

SPLOŠNI DEL SEPTEMBER 2023

KONTO	OPIS	Realizacija: 2022 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2023/2 [5] □ v EUR	Veljavni proračun: 2023/2 [3] □ v EUR	Realizacija: 2023 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [6] □ v %	Indeks 4:3 [7] □ v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		63.361.382	72.124.776	72.249.770	45.234.703	71	63
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		56.749.048	60.011.897	60.011.897	40.447.189	71	67
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	46.572.544	47.624.786	47.624.786	32.990.299	71	69
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	33.017.673	35.432.236	35.432.236	26.574.171	80	75
7000	Dohodnina	33.017.673	35.432.236	35.432.236	26.574.171	80	75
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	12.669.176	11.382.350	11.382.350	5.813.999	46	51
7030	Davki na nepremičnine	10.486.037	9.275.200	9.275.200	4.399.374	42	47
7031	Davki na premičnine	7.116	7.100	7.100	6.616	93	93
7032	Davki na dediščine in darila	495.732	500.000	500.000	240.444	49	48
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.680.291	1.600.050	1.600.050	1.167.566	69	73
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	873.672	810.200	810.200	570.339	65	70
7044	Davki na posebne storitve	110.482	60.000	60.000	49.277	45	82
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	763.190	750.200	750.200	521.062	68	69
706	DRUGI DAVKI	12.023	0	0	31.789	264	-
7060	Drugi davki in prispevki	12.023	0	0	31.789	264	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	10.176.504	12.387.111	12.387.111	7.456.890	73	60
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.998.162	7.356.652	7.356.652	5.803.319	97	79
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	89	1.360.000	1.360.000	1.375.385	1.548.857	101
7102	Prihodki od obresti	4.829	6.500	6.500	63.762	1.320	981
7103	Prihodki od premoženja	5.993.244	5.990.152	5.990.152	4.364.172	73	73
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	75.393	77.000	77.000	49.570	66	64
7111	Upravne takse in pristojbine	75.393	77.000	77.000	49.570	66	64
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	604.639	655.000	655.000	525.644	87	80
7120	Globe in druge denarne kazni	604.639	655.000	655.000	525.644	87	80
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	121.724	108.782	108.782	68.192	56	63
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	121.724	108.782	108.782	68.192	56	63
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.376.585	4.189.677	4.189.677	1.010.164	30	24
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.376.585	4.189.677	4.189.677	1.010.164	30	24
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.402.613	1.620.000	1.620.000	1.690.320	121	104
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	52.866	220.000	220.000	17.789	34	8
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	164	200.000	200.000	17.789	10.851	89
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	45.575	200.000	200.000	0	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	7.126	0	0	0	0	-
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1	0	0	0	0	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENHSREDSTEV	1.349.747	1.400.000	1.400.000	1.672.531	124	119
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	62.957	0	0	22.749	36	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.286.791	1.400.000	1.400.000	1.649.782	128	118
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	29.944	1.250	126.244	126.395	422	100
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	29.944	1.250	1.250	1.401	5	112
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	28.754	1.250	1.250	691	2	55
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.190	0	0	710	60	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	124.994	124.994	-	100

KONTO	OPIS	Realizacija: 2022 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2023/2 [5] □ v EUR	Veljavni proračun: 2023/2 [3] □ v EUR	Realizacija: 2023 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [6] □ v %	Indeks 4:3 [7] □ v %
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	0	124.994	124.994	-	100
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	4.876.215	9.963.249	9.963.249	2.689.705	55	27
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.836.656	4.812.045	4.812.045	2.658.954	94	55
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.004.887	2.879.608	2.879.608	784.218	39	27
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	662.664	532.437	532.437	474.736	72	89
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	169.105	1.400.000	1.400.000	1.400.000	828	100
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORACUNA IZ SREDSTEV PRORACUNA EVROPSKE UNIJE	2.039.559	5.151.204	5.151.204	30.751	2	1
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	3.314	0	0	0	0	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.577.076	3.203.427	3.203.427	4.763	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	459.169	1.947.777	1.947.777	24.156	5	1
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	0	0	1.832	-	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	303.562	528.380	528.380	281.094	93	53
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	89.921	26.000	26.000	23.541	26	91
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	89.921	26.000	26.000	23.541	26	91
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	213.641	502.380	502.380	257.553	121	51
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	213.641	502.380	502.380	257.553	121	51
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	63.298.167	86.184.890	86.309.884	46.496.996	73	54
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	18.121.789	25.996.102	25.666.783	15.391.864	85	60
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.371.245	5.708.405	5.738.872	3.686.060	84	64
4000	Plače in dodatki	3.682.558	4.758.140	4.716.661	3.043.398	83	65
4001	Regres za letni dopust	191.250	259.230	256.590	167.025	87	65
4002	Povračila in nadomestila	244.143	372.900	373.450	204.920	84	55
4003	Sredstva za delovno uspešnost	195.217	228.480	296.344	233.134	119	79
4004	Sredstva za nadurno delo	2.291	23.505	23.505	1.141	50	5
4009	Drugi izdatki zaposlenim	55.785	66.150	72.322	36.441	65	50
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	688.977	882.955	882.955	570.084	83	65
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	340.172	442.630	442.630	284.452	84	64
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	279.066	357.550	357.550	232.577	83	65
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.050	3.615	3.615	2.521	83	70
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.936	5.060	5.060	3.280	83	65
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	62.753	74.100	74.100	47.254	75	64
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.666.673	15.718.742	16.346.228	9.593.780	82	59
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.359.304	1.888.666	2.118.069	967.575	71	46
4021	Posebni material in storitve	1.341.646	3.042.120	2.957.534	1.103.769	82	37
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.053.039	1.334.018	1.367.996	880.617	84	64
4023	Prevozni stroški in storitve	1.619.696	2.141.612	2.108.752	1.487.277	92	71
4024	Izdatki za službena potovanja	29.399	21.778	51.414	15.737	54	31
4025	Tekoče vzdrževanje	4.949.970	5.377.923	5.429.161	3.746.670	76	69
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	739.034	1.197.005	1.109.823	616.787	83	56
4027	Kazni in odškodnine	41.824	96.680	467.524	437.006	1.045	93
4029	Drugi operativni odhodki	532.761	618.940	735.955	338.342	64	46
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	224.644	1.416.000	1.351.086	653.582	291	48
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	123.567	965.000	904.886	389.736	315	43
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	47.106	271.000	266.200	149.216	317	56
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	53.971	180.000	180.000	114.630	212	64
409	REZERVE	1.170.250	2.270.000	1.347.642	888.358	76	66
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	1.100.000	177.642	0	-	0

KONTO	OPIS	Realizacija: 2022 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2023/2 [5] □ v EUR	Veljavni proračun: 2023/2 [3] □ v EUR	Realizacija: 2023 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [6] □ v %	Indeks 4:3 [7] □ v %
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100
4093	Sredstva za posebne namene	1.120.250	1.120.000	1.120.000	838.358	75	75
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	26.862.641	30.492.300	30.532.800	21.852.974	81	72
410	SUBVENCIJE	544.280	615.253	625.809	354.532	65	57
4100	Subvencije javnim podjetjem	69.374	45.920	89.840	63.697	92	71
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	474.906	569.333	535.969	290.835	61	54
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	11.652.953	12.863.980	12.845.065	9.452.081	81	74
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	47.840	65.800	60.800	34.580	72	57
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	73.260	81.700	81.700	49.332	67	60
4117	Štipendije	35.158	35.000	35.000	11.660	33	33
4119	Drugi transferi posameznikom	11.496.695	12.681.480	12.667.565	9.356.509	81	74
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.910.216	2.005.737	2.010.671	1.538.210	81	77
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.910.216	2.005.737	2.010.671	1.538.210	81	77
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	12.755.193	15.007.330	15.051.255	10.508.152	82	70
4132	Tekoči transferi v javne sklade	49.066	59.357	59.357	42.922	87	72
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.685.278	14.920.273	14.964.198	10.449.411	82	70
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.849	27.700	27.700	15.819	76	57
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	16.402.171	25.243.533	25.588.720	8.600.436	52	34
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.402.171	25.243.533	25.588.720	8.600.436	52	34
4200	Nakup zgradb in prostorov	236.517	1.360.000	1.377.691	1.374.691	581	100
4201	Nakup prevoznih sredstev	33.062	2.994.525	2.041.183	1.819.150	5.502	89
4202	Nakup opreme	2.116.235	888.905	2.282.570	432.048	20	19
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	21.677	41.000	49.221	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.725.459	3.561.344	4.002.157	1.181.700	68	30
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.303.440	10.345.119	9.895.152	2.680.944	26	27
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	803.079	2.350.600	2.239.390	396.286	49	18
4207	Nakup nematerialnega premoženja	174.395	304.480	322.580	52.776	30	16
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	988.309	3.397.560	3.378.776	662.841	67	20
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	1.911.566	4.452.955	4.521.581	651.722	34	14
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	375.594	2.006.054	1.993.054	86.732	23	4
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	313.593	270.703	270.703	67.330	21	25
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	1.695.351	1.682.351	10.000	-	1
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	62.001	40.000	40.000	9.402	15	24
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.535.972	2.446.901	2.528.527	564.990	37	22
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.535.972	2.446.901	2.528.527	564.990	37	22
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	63.215	-14.060.114	-14.060.114	-1.262.294	-1.997	9
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	7.553	7.000	7.000	1.789	24	26
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	7.553	7.000	7.000	1.789	24	26
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	7.553	7.000	7.000	1.789	24	26
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	98	0	0	0	0	-
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	98	0	0	0	0	-

KONTO	OPIS	Realizacija: 2022 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2023/2 [5] □ v EUR	Veljavni proračun: 2023/2 [3] □ v EUR	Realizacija: 2023 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [6] □ v %	Indeks 4:3 [7] □ v %
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	98	0	0	0	0	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	7.456	7.000	7.000	1.789	24	26
C. RAČUN FINANCIRANJA							
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	12.000.000	12.000.000	2.500.000	-	21
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	12.000.000	12.000.000	2.500.000	-	21
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	12.000.000	12.000.000	2.500.000	-	21
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.936.454	2.937.860	2.937.860	1.932.089	66	66
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.936.454	2.937.860	2.937.860	1.932.089	66	66
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.083.200	2.083.200	2.083.200	1.285.733	62	62
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	352.000	353.000	353.000	264.000	75	75
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	501.254	501.660	501.660	382.356	76	76
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-2.865.783	-4.990.974	-4.990.974	-692.593	24	14
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-2.936.454	9.062.140	9.062.140	567.911	-19	6
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-63.215	14.060.114	14.060.114	1.262.294	-1.997	9
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA						
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA						