.199	34.199	2.157	35.699	1.500	6,3	104,4
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	625.893	625.893	156.495	625.893	0	25,0	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	52.807	52.807	---	---
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0	52.807	52.807	---	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	5.040	5.040	0	6.840	1.800	0,0	135,7
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	5.040	5.040	0	6.840	1.800	0,0	135,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	43.807	43.807	0	43.807	0	0,0	100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	43.807	43.807	0	43.807	0	0,0	100,0
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupn	43.807	43.807	0	43.807	0	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans I.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	1.1.-31.3.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.121.679	8.131.368	948.344	7.849.922	-281.446	11,7	96,5
40 TEKOČI ODHODKI	2.258.916	2.273.970	435.906	2.292.327	18.357	19,2	100,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	383.332	383.272	81.105	378.656	-4.616	21,2	98,8
4000 Plače in dodatki	321.881	319.592	69.500	313.464	-6.128	21,8	98,1
400000 Osnovne plače	300.210	297.921	65.389	292.815	-5.106	22,0	98,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	17.361	17.361	3.806	17.039	-322	21,9	98,2
400004 Drugi dodatki	4.310	4.310	305	3.610	-700	7,1	83,8
4001 Regres za letni dopust	12.210	12.210	0	14.325	2.115	0,0	117,3
400100 Regres za letni dopust	12.210	12.210	0	14.325	2.115	0,0	117,3
4002 Povračila in nadomestila	27.207	27.147	5.038	26.544	-603	18,6	97,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	14.416	14.416	2.678	13.913	-503	18,6	96,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.791	12.731	2.360	12.631	-100	18,5	99,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.237	10.337	4.439	10.307	-30	42,9	99,7
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.246	5.246	2.392	5.246	0	45,6	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovni	3.991	5.091	2.047	5.061	-30	40,2	99,4
4004 Sredstva za nadurno delo	5.038	5.538	2.128	5.538	0	38,4	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	5.038	5.538	2.128	5.538	0	38,4	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.759	8.448	0	8.478	30	0,0	100,4
400900 Jubilejne nagrade	289	578	0	578	0	0,0	100,0
400901 Odpravnine	7.470	7.470	0	7.470	0	0,0	100,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	0	400	0	430	30	0,0	107,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans I.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	1.1.-31.3.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	59.777	59.837	13.597	58.878	-959	22,7	98,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.982	29.982	6.854	29.294	-688	22,9	97,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.982	29.982	6.854	29.294	-688	22,9	97,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23.990	23.990	5.436	23.504	-486	22,7	98,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	22.202	22.202	5.029	21.750	-452	22,7	98,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.788	1.788	407	1.754	-34	22,8	98,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	204	264	57	260	-4	21,6	98,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	204	264	57	260	-4	21,6	98,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	338	338	77	331	-7	22,8	97,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	338	338	77	331	-7	22,8	97,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.263	5.263	1.173	5.489	226	22,3	104,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.263	5.263	1.173	5.489	226	22,3	104,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans I.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	1.1.-31.3.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.742.354	1.757.408	314.656	1.801.340	43.932	17,9	102,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	106.756	113.545	26.791	124.267	10.722	23,6	109,4
402000 Pisarniški material in storitve	2.960	2.960	785	2.960	0	26,5	100,0
402001 Čistilni material in storitve	4.774	5.074	1.722	5.074	0	33,9	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.595	1.595	392	1.595	0	24,6	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	17.319	17.319	3.463	19.893	2.574	20,0	114,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	462	492	471	492	0	95,7	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.040	5.040	859	5.040	0	17,0	100,0
402007 Računalniške storitve	4.541	4.541	1.067	8.541	4.000	23,5	188,1
402009 Izdatki za reprezentanco	1.753	1.753	260	3.053	1.300	14,8	174,2
402099 Drugi splošni material in storitve	68.312	74.771	17.772	77.619	2.848	23,8	103,8
4021 Posebni material in storitve	91.325	91.175	1.660	85.175	-6.000	1,8	93,4
402100 Uniforme in službena obleka	1.430	1.400	20	1.400	0	1,4	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	220	220	45	220	0	20,5	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	68.046	67.926	426	61.926	-6.000	0,6	91,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	21.629	21.629	1.169	21.629	0	5,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	236.692	237.092	48.094	239.277	2.185	20,3	100,9
402200 Električna energija	92.447	92.447	24.366	92.447	0	26,4	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.409	9.409	3.002	11.141	1.732	31,9	118,4
402202 Poraba druge energije	22.550	22.550	6.976	22.550	0	30,9	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	66.891	67.191	4.713	67.191	0	7,0	100,0
402204 Odvoz smeti	11.540	11.640	2.572	12.140	500	22,1	104,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.411	5.411	1.210	5.290	-121	22,4	97,8
402206 Poštnina in kurirske storitve	19.589	19.589	4.603	19.663	74	23,5	100,4
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	8.855	8.855	652	8.855	0	7,4	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	28.545	28.645	1.427	28.767	122	5,0	100,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.600	4.600	1.218	4.600	0	26,5	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.300	1.300	0	1.300	0	0,0	100,0
402302 Nadomestni deli za vozila	830	830	0	830	0	0,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	454	454	160	576	122	35,2	126,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.051	3.051	0	3.051	0	0,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	310	310	0	310	0	0,0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	18.000	18.100	49	18.100	0	0,3	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.553	2.553	83	2.553	0	3,3	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	54	54	20	54	0	37,0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000	2.000	0	2.000	0	0,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	440	440	63	440	0	14,3	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	59	59	0	59	0	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans I.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	1.1.-31.3.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
4025 Tekoče vzdrževanje	812.182	810.118	133.069	856.727	46.609	16,4	105,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.077	6.213	5.986	4.213	-2.000	96,4	67,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.000	1.000	920	1.000	0	92,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	778.536	777.336	122.909	825.911	48.575	15,8	106,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	8.175	8.175	642	8.175	0	7,9	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.525	6.525	379	6.559	34	5,8	100,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.276	1.276	0	1.276	0	0,0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	9.593	9.593	2.233	9.593	0	23,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.858	27.858	8.669	27.958	100	31,1	100,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	202	202	50	202	0	24,8	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	10.812	10.812	5.071	10.812	0	46,9	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	7.561	7.561	1.437	7.561	0	19,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.283	9.283	2.111	9.383	100	22,7	101,1
4027 Kazni in odškodnine	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	1.000	1.000	1.000	1.000	0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	435.443	445.422	93.863	435.616	-9.806	21,1	97,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	661	1.582	440	1.582	0	27,8	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	44.700	46.341	14.079	43.546	-2.795	30,4	94,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	26.139	26.139	1.544	14.843	-11.296	5,9	56,8
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	56.101	54.301	4.429	54.301	0	8,2	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.500	4.400	1.140	4.400	0	25,9	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	9.117	9.627	2.441	9.678	51	25,4	100,5
402999 Drugi operativni odhodki	260.609	267.502	56.074	258.513	-8.989	21,0	96,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	21.770	21.340	9.814	25.206	3.866	46,0	118,1
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	5.428	5.428	1.550	5.428	0	28,6	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	710	710	60	710	0	8,5	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	200	200	148	200	0	74,0	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.328	4.328	800	8.800	4.472	18,5	203,3
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	2.180	3.524	1.344	8.409	4.885	38,1	238,6
403 Plačila domačih obresti	5.453	5.453	2.859	5.453	0	52,4	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.421	5.421	2.850	5.421	0	52,6	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.421	5.421	2.850	5.421	0	52,6	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	32	32	9	32	0	28,1	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	32	32	9	32	0	28,1	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans I.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	1.1.-31.3.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
409 Rezerve	68.000	68.000	23.689	48.000	-20.000	34,8	70,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	12.000	12.000	9.691	12.000	0	80,8	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	12.000	12.000	9.691	12.000	0	80,8	100,0
4091 Proračunska rezerva	56.000	56.000	13.998	36.000	-20.000	25,0	64,3
409100 Proračunska rezerva	56.000	56.000	13.998	36.000	-20.000	25,0	64,3
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.115.344</u>	<u>2.117.615</u>	<u>417.827</u>	<u>2.145.112</u>	<u>27.497</u>	<u>19,7</u>	<u>101,3</u>
410 Subvencije	88.659	87.728	0	87.728	0	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	88.659	87.728	0	87.728	0	0,0	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	45.659	45.659	0	45.659	0	0,0	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	43.000	42.069	0	42.069	0	0,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.264.999	1.264.999	299.084	1.264.999	0	23,6	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.410	13.410	4.096	13.410	0	30,5	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	13.410	13.410	4.096	13.410	0	30,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.251.589	1.251.589	294.988	1.251.589	0	23,6	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	276.000	276.000	67.251	276.000	0	24,4	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.429	1.429	0	1.429	0	0,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	170.960	170.960	39.937	170.960	0	23,4	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	3.600	3.600	1.179	3.600	0	32,8	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	710.300	710.300	173.260	710.300	0	24,4	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	89.300	89.300	13.361	89.300	0	15,0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	243.046	246.248	22.573	267.745	21.497	9,2	108,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	243.046	246.248	22.573	267.745	21.497	9,2	108,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	243.046	246.248	22.573	267.745	21.497	9,2	108,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans I.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	1.1.-31.3.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	518.640	518.640	96.170	524.640	6.000	18,5	101,2
4130 Tekoči transferi občinam	41.071	41.071	4.565	41.071	0	11,1	100,0
<i>413003 Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	<i>41.071</i>	<i>41.071</i>	<i>4.565</i>	<i>41.071</i>	<i>0</i>	<i>11,1</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	473.569	473.569	91.605	479.569	6.000	19,3	101,3
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>254.120</i>	<i>254.120</i>	<i>51.379</i>	<i>254.120</i>	<i>0</i>	<i>20,2</i>	<i>100,0</i>
<i>413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>24.479</i>	<i>24.479</i>	<i>5.993</i>	<i>24.479</i>	<i>0</i>	<i>24,5</i>	<i>100,0</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>192.007</i>	<i>192.007</i>	<i>33.510</i>	<i>198.007</i>	<i>6.000</i>	<i>17,5</i>	<i>103,1</i>
<i>413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>2.963</i>	<i>2.963</i>	<i>723</i>	<i>2.963</i>	<i>0</i>	<i>24,4</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000	4.000	0	4.000	0	0,0	100,0
<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans I.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	1.1.-31.3.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.523.646	3.515.310	81.362	3.190.285	-325.025	2,3	90,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.523.646	3.515.310	81.362	3.190.285	-325.025	2,3	90,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	171.600	171.600	0	318.600	147.000	0,0	185,7
420000 Nakup poslovnih stavb	0	0	0	90.000	90.000	---	---
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	171.600	171.600	0	228.600	57.000	0,0	133,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	24.500	24.500	0	24.500	0	0,0	100,0
420101 Nakup avtomobilov	24.500	24.500	0	24.500	0	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	93.942	94.492	12.303	112.167	17.675	13,0	118,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	700	1.250	0	1.250	0	0,0	100,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	6.683	6.683	4.469	6.683	0	66,9	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.294	3.294	3.294	3.294	0	100,0	100,0
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	30.398	30.398	0	41.300	10.902	0,0	135,9
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.700	4.700	0	4.700	0	0,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	48.167	48.167	4.540	54.940	6.773	9,4	114,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	43.889	44.723	14.326	43.076	-1.647	32,0	96,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	43.889	44.723	14.326	43.076	-1.647	32,0	96,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	953.898	953.898	0	426.398	-527.500	0,0	44,7
420401 Novogradnje	877.322	877.322	0	349.822	-527.500	0,0	39,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	76.576	76.576	0	76.576	0	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.507.960	1.507.960	42.029	1.480.149	-27.811	2,8	98,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.507.960	1.507.960	42.029	1.480.149	-27.811	2,8	98,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	213.788	213.788	0	249.777	35.989	0,0	116,8
420600 Nakup zemljišč	213.788	213.788	0	249.777	35.989	0,0	116,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	514.069	504.349	12.704	535.618	31.269	2,5	106,2
420800 Študija o izvedljivosti projekta	19.848	19.848	0	3.500	-16.348	0,0	17,6
420801 Investicijski nadzor	52.502	52.502	952	41.196	-11.306	1,8	78,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	201.445	176.445	0	213.248	36.803	0,0	120,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	240.274	255.554	11.752	277.674	22.120	4,6	108,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	223.773	224.473	13.249	222.198	-2.275	5,9	99,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	151.273	151.973	3.249	149.698	-2.275	2,1	98,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.273	151.973	3.249	149.698	-2.275	2,1	98,5
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.273	151.973	3.249	149.698	-2.275	2,1	98,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans I.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	1.1.-31.3.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	72.500	72.500	10.000	72.500	0	13,8	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	72.500	72.500	10.000	72.500	0	13,8	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	72.500	72.500	10.000	72.500	0	13,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans I.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	1.1.-31.3.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-1.367.403	-1.377.092	731.116	-902.138	474.954	---	65,5
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-1.361.975	-1.371.664	733.975	-896.710	474.954	---	65,4
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	1.121.789	1.104.464	582.413	1.164.004	59.540	52,7	105,4

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans I.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	1.1.-31.3.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0	0	3.078	3.078	3.078	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	0	3.078	3.078	3.078	---	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	3.078	3.078	3.078	---	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	3.078	3.078	3.078	---	---
751100 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	3.078	3.078	3.078	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0	0	3.078	3.078	3.078	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans I.	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	1.1.-31.3.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>220.741</u>	<u>220.741</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>220.741</u>	<u>220.741</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	220.741	220.741	---	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	0	220.741	220.741	---	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0	0	0	220.741	220.741	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>84.133</u>	<u>84.133</u>	<u>14.684</u>	<u>84.133</u>	<u>0</u>	<u>17,5</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>84.133</u>	<u>84.133</u>	<u>14.684</u>	<u>84.133</u>	<u>0</u>	<u>17,5</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	84.133	84.133	14.684	84.133	0	17,5	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	54.286	54.286	0	54.286	0	0,0	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286	54.286	0	54.286	0	0,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	29.847	29.847	14.684	29.847	0	49,2	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	952	952	236	952	0	24,8	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	28.895	28.895	14.448	28.895	0	50,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.451.536</u>	<u>-1.461.225</u>	<u>719.510</u>	<u>-762.452</u>	<u>698.773</u>	<u>---</u>	<u>52,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-84.133</u>	<u>-84.133</u>	<u>-14.684</u>	<u>136.608</u>	<u>220.741</u>	<u>17,5</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.367.403</u>	<u>1.377.092</u>	<u>-731.116</u>	<u>902.138</u>	<u>-474.954</u>	<u>---</u>	<u>65,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.451.536</u>	<u>762.452</u>	<u>762.452</u>	<u>762.452</u>			