

1. Bilance zaključnega računa proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023

SPLOŠNI DEL:

KONTO	OPIS	Sprejeti 2023 [1]	Veljavni 2023 [2]	Realizacija 2023 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	72.124.776	72.249.770	71.055.925	98,5	98,3
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	60.011.897	60.011.897	57.731.077	96,2	96,2
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	47.624.786	47.624.786	47.785.927	100,3	100,3
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	35.432.236	35.432.236	35.432.236	100,0	100,0
7000	Dohodnina	35.432.236	35.432.236	35.432.236	100,0	100,0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	11.382.350	11.382.350	11.453.174	100,6	100,6
7030	Davki na nepremičnine	9.275.200	9.275.200	9.531.500	102,8	102,8
7031	Davki na premičnine	7.100	7.100	6.833	96,2	96,2
7032	Davki na dediščine in darila	500.000	500.000	356.733	71,3	71,3
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.600.050	1.600.050	1.558.108	97,4	97,4
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	810.200	810.200	819.429	101,1	101,1
7044	Davki na posebne storitve	60.000	60.000	87.938	146,6	146,6
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	750.200	750.200	731.491	97,5	97,5
706	DRUGI DAVKI	0	0	81.088	-	-
7060	Drugi davki in prispevki	0	0	81.088	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	12.387.111	12.387.111	9.945.151	80,3	80,3
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	7.356.652	7.356.652	7.501.634	102,0	102,0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.360.000	1.360.000	1.375.385	101,1	101,1
7102	Prihodki od obresti	6.500	6.500	131.795	2.027,6	2.027,6
7103	Prihodki od premoženja	5.990.152	5.990.152	5.994.454	100,1	100,1
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	77.000	77.000	65.014	84,4	84,4
7111	Upravne takse in pristojbine	77.000	77.000	65.014	84,4	84,4
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	655.000	655.000	720.275	110,0	110,0
7120	Globe in druge denarne kazni	655.000	655.000	720.275	110,0	110,0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	108.782	108.782	94.512	86,9	86,9
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	108.782	108.782	94.512	86,9	86,9
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.189.677	4.189.677	1.563.716	37,3	37,3

KONTO	OPIS	Sprejeti 2023 [1]	Veljavni 2023 [2]	Realizacija 2023 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
7141	Drugi nedavčni prihodki	4.189.677	4.189.677	1.563.716	37,3	37,3
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.620.000	1.620.000	2.477.257	152,9	152,9
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	220.000	220.000	22.209	10,1	10,1
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	20.000	20.000	17.789	88,9	88,9
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	200.000	200.000	4.420	2,2	2,2
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.400.000	1.400.000	2.455.048	175,4	175,4
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	36.083	-	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.400.000	1.400.000	2.418.965	172,8	172,8
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.250	126.244	127.855	10.228,4	101,3
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.250	1.250	2.861	228,9	228,9
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.250	1.250	2.071	165,7	165,7
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	790	-	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	124.994	124.994	-	100,0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	124.994	124.994	-	100,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	9.963.249	9.963.249	10.367.817	104,1	104,1
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	4.812.045	4.812.045	5.237.643	108,8	108,8
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.879.608	2.879.608	4.575.704	158,9	158,9
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	532.437	532.437	661.939	124,3	124,3
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.400.000	1.400.000	0	0,0	0,0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	5.151.204	5.151.204	5.130.174	99,6	99,6
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	4.417	-	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.203.427	3.203.427	3.934.475	122,8	122,8
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.947.777	1.947.777	1.176.531	60,4	60,4
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	0	14.750	-	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	528.380	528.380	351.918	66,6	66,6
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0	0	0	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	26.000	26.000	43.596	167,7	167,7
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	26.000	26.000	43.596	167,7	167,7
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	502.380	502.380	308.323	61,4	61,4
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	502.380	502.380	308.323	61,4	61,4

KONTO	OPIS	Sprejeti 2023 [1]	Veljavni 2023 [2]	Realizacija 2023 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	86.184.890	86.309.884	74.438.380	86,4	86,2
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	25.996.102	26.257.919	21.619.550	83,2	82,3
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	5.708.405	5.738.822	4.890.230	85,7	85,2
4000	Plače in dodatki	4.758.140	4.695.056	4.096.318	86,1	87,2
4001	Regres za letni dopust	259.230	256.590	171.182	66,0	66,7
4002	Povračila in nadomestila	372.900	374.117	282.644	75,8	75,5
4003	Sredstva za delovno uspešnost	228.480	317.232	300.395	131,5	94,7
4004	Sredstva za nadurno delo	23.505	23.505	1.623	6,9	6,9
4009	Drugi izdatki zaposlenim	66.150	72.322	38.067	57,5	52,6
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	882.955	883.005	764.441	86,6	86,6
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	442.630	442.630	381.769	86,3	86,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	357.550	357.550	312.034	87,3	87,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.615	3.665	3.304	91,4	90,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5.060	5.060	4.401	87,0	87,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	74.100	74.100	62.933	84,9	84,9
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.718.742	16.949.564	13.767.864	87,6	81,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.888.666	2.190.885	1.500.143	79,4	68,5
4021	Posebni material in storitve	3.042.120	3.019.988	1.777.810	58,4	58,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.334.018	1.373.809	1.158.079	86,8	84,3
4023	Prevozni stroški in storitve	2.141.612	2.040.514	2.022.134	94,4	99,1
4024	Izdatki za službena potovanja	21.778	60.277	29.390	135,0	48,8
4025	Tekoče vzdrževanje	5.377.923	5.953.582	5.430.364	101,0	91,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.197.005	1.097.152	886.612	74,1	80,8
4027	Kazni in odškodnine	96.680	464.424	441.208	456,4	95,0
4029	Drugi operativni odhodki	618.940	748.933	522.124	84,4	69,7
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.416.000	1.251.886	950.777	67,1	75,9
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	965.000	805.686	576.875	59,8	71,6
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	271.000	266.200	213.913	78,9	80,4
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	180.000	180.000	159.989	88,9	88,9
409	REZERVE	2.270.000	1.434.642	1.246.238	54,9	86,9
4090	Splošna proračunska rezervacija	1.100.000	177.642	0	0,0	0,0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0

KONTO	OPIS	Sprejeti 2023 [1]	Veljavni 2023 [2]	Realizacija 2023 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4093	Sredstva za posebne namene	1.120.000	1.207.000	1.196.238	106,8	99,1
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	30.492.300	30.353.704	29.338.550	96,2	96,7
410	SUBVENCIJE	615.253	588.778	538.134	87,5	91,4
4100	Subvencije javnim podjetjem	45.920	80.540	73.449	160,0	91,2
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	569.333	508.238	464.685	81,6	91,4
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	12.863.980	12.727.316	12.445.842	96,7	97,8
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	65.800	60.800	47.320	71,9	77,8
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	81.700	81.700	68.232	83,5	83,5
4117	Štipendije	35.000	35.000	34.980	99,9	99,9
4119	Drugi transferi posameznikom	12.681.480	12.549.816	12.295.310	97,0	98,0
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.005.737	2.017.506	2.005.249	100,0	99,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.005.737	2.017.506	2.005.249	100,0	99,4
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	15.007.330	15.020.104	14.349.325	95,6	95,5
4132	Tekoči transferi v javne sklade	59.357	59.357	59.357	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.920.273	14.928.441	14.261.741	95,6	95,5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.700	32.306	28.227	101,9	87,4
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	25.243.533	25.370.573	19.455.557	77,1	76,7
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	25.243.533	25.370.573	19.455.557	77,1	76,7
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.360.000	1.377.691	1.374.691	101,1	99,8
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.994.525	2.049.617	1.843.707	61,6	90,0
4202	Nakup opreme	888.905	2.509.682	2.204.330	248,0	87,8
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	41.000	20.555	19.370	47,2	94,2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.561.344	3.267.276	1.909.463	53,6	58,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.345.119	11.035.705	8.744.952	84,5	79,2
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.350.600	1.946.112	1.462.308	62,2	75,1
4207	Nakup nematerialnega premoženja	304.480	311.528	118.046	38,8	37,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.397.560	2.852.407	1.778.690	52,4	62,4
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	4.452.955	4.327.688	4.024.724	90,4	93,0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	2.006.054	1.657.714	1.615.566	80,5	97,5
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	270.703	272.363	272.360	100,6	100,0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.695.351	1.345.351	1.309.293	77,2	97,3

V EUR

KONTO	OPIS	Sprejeti 2023 [1]	Veljavni 2023 [2]	Realizacija 2023 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	40.000	40.000	33.914	84,8	84,8
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	2.446.901	2.669.974	2.409.157	98,5	90,2
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.446.901	2.669.974	2.409.157	98,5	90,2
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-14.060.114	-14.060.114	-3.382.455	24,1	24,1
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	7.000	7.000	2.038	29,1	29,1
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	7.000	7.000	2.038	29,1	29,1
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	7.000	7.000	2.038	29,1	29,1
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)	0	0	0	-	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	-	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	7.000	7.000	2.038	29,1	29,1
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	12.000.000	12.000.000	8.500.000	70,8	70,8
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	12.000.000	12.000.000	8.500.000	70,8	70,8
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	12.000.000	12.000.000	8.500.000	70,8	70,8
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.937.860	2.937.860	2.936.454	100,0	100,0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.937.860	2.937.860	2.936.454	100,0	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.083.200	2.083.200	2.083.200	100,0	100,0
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.)	-4.990.974	-4.990.974	2.183.128	-43,7	-43,7
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	9.062.140	9.062.140	5.563.546	61,4	61,4
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	14.060.114	14.060.114	3.382.455	24,1	24,1
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	5.007.469	5.007.469	5.007.469	-	-
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	0	0	0	-	-

ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI:

PK	Opis	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
01	POLITIČNI SISTEM	509.908	522.347	487.562	95,6	93,3
0101	Politični sistem	509.908	522.347	487.562	95,6	93,3
01019001	Dejavnost občinskega sveta	277.368	277.368	255.426	92,1	92,1
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	42.200	47.000	46.152	109,4	98,2
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	190.340	197.979	185.984	97,7	93,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	66.850	67.050	20.964	31,4	31,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	38.250	38.450	3.521	9,2	9,2
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	38.250	38.450	3.521	9,2	9,2
0203	Fiskalni nadzor	28.600	28.600	17.443	61,0	61,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	28.600	28.600	17.443	61,0	61,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	40.000	35.819	23.350	58,4	65,2
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	40.000	35.819	23.350	58,4	65,2
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	40.000	35.819	23.350	58,4	65,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.449.785	1.945.278	1.713.565	118,2	88,1
0401	Kadrovska uprava	9.150	9.150	5.536	60,5	60,5
04019001	Vodenje kadrovskega zave	9.150	9.150	5.536	60,5	60,5
0403	Druge skupne administrativne službe	1.440.635	1.936.128	1.708.029	118,6	88,2
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	28.000	28.000	17.788	63,5	63,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	616.309	680.251	627.150	101,8	92,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	796.326	1.227.877	1.063.091	133,5	86,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.481.546	11.368.193	8.360.364	72,8	73,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	129.499	131.175	123.142	95,1	93,9
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	25.000	26.676	26.675	106,7	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	104.499	104.499	96.467	92,3	92,3
0603	Dejavnost občinske uprave	11.352.047	11.237.018	8.237.222	72,6	73,3
06039001	Administracija občinske uprave	9.671.729	9.635.681	7.248.137	74,9	75,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.680.318	1.601.337	989.085	58,9	61,8

PK	Opis	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.131.899	4.131.899	4.040.276	97,8	97,8
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	4.131.899	4.131.899	4.040.276	97,8	97,8
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	337.140	337.140	258.727	76,7	76,7
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.794.759	3.794.759	3.781.550	99,7	99,7
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	16.000	155.209	153.882	961,8	99,1
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	16.000	155.209	153.882	961,8	99,1
08029001	Prometna varnost	15.000	154.209	153.882	1.025,9	99,8
08029002	Notranja varnost	1.000	1.000	0	0,0	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	316.800	274.338	244.730	77,3	89,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	316.800	274.338	244.730	77,3	89,2
10039001	Povečanje zaposljivosti	316.800	274.338	244.730	77,3	89,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	298.491	331.077	294.949	98,8	89,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	151.861	172.862	147.539	97,2	85,4
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	149.000	169.000	143.807	96,5	85,1
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.861	3.862	3.732	130,5	96,6
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	74.530	74.530	65.433	87,8	87,8
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	74.530	74.530	65.433	87,8	87,8
1104	Gozdarstvo	72.100	83.685	81.977	113,7	98,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	72.100	83.685	81.977	113,7	98,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.241.375	5.381.375	5.029.945	96,0	93,5
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.241.375	5.381.375	5.029.945	96,0	93,5
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.241.375	5.381.375	5.029.945	96,0	93,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.498.692	15.341.875	13.258.850	85,5	86,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.498.692	15.341.875	13.258.850	85,5	86,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.431.400	2.722.110	2.672.602	109,9	98,2
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.819.482	8.171.557	6.472.152	73,4	79,2
13029003	Urejanje cestnega prometa	3.591.455	3.607.592	3.346.829	93,2	92,8
13029004	Cestna razsvetljava	656.355	840.616	767.266	116,9	91,3

PK	Opis	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
14	GOSPODARSTVO	1.242.524	1.242.524	1.169.677	94,1	94,1
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	170.000	170.000	124.522	73,2	73,2
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	170.000	170.000	124.522	73,2	73,2
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.072.524	1.072.524	1.045.156	97,4	97,4
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.072.524	1.072.524	1.045.156	97,4	97,4
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.289.067	2.322.449	1.486.201	64,9	64,0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	193.000	207.326	122.200	63,3	58,9
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	193.000	207.326	122.200	63,3	58,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.063.067	2.077.173	1.327.278	64,3	63,9
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	612.410	632.271	600.082	98,0	94,9
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.450.657	1.444.902	727.196	50,1	50,3
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	33.000	37.950	36.723	111,3	96,8
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	33.000	37.950	36.723	111,3	96,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.564.417	7.073.634	4.976.042	75,8	70,3
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.315.059	1.310.876	620.589	47,2	47,3
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	296.059	296.059	179.830	60,7	60,7
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	18.000	15.300	14.622	81,2	95,6
16029003	Prostorsko načrtovanje	1.001.000	999.517	426.137	42,6	42,6
1603	Komunalna dejavnost	3.849.358	4.275.758	3.001.493	78,0	70,2
16039001	Oskrba z vodo	924.793	1.152.445	741.818	80,2	64,4
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	280.092	281.311	233.586	83,4	83,0
16039003	Objekti za rekreacijo	1.237.473	1.429.121	1.043.021	84,3	73,0
16039004	Praznično urejanje naselij	111.000	127.026	125.809	113,3	99,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.296.000	1.285.855	857.259	66,1	66,7
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.120.000	1.207.000	1.196.238	106,8	99,1
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.120.000	1.207.000	1.196.238	106,8	99,1
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	280.000	280.000	157.721	56,3	56,3
16069002	Nakup zemljišč	280.000	280.000	157.721	56,3	56,3

PK	Opis	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.861.565	1.860.835	1.647.686	88,5	88,5
1702	Primarno zdravstvo	1.693.965	1.693.885	1.593.184	94,1	94,1
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.693.965	1.693.885	1.593.184	94,1	94,1
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	167.600	166.950	54.502	32,5	32,6
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	167.600	166.950	54.502	32,5	32,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.302.887	10.852.181	9.917.667	96,3	91,4
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.405.938	1.309.297	839.695	59,7	64,1
18029001	Nepremična kulturna dediščina	993.388	896.747	435.709	43,9	48,6
18029002	Premična kulturna dediščina	412.550	412.550	403.986	97,9	97,9
1803	Programi v kulturi	4.056.619	4.094.519	3.824.202	94,3	93,4
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.700.140	1.700.140	1.640.342	96,5	96,5
18039002	Umetniški programi	1.715.514	1.746.314	1.699.566	99,1	97,3
18039003	Ljubiteljska kultura	161.065	161.066	160.880	99,9	99,9
18039005	Drugi programi v kulturi	479.900	486.999	323.413	67,4	66,4
1804	Podpora posebnim skupinam	24.405	25.107	25.107	102,9	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	5.085	5.085	5.085	100,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	19.320	20.022	20.022	103,6	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	4.815.925	5.423.258	5.228.664	108,6	96,4
18059001	Programi športa	4.630.070	5.237.403	5.042.853	108,9	96,3
18059002	Programi za mladino	185.855	185.855	185.811	100,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	18.713.943	18.242.635	17.426.307	93,1	95,5
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	11.006.186	11.124.818	10.899.141	99,0	98,0
19029001	Vrtci	11.003.586	11.122.218	10.899.141	99,1	98,0
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	2.600	2.600	0	0,0	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	6.510.718	5.920.778	5.350.051	82,2	90,4
19039001	Osnovno šolstvo	6.257.019	5.664.294	5.104.534	81,6	90,1
19039002	Glasbeno šolstvo	253.699	256.484	245.517	96,8	95,7
1905	Drugi izobraževalni programi	367.039	367.039	367.037	100,0	100,0

PK	Opis	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5		
19059001	Izobraževanje odraslih	367.039	367.039	367.037	100,0	100,0
1906	Pomoči šolajočim	830.000	830.000	810.079	97,6	97,6
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	795.000	795.000	775.099	97,5	97,5
19069003	Štipendije	35.000	35.000	34.980	99,9	99,9
20	SOCIALNO VARSTVO	3.568.141	3.347.888	3.130.847	87,7	93,5
2002	Varstvo otrok in družine	181.117	176.117	155.088	85,6	88,1
20029001	Drugi programi v pomoč družini	181.117	176.117	155.088	85,6	88,1
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.387.024	3.171.771	2.975.758	87,9	93,8
20049001	Centri za socialno delo	15.765	15.765	14.493	91,9	91,9
20049002	Socialno varstvo invalidov	665.683	755.203	727.906	109,3	96,4
20049003	Socialno varstvo starih	2.169.810	1.858.516	1.728.377	79,7	93,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	310.334	314.940	281.135	90,6	89,3
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	47.120	49.035	45.560	96,7	92,9
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	178.312	178.312	178.286	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.378.860	4.263.496	3.934.110	89,8	92,3
2201	Servisiranje javnega dolga	4.378.860	4.263.496	3.934.110	89,8	92,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	4.353.860	4.189.746	3.887.231	89,3	92,8
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	25.000	73.750	46.879	187,5	63,6
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.150.000	487.642	57.859	5,0	11,9
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000	310.000	57.859	115,7	18,7
23029001	Rezerva občine	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	260.000	7.859	-	3,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	1.100.000	177.642	0	0,0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	1.100.000	177.642	0	0,0	0,0
		89.122.750	89.247.744	77.374.834	86,8	86,7

ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI:

FK	Opis	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5		
01	JAVNA UPRAVA	19.306.949	18.659.825	14.697.636	76,1	78,8
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter	10.246.287	10.213.897	7.733.860	75,5	75,7
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	10.139.437	10.111.028	7.689.547	75,8	76,1
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	66.850	67.050	20.964	31,4	31,3
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	40.000	35.819	23.350	58,4	65,2
013	Splošne zadeve	3.382.103	3.798.615	2.842.583	84,0	74,8
0131	Splošne kadrovske zadeve	9.150	9.150	5.536	60,5	60,5
0133	Druge splošne zadeve in storitve	3.372.953	3.789.465	2.837.047	84,1	74,9
016	Druge dejavnosti javne uprave	1.299.699	383.817	187.083	14,4	48,7
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.299.699	383.817	187.083	14,4	48,7
017	Servisiranje javnega dolga	4.378.860	4.263.496	3.934.110	89,8	92,3
0171	Servisiranje javnega dolga države	4.378.860	4.263.496	3.934.110	89,8	92,3
02	OBRAMBA	337.140	337.140	258.727	76,7	76,7
022	Civilna zaščita	337.140	337.140	258.727	76,7	76,7
0220	Civilna zaščita	337.140	337.140	258.727	76,7	76,7
03	JAVNI RED IN VARNOST	3.810.759	3.949.968	3.935.432	103,3	99,6
031	Policija	16.000	155.209	153.882	961,8	99,1
0310	Policija	16.000	155.209	153.882	961,8	99,1
032	Protipožarna varnost	3.794.759	3.794.759	3.781.550	99,7	99,7
0320	Protipožarna varnost	3.794.759	3.794.759	3.781.550	99,7	99,7
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	24.884.092	24.869.186	21.505.182	86,4	86,5
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	504.800	459.638	383.874	76,0	83,5
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	188.000	185.300	139.143	74,0	75,1
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	316.800	274.338	244.730	77,3	89,2
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	298.491	331.077	294.949	98,8	89,1
0421	Kmetijstvo	226.391	247.392	212.972	94,1	86,1
0422	Gozdarstvo	72.100	83.685	81.977	113,7	98,0

FK	Opis	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5		
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	5.241.375	5.381.375	5.029.945	96,0	93,5
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	5.241.375	5.381.375	5.029.945	96,0	93,5
045	Promet	14.842.337	14.501.259	12.491.584	84,2	86,1
0451	Cestni promet	14.842.337	14.501.259	12.491.584	84,2	86,1
047	Druge gospodarske dejavnosti	1.072.524	1.072.524	1.045.156	97,4	97,4
0473	Turizem	1.072.524	1.072.524	1.045.156	97,4	97,4
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	2.924.565	3.123.313	2.259.675	77,3	72,3
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	2.924.565	3.123.313	2.259.675	77,3	72,3
05	VARSTVO OKOLJA	2.289.067	2.322.449	1.486.201	64,9	64,0
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	612.410	632.271	600.082	98,0	94,9
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	612.410	632.271	600.082	98,0	94,9
052	Ravnanje z odpadno vodo	1.450.657	1.444.902	727.196	50,1	50,3
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.450.657	1.444.902	727.196	50,1	50,3
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	226.000	245.276	158.923	70,3	64,8
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	226.000	245.276	158.923	70,3	64,8
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	3.998.207	4.495.637	3.311.291	82,8	73,7
061	Stanovanjska dejavnost	1.120.000	1.207.000	1.196.238	106,8	99,1
0610	Stanovanjska dejavnost	1.120.000	1.207.000	1.196.238	106,8	99,1
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.297.059	1.295.576	605.967	46,7	46,8
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.297.059	1.295.576	605.967	46,7	46,8
063	Oskrba z vodo	924.793	1.152.445	741.818	80,2	64,4
0630	Oskrba z vodo	924.793	1.152.445	741.818	80,2	64,4
064	Cestna razsvetljava	656.355	840.616	767.266	116,9	91,3
0640	Cestna razsvetljava	656.355	840.616	767.266	116,9	91,3
07	ZDRAVSTVO	1.861.565	1.860.835	1.647.686	88,5	88,5
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	1.693.965	1.693.885	1.593.184	94,1	94,1
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.693.965	1.693.885	1.593.184	94,1	94,1
074	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	167.600	166.950	54.502	32,5	32,6

FK	Opis	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5		
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	167.600	166.950	54.502	32,5	32,6
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJ. DEJAVNOSTI NEPROFIT. ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS	10.481.199	11.030.493	10.095.953	96,3	91,5
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	4.630.070	5.237.403	5.042.853	108,9	96,3
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	4.630.070	5.237.403	5.042.853	108,9	96,3
082	Kulturne dejavnosti	5.462.557	5.403.816	4.663.897	85,4	86,3
0820	Kulturne dejavnosti	5.462.557	5.403.816	4.663.897	85,4	86,3
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	388.572	389.274	389.204	100,2	100,0
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	388.572	389.274	389.204	100,2	100,0
09	IZOBRAŽEVANJE	18.713.943	18.242.635	17.426.307	93,1	95,5
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	17.516.904	17.045.596	16.249.192	92,8	95,3
0911	Predšolska vzgoja	11.006.186	11.124.818	10.899.141	99,0	98,0
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	6.510.718	5.920.778	5.350.051	82,2	90,4
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	367.039	367.039	367.037	100,0	100,0
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	367.039	367.039	367.037	100,0	100,0
096	Podporne storitve pri izobraževanju	830.000	830.000	810.079	97,6	97,6
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	830.000	830.000	810.079	97,6	97,6
10	SOCIALNA VARNOST	3.439.829	3.479.576	3.010.420	87,5	86,5
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	665.683	755.203	727.906	109,3	96,4
1012	Varstvo invalidnih oseb	665.683	755.203	727.906	109,3	96,4
104	Varstvo otrok in družine	181.117	176.117	155.088	85,6	88,1
1040	Varstvo otrok in družine	181.117	176.117	155.088	85,6	88,1
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	2.527.264	2.222.491	2.055.072	81,3	92,5
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	2.527.264	2.222.491	2.055.072	81,3	92,5
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	65.765	325.765	72.353	110,0	22,2
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	65.765	325.765	72.353	110,0	22,2
		89.122.750	89.247.744	77.374.834	86,8	86,7