

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE MIRNA ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR						
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.079.770,01	3.913.726,47	3.934.015,25	3.934.015,25	4.837.682,01	123,0
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.436.643,98</u>	<u>2.825.452,47</u>	<u>2.924.112,92</u>	<u>2.924.112,92</u>	<u>2.875.664,01</u>	<u>98,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.197.892,65</u>	<u>2.426.185,00</u>	<u>2.318.737,00</u>	<u>2.318.737,00</u>	<u>2.456.535,00</u>	<u>105,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.896.018,00	2.062.135,00	1.913.637,00	1.913.637,00	2.062.135,00	107,8
7000 Dohodnina	1.896.018,00	2.062.135,00	1.913.637,00	1.913.637,00	2.062.135,00	107,8
703 Davki na premoženje	249.847,46	298.080,00	328.600,00	328.600,00	328.100,00	99,9
7030 Davki na nepremičnine	190.504,12	215.280,00	216.500,00	216.500,00	238.200,00	110,0
7031 Davki na premočnine	1.292,37	3.240,00	2.600,00	2.600,00	3.600,00	138,5
7032 Davki na dediščine in darila	8.934,46	15.480,00	20.100,00	20.100,00	15.100,00	75,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	49.116,51	64.080,00	89.400,00	89.400,00	71.200,00	79,6
704 Domači davki na blago in storitve	51.793,49	56.970,00	61.500,00	61.500,00	61.300,00	99,7
7044 Davki na posebne storitve	1.288,54	6.390,00	10.100,00	10.100,00	5.100,00	50,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	50.504,95	50.580,00	51.400,00	51.400,00	56.200,00	109,3
706 Drugi davki in prispevki	233,70	9.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
7060 Drugi davki in prispevki	233,70	9.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>238.751,33</u>	<u>399.267,47</u>	<u>605.375,92</u>	<u>605.375,92</u>	<u>419.129,01</u>	<u>69,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	116.121,36	119.475,00	100.250,00	100.250,00	122.750,00	122,4
7102 Prihodki od obresti	144,21	495,00	50,00	50,00	550,00	---
7103 Prihodki od premoženja	115.977,15	118.980,00	100.200,00	100.200,00	122.200,00	122,0
711 Takse in pristojbine	4.128,80	8.280,00	4.200,00	4.200,00	9.200,00	219,1
7111 Upravne takse in pristojbine	4.128,80	8.280,00	4.200,00	4.200,00	9.200,00	219,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
712 Globe in druge denarne kazni	17.347,24	32.400,00	49.000,00	49.000,00	33.000,00	67,4
7120 Globe in druge denarne kazni	17.347,24	32.400,00	49.000,00	49.000,00	33.000,00	67,4
714 Drugi nedavčni prihodki	101.153,93	239.112,47	451.925,92	451.925,92	254.179,01	56,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	101.153,93	239.112,47	451.925,92	451.925,92	254.179,01	56,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>193.972,99</u>	<u>493.898,00</u>	<u>407.248,33</u>	<u>407.248,33</u>	<u>600.000,00</u>	<u>147,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	193.972,99	412.898,00	407.248,33	407.248,33	600.000,00	147,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.011,32	2.898,00	21.167,33	21.167,33	600.000,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	189.961,67	410.000,00	386.081,00	386.081,00	0,00	0,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>3.208,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>445.944,44</u>	<u>594.376,00</u>	<u>602.654,00</u>	<u>602.654,00</u>	<u>1.362.018,00</u>	<u>226,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	436.520,79	594.376,00	602.654,00	602.654,00	1.362.018,00	226,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	342.461,77	506.176,00	492.654,00	492.654,00	1.264.018,00	256,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	94.059,02	88.200,00	110.000,00	110.000,00	98.000,00	89,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	9.423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	9.423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.138.793,43	3.915.174,00	3.840.015,25	3.840.015,25	5.361.682,01	139,6
40 TEKOČI ODHODKI	1.126.483,08	1.242.213,00	1.216.014,00	1.216.477,00	1.354.370,81	111,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	330.204,35	309.347,00	382.964,00	382.964,00	295.000,00	77,0
4000 Plače in dodatki	285.791,84	242.036,00	339.800,00	329.400,00	244.000,00	74,1
4001 Regres za letni dopust	12.857,19	10.917,00	11.530,00	11.530,00	12.000,00	104,1
4002 Povračila in nadomestila	13.588,48	14.013,00	12.300,00	12.300,00	15.300,00	124,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	15.484,28	16.020,00	15.900,00	15.900,00	17.800,00	112,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.422,54	4.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	200,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.060,02	21.861,00	934,00	11.334,00	900,00	7,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	51.116,36	44.179,00	57.220,00	57.220,00	44.980,00	78,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.842,85	22.237,00	28.550,00	28.550,00	23.000,00	80,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.678,47	18.280,00	24.080,00	24.080,00	18.400,00	76,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	183,49	168,00	250,00	250,00	180,00	72,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	305,75	281,00	370,00	370,00	300,00	81,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.105,80	3.213,00	3.970,00	3.970,00	3.100,00	78,1
402 Izdatki za blago in storitve	729.206,17	806.787,00	717.830,00	719.393,00	913.390,81	127,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	107.175,83	107.847,00	110.930,00	112.480,00	119.730,00	106,5
4021 Posebni material in storitve	8.557,66	9.360,00	9.400,00	9.400,00	10.400,00	110,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47.628,39	73.548,00	52.300,00	55.200,00	81.720,00	148,0
4023 Prevozni stroški in storitve	6.741,94	6.750,00	5.000,00	7.480,00	7.500,00	100,3
4024 Izdatki za službena potovanja	6.689,43	7.425,00	7.600,00	7.500,00	9.200,00	122,7
4025 Tekoče vzdrževanje	379.673,90	389.119,00	349.000,00	350.320,00	443.465,81	126,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.427,21	4.140,00	6.100,00	4.600,00	4.600,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	10.291,07	12.020,00	9.040,00	9.040,00	13.355,00	147,7
4029 Drugi operativni odhodki	157.020,74	196.578,00	168.460,00	163.373,00	223.420,00	136,8
403 Plačila domačih obresti	10.956,20	41.400,00	13.000,00	14.889,00	56.000,00	376,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.956,20	41.400,00	13.000,00	14.889,00	56.000,00	376,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
409 Rezerve	5.000,00	40.500,00	45.000,00	42.011,00	45.000,00	107,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	36.000,00	40.000,00	37.011,00	40.000,00	108,1
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.112.863,80</u>	<u>1.347.737,00</u>	<u>1.395.622,00</u>	<u>1.396.379,00</u>	<u>1.567.933,00</u>	<u>112,3</u>
410 Subvencije	23.957,67	28.737,00	32.500,00	31.930,00	31.930,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	13.996,59	19.737,00	22.500,00	21.930,00	21.930,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.961,08	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	633.916,42	814.030,00	871.610,00	873.126,00	962.777,00	110,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.275,00	9.113,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.160,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4117 Štipendije	6.340,00	6.156,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	621.141,42	795.161,00	850.645,00	852.161,00	941.812,00	110,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	131.532,00	144.803,00	153.777,00	154.654,00	153.694,00	99,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	131.532,00	144.803,00	153.777,00	154.654,00	153.694,00	99,4
413 Drugi tekoči domači transferi	323.457,71	360.167,00	337.735,00	336.669,00	419.532,00	124,6
4130 Tekoči transferi občinam	58.668,50	69.300,00	45.000,00	45.000,00	83.000,00	184,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	261.515,80	286.277,00	287.635,00	287.169,00	331.432,00	115,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.273,41	4.590,00	5.100,00	4.500,00	5.100,00	113,3
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>811.984,70</u>	<u>1.163.620,00</u>	<u>1.146.242,25</u>	<u>1.150.022,25</u>	<u>2.288.473,20</u>	<u>199,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	811.984,70	1.163.620,00	1.146.242,25	1.150.022,25	2.288.473,20	199,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	125.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	34.887,76	20.979,00	14.500,00	22.400,00	197.080,00	879,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.453,97	753.131,00	864.714,71	840.014,71	1.849.393,20	220,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	199.256,58	62.100,00	123.600,00	109.330,00	129.000,00	118,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	26.927,57	20.680,00	43.020,54	43.020,54	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	155.458,82	126.730,00	100.407,00	135.257,00	113.000,00	83,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	87.461,85	161.604,00	82.137,00	77.137,00	150.905,00	195,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	32.961,85	54.054,00	49.300,00	44.300,00	125.405,00	283,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.708,93	38.520,00	41.040,00	36.040,00	35.405,00	98,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	90.000,00	---
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.252,92	6.534,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	54.500,00	107.550,00	32.837,00	32.837,00	25.500,00	77,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	54.500,00	107.550,00	32.837,00	32.837,00	25.500,00	77,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-59.023,42</u>	<u>-1.447,53</u>	<u>94.000,00</u>	<u>94.000,00</u>	<u>-524.000,00</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-48.211,43</u>	<u>39.457,47</u>	<u>106.950,00</u>	<u>108.839,00</u>	<u>-468.550,00</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>197.297,10</u>	<u>235.502,47</u>	<u>312.476,92</u>	<u>311.256,92</u>	<u>-46.639,80</u>	<u>---</u>
(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	30-REALIZACIJA	88-PREDVIDENA	448-SPREJETI	487-VELJAVNI	485-PREDLOG	Indeks
	12-2022	REALIZACIJA	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	
	(1)	2023 (2)	2023 (3)	2023 (4)	2024 (5)	
						(5)/(4)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	80-REALIZACIJA 12-2022 (1)	88-PREDVIDENA REALIZACIJA 2023 (2)	448-SPREJETI PRORAČUN 2023 (3)	487-VELJAVNI PRORAČUN 2023 (4)	485-PREDLOG PRORAČUNA 2024 (5)	Indeks (5)/(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	200.000,00	0,00	0,00	700.000,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	200.000,00	0,00	0,00	700.000,00	---
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>161.392,30</u>	 <u>172.000,00</u>	 <u>174.000,00</u>	 <u>174.000,00</u>	 <u>186.000,00</u>	 <u>106,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>161.392,30</u>	<u>172.000,00</u>	<u>174.000,00</u>	<u>174.000,00</u>	<u>186.000,00</u>	<u>106,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	161.392,30	172.000,00	174.000,00	174.000,00	186.000,00	106,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	135.622,24	146.000,00	146.000,00	146.000,00	160.000,00	109,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	25.770,06	26.000,00	28.000,00	28.000,00	26.000,00	92,9
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>-220.415,72</u>	 <u>26.552,47</u>	 <u>-80.000,00</u>	 <u>-80.000,00</u>	 <u>-10.000,00</u>	 <u>12,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-161.392,30</u>	<u>28.000,00</u>	<u>-174.000,00</u>	<u>-174.000,00</u>	<u>514.000,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>59.023,42</u>	<u>1.447,53</u>	<u>-94.000,00</u>	<u>-94.000,00</u>	<u>524.000,00</u>	<u>---</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	 <u>193.863,25</u>	 <u>-26.552,47</u>	 <u>80.000,00</u>	 <u>80.000,00</u>	 <u>10.000,00</u>	