

1. Bilance zaključnega računa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2022

SPLOŠNI DEL:

KONTO	OPIS	Sprejeti 2022 [1]	Veljavni 2022 [2]	Realizacija 2022 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		72.377.409	72.377.409	63.361.382	87,5	87,5
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		54.397.590	54.397.590	56.749.048	104,3	104,3
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)		44.686.023	44.686.023	46.572.544	104,2	104,2
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK		33.017.673	33.017.673	33.017.673	100,0	100,0
7000 Dohodnina		33.017.673	33.017.673	33.017.673	100,0	100,0
703 DAVKI NA PREMOŽENJE		10.990.750	10.990.750	12.669.176	115,3	115,3
7030 Davki na nepremičnine		9.724.200	9.724.200	10.486.037	107,8	107,8
7031 Davki na premičnine		6.500	6.500	7.116	109,5	109,5
7032 Davki na dediščine in darila		200.000	200.000	495.732	247,9	247,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje		1.060.050	1.060.050	1.680.291	158,5	158,5
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE		677.600	677.600	873.672	128,9	128,9
7044 Davki na posebne storitve		40.000	40.000	110.482	276,2	276,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev		637.600	637.600	763.190	119,7	119,7
706 DRUGI DAVKI		0	0	12.023	-	-
7060 Drugi davki in prispevki		0	0	12.023	-	-
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)		9.711.567	9.711.567	10.176.504	104,8	104,8
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA		6.347.917	6.347.917	5.998.162	94,5	94,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		700.000	700.000	89	0,0	0,0
7102 Prihodki od obresti		6.500	6.500	4.829	74,3	74,3
7103 Prihodki od premoženja		5.641.417	5.641.417	5.993.244	106,2	106,2
711 TAKSE IN PRISTOJBINE		45.000	45.000	75.393	167,5	167,5
7111 Upravne takse in pristojbine		45.000	45.000	75.393	167,5	167,5
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI		895.000	895.000	604.639	67,6	67,6
7120 Globe in druge denarne kazni		895.000	895.000	604.639	67,6	67,6
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV		81.285	81.285	121.724	149,7	149,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev		81.285	81.285	121.724	149,7	149,7
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI		2.342.365	2.342.365	3.376.585	144,2	144,2
7141 Drugi nedavčni prihodki		2.342.365	2.342.365	3.376.585	144,2	144,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)		4.325.000	4.325.000	1.402.613	32,4	32,4

KONTO	OPIS	Sprejeti 2022 [1]	Veljavni 2022 [2]	Realizacija 2022 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	25.000	25.000	52.866	211,5	211,5
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	164	-	-
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	25.000	25.000	45.575	182,3	182,3
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	7.126	-	-
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	1	-	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.300.000	4.300.000	1.349.747	31,4	31,4
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	62.957	-	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.300.000	4.300.000	1.286.791	29,9	29,9
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	17.584	17.584	29.944	170,3	170,3
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	17.584	17.584	29.944	170,3	170,3
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	17.584	17.584	28.754	163,5	163,5
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	1.190	-	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	12.390.714	12.390.714	4.876.215	39,4	39,4
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	6.335.313	6.335.313	2.836.656	44,8	44,8
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.858.846	4.858.846	2.004.887	41,3	41,3
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	711.939	711.939	662.664	93,1	93,1
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	764.528	764.528	169.105	22,1	22,1
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	6.055.401	6.055.401	2.039.559	33,7	33,7
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	3.314	-	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.756.938	3.756.938	1.577.076	42,0	42,0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.298.463	2.298.463	459.169	20,0	20,0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)	1.246.521	1.246.521	303.562	24,4	24,4
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0	0	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	122.000	122.000	89.921	73,7	73,7
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	122.000	122.000	89.921	73,7	73,7
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	1.124.521	1.124.521	213.641	19,0	19,0
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	1.124.521	1.124.521	213.641	19,0	19,0

KONTO	OPIS	Sprejeti 2022 [1]	Veljavni 2022 [2]	Realizacija 2022 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	84.945.598	84.945.598	63.298.167	74,5	74,5
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	21.670.630	21.335.282	18.121.789	83,6	84,9
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.559.650	4.557.732	4.371.245	95,9	95,9
4000	Plače in dodatki	3.905.190	3.817.757	3.682.558	94,3	96,5
4001	Regres za letni dopust	180.900	197.236	191.250	105,7	97,0
4002	Povračila in nadomestila	266.700	266.820	244.143	91,5	91,5
4003	Sredstva za delovno uspešnost	143.350	201.366	195.217	136,2	96,9
4004	Sredstva za nadurno delo	24.500	9.494	2.291	9,4	24,1
4009	Drugi izdatki zaposlenim	39.010	65.059	55.785	143,0	85,7
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	726.845	738.036	688.977	94,8	93,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	362.600	362.600	340.172	93,8	93,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	294.560	303.260	279.066	94,7	92,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.100	3.400	3.050	98,4	89,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.225	4.225	3.936	93,2	93,2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	62.360	64.551	62.753	100,6	97,2
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.785.135	14.563.947	11.666.673	84,6	80,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.919.410	2.013.418	1.359.304	70,8	67,5
4021	Posebni material in storitve	2.535.250	2.335.991	1.341.646	52,9	57,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.195.764	1.325.048	1.053.039	88,1	79,5
4023	Prevozni stroški in storitve	1.630.662	1.710.702	1.619.696	99,3	94,7
4024	Izdatki za službena potovanja	12.790	37.834	29.399	229,9	77,7
4025	Tekoče vzdrževanje	4.543.724	5.233.781	4.949.970	108,9	94,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.196.481	1.118.132	739.034	61,8	66,1
4027	Kazni in odškodnine	22.634	51.081	41.824	184,8	81,9
4029	Drugi operativni odhodki	728.420	737.960	532.761	73,1	72,2
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	299.000	269.911	224.644	75,1	83,2
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	205.000	166.940	123.567	60,3	74,0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	41.000	49.000	47.106	114,9	96,1
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	53.000	53.971	53.971	101,8	100,0
409	REZERVE	2.300.000	1.205.656	1.170.250	50,9	97,1
4090	Splošna proračunska rezervacija	1.250.000	24.656	0	0,0	0,0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.000	1.131.000	1.120.250	112,0	99,0

KONTO	OPIS	Sprejeti 2022 [1]	Veljavni 2022 [2]	Realizacija 2022 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	27.149.244	27.579.228	26.862.641	98,9	97,4
410	SUBVENCIJE	646.748	614.619	544.280	84,2	88,6
4100	Subvencije javnim podjetjem	115.000	93.178	69.374	60,3	74,5
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	531.748	521.441	474.906	89,3	91,1
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	11.957.880	11.913.020	11.652.953	97,4	97,8
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	65.800	65.800	47.840	72,7	72,7
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	81.300	81.300	73.260	90,1	90,1
4117	Štipendije	35.000	35.233	35.158	100,5	99,8
4119	Drugi transferi posameznikom	11.775.780	11.730.687	11.496.695	97,6	98,0
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.918.969	1.924.632	1.910.216	99,5	99,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.918.969	1.924.632	1.910.216	99,5	99,3
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	12.625.647	13.126.957	12.755.193	101,0	97,2
4132	Tekoči transferi v javne sklade	49.464	49.464	49.066	99,2	99,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.560.583	13.051.635	12.685.278	101,0	97,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.600	25.858	20.849	133,6	80,6
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	33.973.561	34.051.085	16.402.171	48,3	48,2
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	33.973.561	34.051.085	16.402.171	48,3	48,2
4200	Nakup zgradb in prostorov	870.000	1.092.930	236.517	27,2	21,6
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.255.827	1.251.127	33.062	2,6	2,6
4202	Nakup opreme	2.310.082	2.592.111	2.116.235	91,6	81,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	35.784	21.677	2.167,7	60,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.694.052	8.226.594	1.725.459	22,4	21,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.232.901	16.272.823	10.303.440	84,2	63,3
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.910.956	1.473.816	803.079	13,6	54,5
4207	Nakup nematerialnega premoženja	378.584	417.322	174.395	46,1	41,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.320.159	2.688.578	988.309	29,8	36,8
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	2.152.163	1.980.003	1.911.566	88,8	96,5
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	597.211	393.593	375.594	62,9	95,4
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	467.211	313.593	313.593	67,1	100,0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	90.000	0	0	0,0	-
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	40.000	80.000	62.001	155,0	77,5
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.554.952	1.586.410	1.535.972	98,8	96,8

KONTO	OPIS	Sprejeti 2022 [1]	Veljavni 2022 [2]	Realizacija 2022 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.554.952	1.586.410	1.535.972	98,8	96,8
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLIJAJ) (I. - II.)	-12.568.189	-12.568.189	63.215	-0,5	-0,5
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	7.553	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	7.553	-	-
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	7.553	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	100	100	98	97,5	97,5
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	100	100	98	97,5	97,5
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	100	100	98	97,5	97,5
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-100	-100	7.456	-7.455,9	-7.455,9
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	12.000.000	12.000.000	0	0,0	0,0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	12.000.000	12.000.000	0	0,0	0,0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	12.000.000	12.000.000	0	0,0	0,0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	3.593.660	3.593.660	2.936.454	81,7	81,7
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	3.593.660	3.593.660	2.936.454	81,7	81,7
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.739.000	2.739.000	2.083.200	76,1	76,1
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	353.000	353.000	352.000	99,7	99,7
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	501.660	501.660	501.254	99,9	99,9
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-4.161.949	-4.161.949	-2.865.783	68,9	68,9
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	8.406.340	8.406.340	-2.936.454	-34,9	-34,9
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	12.568.189	12.568.189	-63.215	-0,5	-0,5
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA			7.873.252		
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA					

ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI:

PK	Opis	Sprejeti 2022	Veljavni 2022	Realizacija 2022	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5		
01	POLITIČNI SISTEM	582.413	615.843	534.024	91,7	86,7
0101	Politični sistem	582.413	615.843	534.024	91,7	86,7
01019001	Dejavnost občinskega sveta	277.368	277.368	219.824	79,3	79,3
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	120.000	135.000	134.231	111,9	99,4
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	185.045	203.475	179.970	97,3	88,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	72.700	79.310	49.687	68,3	62,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	44.100	50.710	33.465	75,9	66,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	44.100	50.710	33.465	75,9	66,0
0203	Fiskalni nadzor	28.600	28.600	16.222	56,7	56,7
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	28.600	28.600	16.222	56,7	56,7
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	40.000	34.000	28.471	71,2	83,7
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	40.000	34.000	28.471	71,2	83,7
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	40.000	34.000	28.471	71,2	83,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.409.824	1.375.098	1.152.166	81,7	83,8
0401	Kadrovska uprava	9.150	9.150	9.035	98,7	98,7
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	9.150	9.150	9.035	98,7	98,7
0403	Druge skupne administrativne službe	1.400.674	1.365.948	1.143.132	81,6	83,7
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	28.000	28.000	14.154	50,5	50,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	598.149	599.439	551.605	92,2	92,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	774.525	738.509	577.373	74,5	78,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.908.183	9.555.633	7.770.345	78,4	81,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	127.695	129.326	113.193	88,6	87,5
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	22.500	24.131	24.130	107,2	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	105.195	105.195	89.062	84,7	84,7
0603	Dejavnost občinske uprave	9.780.488	9.426.307	7.657.152	78,3	81,2
06039001	Administracija občinske uprave	8.376.604	7.787.137	6.377.306	76,1	81,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	1.403.884	1.639.170	1.279.846	91,2	78,1

PK	Opis	Sprejeti 2022	Veljavni 2022	Realizacija 2022	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.584.840	3.585.550	3.428.962	95,7	95,6
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	3.584.840	3.585.550	3.428.962	95,7	95,6
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	269.140	301.820	248.076	92,2	82,2
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.315.700	3.283.730	3.180.886	95,9	96,9
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	230.000	264.350	245.666	106,8	92,9
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	230.000	264.350	245.666	106,8	92,9
08029001	Prometna varnost	229.000	263.350	245.666	107,3	93,3
08029002	Notranja varnost	1.000	1.000	0	0,0	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	275.480	285.188	260.106	94,4	91,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	275.480	285.188	260.106	94,4	91,2
10039001	Povečanje zaposljivosti	275.480	285.188	260.106	94,4	91,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	274.948	337.071	281.101	102,2	83,4
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	157.200	215.623	181.201	115,3	84,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	153.400	168.400	139.443	90,9	82,8
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	3.800	47.223	41.758	1.098,9	88,4
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	67.748	67.748	55.148	81,4	81,4
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	67.748	67.748	55.148	81,4	81,4
1104	Gozdarstvo	50.000	53.700	44.752	89,5	83,3
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	50.000	53.700	44.752	89,5	83,3
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.667.333	1.631.173	397.091	23,8	24,3
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.667.333	1.631.173	397.091	23,8	24,3
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.667.333	1.631.173	397.091	23,8	24,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.127.543	18.996.033	9.231.808	45,9	48,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.127.543	18.996.033	9.231.808	45,9	48,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.168.800	2.703.799	2.703.253	124,6	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	14.134.846	12.069.588	3.324.240	23,5	27,5
13029003	Urejanje cestnega prometa	2.822.054	3.152.426	2.412.119	85,5	76,5
13029004	Cestna razsvetljava	1.001.843	1.070.220	792.195	79,1	74,0

PK	Opis	Sprejeti 2022	Veljavni 2022	Realizacija 2022	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
14	GOSPODARSTVO	2.854.201	3.556.969	3.384.995	118,6	95,2
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.882.432	2.560.200	2.425.169	128,8	94,7
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.882.432	2.560.200	2.425.169	128,8	94,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	971.769	996.769	959.826	98,8	96,3
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	971.769	996.769	959.826	98,8	96,3
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.440.987	3.045.930	1.072.005	31,2	35,2
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	60.000	169.400	25.490	42,5	15,0
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	60.000	169.400	25.490	42,5	15,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.347.987	2.815.730	1.004.402	30,0	35,7
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	245.446	244.542	219.230	89,3	89,6
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.102.541	2.571.188	785.172	25,3	30,5
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	33.000	60.800	42.113	127,6	69,3
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	33.000	60.800	42.113	127,6	69,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.889.564	7.365.580	5.282.373	76,7	71,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	846.453	960.603	530.781	62,7	55,3
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	80.953	80.953	48.927	60,4	60,4
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	18.000	18.000	13.987	77,7	77,7
16029003	Prostorsko načrtovanje	747.500	861.650	467.866	62,6	54,3
1603	Komunalna dejavnost	4.733.111	5.079.477	3.464.880	73,2	68,2
16039001	Oskrba z vodo	1.801.312	1.929.844	1.135.933	63,1	58,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	288.847	276.080	232.055	80,3	84,1
16039003	Objekti za rekreacijo	1.828.844	2.094.776	1.369.573	74,9	65,4
16039004	Praznično urejanje naselij	131.000	150.598	150.581	114,9	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	683.108	628.179	576.739	84,4	91,8
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.000.000	1.131.000	1.120.250	112,0	99,0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.000.000	1.131.000	1.120.250	112,0	99,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	310.000	194.500	166.463	53,7	85,6
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	0	3.500	2.966	-	84,7

PK	Opis	Sprejeti 2022	Veljavni 2022	Realizacija 2022	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
16069002	Nakup zemljišč	310.000	191.000	163.497	52,7	85,6
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	812.300	826.290	97.611	12,0	11,8
1702	Primarno zdravstvo	761.100	774.940	47.101	6,2	6,1
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	761.100	774.940	47.101	6,2	6,1
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	51.200	51.350	50.510	98,7	98,4
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	51.200	51.350	50.510	98,7	98,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.121.331	8.802.340	8.495.133	93,1	96,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	885.910	804.967	694.037	78,3	86,2
18029001	Nepremična kulturna dediščina	531.060	475.117	366.848	69,1	77,2
18029002	Premična kulturna dediščina	354.850	329.850	327.190	92,2	99,2
1803	Programi v kulturi	3.605.876	3.660.676	3.632.243	100,7	99,2
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.558.424	1.558.424	1.537.363	98,6	98,6
18039002	Umetniški programi	1.494.502	1.488.802	1.483.324	99,3	99,6
18039003	Ljubiteljska kultura	150.672	150.672	150.271	99,7	99,7
18039005	Drugi programi v kulturi	402.278	462.778	461.286	114,7	99,7
1804	Podpora posebnim skupinam	24.290	24.290	24.290	100,0	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	5.060	5.060	5.060	100,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	19.230	19.230	19.230	100,0	100,0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	4.605.255	4.312.407	4.144.563	90,0	96,1
18059001	Programi športa	4.427.690	4.129.342	3.961.498	89,5	95,9
18059002	Programi za mladino	177.565	183.065	183.065	103,1	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	18.835.233	20.782.354	18.452.477	98,0	88,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	9.959.183	10.120.838	9.851.183	98,9	97,3
19029001	Vrtci	9.956.583	10.118.238	9.850.506	98,9	97,4
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	2.600	2.600	677	26,0	26,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	7.841.682	9.541.404	7.516.286	95,9	78,8
19039001	Osnovno šolstvo	6.202.699	8.073.910	6.077.822	98,0	75,3
19039002	Glasbeno šolstvo	1.638.983	1.467.494	1.438.464	87,8	98,0

PK	Opis	Sprejeti 2022	Veljavni 2022	Realizacija 2022	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
1905	Drugi izobraževalni programi	310.002	326.002	326.001	105,2	100,0
19059001	Izobraževanje odraslih	310.002	326.002	326.001	105,2	100,0
1906	Pomoči šolajočim	724.366	794.110	759.007	104,8	95,6
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	689.366	758.877	723.849	105,0	95,4
19069003	Štipendije	35.000	35.233	35.158	100,5	99,8
20	SOCIALNO VARSTVO	3.194.818	3.439.819	2.856.817	89,4	83,1
2002	Varstvo otrok in družine	170.041	173.791	148.252	87,2	85,3
20029001	Drugi programi v pomoč družini	170.041	173.791	148.252	87,2	85,3
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.024.777	3.266.028	2.708.564	89,5	82,9
20049001	Centri za socialno delo	15.192	15.192	11.275	74,2	74,2
20049002	Socialno varstvo invalidov	623.505	633.855	619.048	99,3	97,7
20049003	Socialno varstvo starih	1.881.230	2.103.531	1.580.871	84,0	75,2
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	287.266	295.866	280.891	97,8	94,9
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	45.800	45.800	44.994	98,2	98,2
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	171.784	171.784	171.486	99,8	99,8
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	3.917.660	3.886.171	3.163.881	80,8	81,4
2201	Servisiranje javnega dolga	3.917.660	3.886.171	3.163.881	80,8	81,4
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	3.892.660	3.863.571	3.161.098	81,2	81,8
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	25.000	22.600	2.783	11,1	12,3
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.300.000	74.656	50.000	3,8	67,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
23029001	Rezerva občine	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	1.250.000	24.656	0	0,0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	1.250.000	24.656	0	0,0	0,0
		88.539.358	88.539.358	66.234.719	74,8	74,8

ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI:

FK	Opis	Sprejeti 2022	Veljavni 2022	Realizacija 2022	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
01	JAVNA UPRAVA	17.490.780	15.765.211	12.865.037	73,6	81,6
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter	8.951.717	8.381.290	6.855.258	76,6	81,8
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	8.839.017	8.267.980	6.777.100	76,7	82,0
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	72.700	79.310	49.687	68,3	62,6
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	40.000	34.000	28.471	71,2	83,7
013	Splošne zadeve	3.095.708	3.180.768	2.584.321	83,5	81,2
0131	Splošne kadrovske zadeve	9.150	9.150	9.035	98,7	98,7
0133	Druge splošne zadeve in storitve	3.086.558	3.171.618	2.575.286	83,4	81,2
016	Druge dejavnosti javne uprave	1.525.695	316.982	261.577	17,1	82,5
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.525.695	316.982	261.577	17,1	82,5
017	Servisiranje javnega dolga	3.917.660	3.886.171	3.163.881	80,8	81,4
0171	Servisiranje javnega dolga države	3.917.660	3.886.171	3.163.881	80,8	81,4
02	OBRAMBA	269.140	301.820	248.076	92,2	82,2
022	Civilna zaščita	269.140	301.820	248.076	92,2	82,2
0220	Civilna zaščita	269.140	301.820	248.076	92,2	82,2
03	JAVNI RED IN VARNOST	3.545.700	3.548.080	3.426.552	96,6	96,6
031	Policija	230.000	264.350	245.666	106,8	92,9
0310	Policija	230.000	264.350	245.666	106,8	92,9
032	Protipožarna varnost	3.315.700	3.283.730	3.180.886	95,9	96,9
0320	Protipožarna varnost	3.315.700	3.283.730	3.180.886	95,9	96,9
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	27.147.461	26.903.847	15.105.841	55,6	56,1
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	2.175.912	2.863.388	2.699.263	124,1	94,3
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	1.900.432	2.578.200	2.439.157	128,3	94,6
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	275.480	285.188	260.106	94,4	91,2
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	274.948	337.071	281.101	102,2	83,4
0421	Kmetijstvo	224.948	283.371	236.348	105,1	83,4
0422	Gozdarstvo	50.000	53.700	44.752	89,5	83,3

FK	Opis	Sprejeti 2022	Veljavni 2022	Realizacija 2022	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	1.667.333	1.631.173	397.091	23,8	24,3
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.667.333	1.631.173	397.091	23,8	24,3
045	Promet	19.125.700	17.925.813	8.439.613	44,1	47,1
0451	Cestni promet	19.125.700	17.925.813	8.439.613	44,1	47,1
047	Druge gospodarske dejavnosti	971.769	996.769	959.826	98,8	96,3
0473	Turizem	971.769	996.769	959.826	98,8	96,3
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	2.931.799	3.149.633	2.328.948	79,4	73,9
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	2.931.799	3.149.633	2.328.948	79,4	73,9
05	VARSTVO OKOLJA	3.440.987	3.045.930	1.072.005	31,2	35,2
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	245.446	244.542	219.230	89,3	89,6
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	245.446	244.542	219.230	89,3	89,6
052	Ravnanje z odpadno vodo	3.102.541	2.571.188	785.172	25,3	30,5
0520	Ravnanje z odpadno vodo	3.102.541	2.571.188	785.172	25,3	30,5
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	93.000	230.200	67.603	72,7	29,4
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	93.000	230.200	67.603	72,7	29,4
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	4.631.608	5.073.667	3.565.171	77,0	70,3
061	Stanovanjska dejavnost	1.000.000	1.131.000	1.120.250	112,0	99,0
0610	Stanovanjska dejavnost	1.000.000	1.131.000	1.120.250	112,0	99,0
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	828.453	942.603	516.793	62,4	54,8
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	828.453	942.603	516.793	62,4	54,8
063	Oskrba z vodo	1.801.312	1.929.844	1.135.933	63,1	58,9
0630	Oskrba z vodo	1.801.312	1.929.844	1.135.933	63,1	58,9
064	Cestna razsvetljava	1.001.843	1.070.220	792.195	79,1	74,0
0640	Cestna razsvetljava	1.001.843	1.070.220	792.195	79,1	74,0
07	ZDRAVSTVO	812.300	826.290	97.611	12,0	11,8
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	761.100	774.940	47.101	6,2	6,1
0721	Splošne zdravstvene storitve	761.100	774.940	47.101	6,2	6,1
074	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	51.200	51.350	50.510	98,7	98,4

FK	Opis	Sprejeti 2022	Veljavni 2022	Realizacija 2022	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	51.200	51.350	50.510	98,7	98,4
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN	9.293.115	8.974.124	8.666.619	93,3	96,6
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	4.427.690	4.129.342	3.961.498	89,5	95,9
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	4.427.690	4.129.342	3.961.498	89,5	95,9
082	Kulturne dejavnosti	4.491.786	4.465.643	4.326.281	96,3	96,9
0820	Kulturne dejavnosti	4.491.786	4.465.643	4.326.281	96,3	96,9
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	373.639	379.139	378.841	101,4	99,9
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	373.639	379.139	378.841	101,4	99,9
09	IZOBRAŽEVANJE	18.835.233	20.782.354	18.452.477	98,0	88,8
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	17.800.865	19.662.242	17.367.469	97,6	88,3
0911	Predšolska vzgoja	9.959.183	10.120.838	9.851.183	98,9	97,3
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	7.841.682	9.541.404	7.516.286	95,9	78,8
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	310.002	326.002	326.001	105,2	100,0
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	310.002	326.002	326.001	105,2	100,0
096	Podporne storitve pri izobraževanju	724.366	794.110	759.007	104,8	95,6
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	724.366	794.110	759.007	104,8	95,6
10	SOCIALNA VARNOST	3.073.034	3.318.035	2.735.331	89,0	82,4
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	623.505	633.855	619.048	99,3	97,7
1012	Varstvo invalidnih oseb	623.505	633.855	619.048	99,3	97,7
104	Varstvo otrok in družine	170.041	173.791	148.252	87,2	85,3
1040	Varstvo otrok in družine	170.041	173.791	148.252	87,2	85,3
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	2.214.296	2.445.197	1.906.756	86,1	78,0
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	2.214.296	2.445.197	1.906.756	86,1	78,0
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	65.192	65.192	61.275	94,0	94,0
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	65.192	65.192	61.275	94,0	94,0
		88.539.358	88.539.358	66.234.719	74,8	74,8