

PRORAČUN OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2025 - 1. predlog

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	394 - RE122023 Realizacija 2023 (1)	406 - REB12024 1. Rebalans 2024 (2)	409 - PP2025_1 Proračun 2025 1. predlog (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>21.617.996</u>	<u>21.807.640</u>	<u>26.062.131</u>	<u>4.444.135</u>	<u>119,5</u>	<u>120,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>15.550.037</u>	<u>16.206.499</u>	<u>17.338.088</u>	<u>1.788.051</u>	<u>107,0</u>	<u>111,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>13.435.451</u>	<u>13.934.420</u>	<u>14.750.637</u>	<u>1.315.186</u>	<u>105,9</u>	<u>109,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	12.115.156	12.458.534	13.293.398	1.178.242	106,7	109,7
7000 Dohodnina	12.115.156	12.458.534	13.293.398	1.178.242	106,7	109,7
703 Davki na premoženje	1.052.193	1.204.061	1.183.500	131.307	98,3	112,5
7030 Davki na nepremičnine	811.371	921.040	916.000	104.629	99,5	112,9
7031 Davki na premičnine	3.021	3.005	2.500	-521	83,2	82,8
7032 Davki na dediščine in darila	111.571	50.010	40.000	-71.571	80,0	35,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	126.230	230.006	225.000	98.770	97,8	178,3
704 Domači davki na blago in storitve	268.102	271.825	273.739	5.637	100,7	102,1
7044 Davki na posebne storitve	5.492	10.000	10.000	4.508	100,0	182,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	262.610	261.825	263.739	1.129	100,7	100,4
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.114.586</u>	<u>2.272.079</u>	<u>2.587.451</u>	<u>472.865</u>	<u>113,9</u>	<u>122,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.571.529	1.612.522	1.684.069	112.539	104,4	107,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	65.518	0	0	-65.518	---	0,0
7102 Prihodki od obresti	42.416	77.710	81.756	39.340	105,2	192,8
7103 Prihodki od premoženja	1.463.596	1.534.812	1.602.313	138.717	104,4	109,5
711 Takse in pristojbine	16.043	10.000	12.000	-4.043	120,0	74,8
7111 Upravne takse in pristojbine	16.043	10.000	12.000	-4.043	120,0	74,8
712 Globe in druge denarne kazni	15.658	16.500	15.000	-658	90,9	95,8
7120 Globe in druge denarne kazni	15.658	16.500	15.000	-658	90,9	95,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	394 - RE122023 Realizacija 2023 (1)	406 - REB12024 1. Rebalans 2024 (2)	409 - PP2025_1 Proračun 2025 1. predlog (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	44.795	40.500	26.710	-18.085	66,0	59,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	44.795	40.500	26.710	-18.085	66,0	59,6
714 Drugi nedavčni prihodki	466.560	592.557	849.672	383.112	143,4	182,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	466.560	592.557	849.672	383.112	143,4	182,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>910.427</u>	<u>334.593</u>	<u>182.950</u>	<u>-727.477</u>	<u>54,7</u>	<u>20,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	277.327	116.698	123.450	-153.877	105,8	44,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	276.680	114.698	123.450	-153.230	107,6	44,6
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	2.000	0	0	0,0	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	647	0	0	-647	---	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	633.100	217.895	59.500	-573.600	27,3	9,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.975	18.090	8.000	5.025	44,2	268,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	630.126	199.805	51.500	-578.626	25,8	8,2
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0</u>	<u>1.900</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>105,3</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	1.900	2.000	2.000	105,3	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	1.900	0	0	0,0	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	2.000	2.000	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.157.532</u>	<u>5.264.648</u>	<u>8.539.093</u>	<u>3.381.561</u>	<u>162,2</u>	<u>165,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.809.183	3.395.163	6.876.741	4.067.558	202,6	244,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.809.183	3.395.163	6.876.741	4.067.558	202,6	244,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	2.348.349	1.869.485	1.662.352	-685.997	88,9	70,8
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	7.480	44.876	0	-7.480	0,0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.340.869	1.215.500	1.442.150	-898.719	118,7	61,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	609.109	220.202	220.202	36,2	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	394 - RE122023 Realizacija 2023 (1)	406 - REB12024 1. Rebalans 2024 (2)	409 - PP2025_1 Proračun 2025 1. predlog (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	21.264.930	24.455.384	26.506.174	5.241.243	108,4	124,7
40 TEKOČI ODHODKI	3.874.209	6.030.484	9.195.529	5.321.320	152,5	237,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	933.544	1.029.007	1.183.732	250.188	115,0	126,8
4000 Plače in dodatki	806.354	889.799	1.015.643	209.289	114,1	126,0
4001 Regres za letni dopust	31.718	36.254	37.254	5.536	102,8	117,5
4002 Povračila in nadomestila	47.319	53.700	53.700	6.381	100,0	113,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	43.017	46.312	47.965	4.947	103,6	111,5
4004 Sredstva za nadurno delo	0	1.500	1.500	1.500	100,0	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.136	1.443	27.670	22.534	---	538,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	144.666	165.555	186.975	42.309	112,9	129,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	70.271	82.979	94.753	24.481	114,2	134,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	60.405	66.477	75.909	15.504	114,2	125,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	511	563	642	131	114,2	125,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	852	938	1.071	219	114,2	125,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	12.626	14.600	14.600	1.974	100,0	115,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.886.676	2.566.938	2.489.890	603.214	97,0	132,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	650.409	919.197	886.738	236.329	96,5	136,3
4021 Posebni material in storitve	159.197	161.511	178.920	19.723	110,8	112,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	304.316	348.034	345.433	41.117	99,3	113,5
4023 Prevozni stroški in storitve	17.958	19.375	15.970	-1.988	82,4	88,9
4024 Stroški službenih potovanj	3.348	7.505	7.400	4.052	98,6	221,0
4025 Tekoče vzdrževanje	475.711	815.520	739.215	263.504	90,6	155,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	114.291	113.809	113.364	-927	99,6	99,2
4027 Kazni in odškodnine	7.050	6.522	1.500	-5.550	23,0	21,3
4029 Drugi operativni odhodki	154.397	175.465	201.350	46.953	114,8	130,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	394 - RE122023 Realizacija 2023 (1)	406 - REB12024 1. Rebalans 2024 (2)	409 - PP2025_1 Proračun 2025 1. predlog (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
403 Plačila domačih obresti	179.084	207.000	226.000	46.916	109,2	126,2
4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	176.650	202.259	167.550	-9.100	82,8	94,9
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	2.434	2.900	2.750	316	94,8	113,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	1.841	55.700	55.700	---	---
409 Rezerve	730.239	2.061.984	5.108.933	4.378.694	247,8	699,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	50.000	100.000	100.000	200,0	---
4091 Proračunska rezerva	210.000	200.000	220.000	10.000	110,0	104,8
4092 Druge rezerve	520.239	1.811.984	4.788.933	4.268.694	264,3	920,5
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>9.421.304</u>	<u>10.319.369</u>	<u>10.540.120</u>	<u>1.118.816</u>	<u>102,1</u>	<u>111,9</u>
410 Subvencije	74.748	78.130	79.111	4.363	101,3	105,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	30.748	34.130	35.111	4.363	102,9	114,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	44.000	44.000	44.000	0	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.459.710	4.688.212	4.805.099	345.389	102,5	107,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	34.176	35.000	35.000	824	100,0	102,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	44.298	44.298	59.107	14.809	133,4	133,4
4117 Štipendije	6.000	6.000	6.000	0	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.375.236	4.602.914	4.704.992	329.756	102,2	107,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	869.621	1.015.238	1.073.302	203.681	105,7	123,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	869.621	1.015.238	1.073.302	203.681	105,7	123,4
413 Drugi tekoči domači transferi	4.017.224	4.537.789	4.582.608	565.384	101,0	114,1
4130 Tekoči transferi občinam	71.440	82.300	82.660	11.220	100,4	115,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.232.597	2.493.057	2.488.748	256.151	99,8	111,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.713.187	1.962.433	2.011.200	298.013	102,5	117,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	394 - RE122023	406 - REB12024	409 - PP2025_1	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Realizacija	1. Rebalans	Proračun 2025			
	2023	2024	1. predlog			
	(1)	(2)	(3)			
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.115.844	6.955.334	4.454.179	-2.661.665	64,0	62,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.115.844	6.955.334	4.454.179	-2.661.665	64,0	62,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	90.000	124.260	0	-90.000	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	30.000	48.750	0	-30.000	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	37.797	437.544	199.105	161.308	45,5	526,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.830.659	4.483.555	2.522.398	-3.308.261	56,3	43,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	640.363	1.004.411	998.971	358.608	99,5	156,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	133.672	372.400	88.100	-45.572	23,7	65,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	596	1.005	1.005	409	100,0	168,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	352.758	483.408	644.600	291.842	133,3	182,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	853.574	1.150.196	2.316.346	1.462.772	201,4	271,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	305.105	356.085	260.056	-45.049	73,0	85,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	302.705	351.486	252.056	-50.649	71,7	83,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.400	4.599	8.000	5.600	174,0	333,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	548.468	794.111	2.056.290	1.507.821	258,9	374,9
4320 Investicijski transferi občinam	1.711	1.800	1.800	89	100,0	105,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	546.757	792.311	2.054.490	1.507.732	259,3	375,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	394 - RE122023 Realizacija 2023 (1)	406 - REB12024 1. Rebalans 2024 (2)	409 - PP2025_1 Proračun 2025 1. predlog (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>353.065</u>	<u>-2.647.743</u>	<u>-444.043</u>	<u>-797.108</u>	<u>16,8</u>	<u>---</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>489.733</u>	<u>-2.518.453</u>	<u>-299.799</u>	<u>-789.532</u>	<u>11,9</u>	<u>---</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.254.524</u>	<u>-143.354</u>	<u>-2.397.562</u>	<u>-4.652.086</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	394 - RE122023 Realizacija 2023 (1)	406 - REB12024 1. Rebalans 2024 (2)	409 - PP2025_1 Proračun 2025 1. predlog (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	25.000	0	0	0,0	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	25.000	0	0	0,0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	394 - RE122023 Realizacija 2023 (1)	406 - REB12024 1. Rebalans 2024 (2)	409 - PP2025_1 Proračun 2025 1. predlog (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.000.000	0	0	-2.000.000	---	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	2.000.000	0	0	-2.000.000	---	0,0
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>479.066</u>	 <u>491.402</u>	 <u>408.019</u>	 <u>-71.047</u>	 <u>83,0</u>	 <u>85,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>479.066</u>	<u>491.402</u>	<u>408.019</u>	<u>-71.047</u>	<u>83,0</u>	<u>85,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	479.066	491.402	408.019	-71.047	83,0	85,2
5501 Odplačila kreditov bankam	359.989	372.323	237.657	-122.332	63,8	66,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	10.346	10.347	10.347	1	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	108.731	108.732	160.015	51.284	147,2	147,2
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>1.873.999</u>	 <u>-3.114.145</u>	 <u>-852.062</u>	 <u>-2.726.061</u>	 <u>27,4</u>	 <u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.520.934</u>	<u>-491.402</u>	<u>-408.019</u>	<u>-1.928.953</u>	<u>83,0</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-353.065</u>	<u>2.647.743</u>	<u>444.043</u>	<u>797.108</u>	<u>16,8</u>	<u>---</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	 <u>1.271.560</u>	 <u>3.134.508</u>	 <u>855.000</u>			