

KONTO	OPIS	Realizacija: 2023 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2024/1 [5] □ v EUR	Veljavni proračun: 2024/1 [3] □ v EUR	Realizacija: 2024 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [6] □ v %	Indeks 4:5 [7] □ v %	Indeks 4:3 [8] □ v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		71.055.925	76.273.325	76.273.325	28.234.917	40	37	37
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		57.731.077	60.329.328	60.329.328	24.394.150	42	40	40
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)		47.785.927	50.168.556	50.168.556	19.924.593	42	40	40
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK		35.432.236	36.593.706	36.593.706	18.296.850	52	50	50
7000 Dohodnina		35.432.236	36.593.706	36.593.706	18.296.850	52	50	50
703 DAVKI NA PREMOŽENJE		11.453.174	12.762.850	12.762.850	1.370.913	12	11	11
7030 Davki na nepremičnine		9.531.500	10.905.700	10.905.700	448.087	5	4	4
7031 Davki na premičnine		6.833	7.100	7.100	6.746	99	95	95
7032 Davki na dediščine in darila		356.733	250.000	250.000	129.569	36	52	52
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje		1.558.108	1.600.050	1.600.050	786.511	50	49	49
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE		819.429	812.000	812.000	313.073	38	39	39
7044 Davki na posebne storitve		87.938	60.000	60.000	63.889	73	106	106
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev		731.491	752.000	752.000	249.184	34	33	33
706 DRUGI DAVKI		81.088	0	0	-56.244	-69 -	-	-
7060 Drugi davki in prispevki		81.088	0	0	-56.244	-69 -	-	-
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)		9.945.151	10.160.772	10.160.772	4.469.557	45	44	44
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA		7.501.634	6.591.442	6.591.442	3.354.395	45	51	51
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		1.375.385	0	0	42	0 -	-	-
7102 Prihodki od obresti		131.795	68.745	68.745	162.503	123	236	236
7103 Prihodki od premoženja		5.994.454	6.522.697	6.522.697	3.191.850	53	49	49
711 TAKSE IN PRISTOJBINE		65.014	77.000	77.000	33.665	52	44	44
7111 Upravne takse in pristojbine		65.014	77.000	77.000	33.665	52	44	44
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI		720.275	655.000	655.000	424.578	59	65	65
7120 Globe in druge denarne kazni		720.275	655.000	655.000	424.578	59	65	65
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV		94.512	174.670	174.670	45.320	48	26	26
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev		94.512	174.670	174.670	45.320	48	26	26
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI		1.563.716	2.662.660	2.662.660	611.599	39	23	23
7141 Drugi nedavčni prihodki		1.563.716	2.662.660	2.662.660	611.599	39	23	23
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)		2.477.257	1.855.100	1.855.100	454.718	18	25	25
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		22.209	455.100	455.100	2.100	9	0	0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov		17.789	35.100	35.100	0	0	0	0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev		4.420	420.000	420.000	2.100	48	1	1
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG		0	0	0	0 -	-	-	-
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV		2.455.048	1.400.000	1.400.000	452.618	18	32	32
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov		36.083	0	0	15	0 -	-	-
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		2.418.965	1.400.000	1.400.000	452.603	19	32	32
73 PREJETE DONACIJE (730+731)		127.855	2.200	2.200	3.729	3	170	170
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV		2.861	2.200	2.200	3.729	130	170	170
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb		2.071	1.500	1.500	2.989	144	199	199
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb		790	700	700	740	94	106	106
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE		124.994	0	0	0	0 -	-	-
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb		124.994	0	0	0	0 -	-	-
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)		10.367.817	13.823.327	13.823.327	3.155.090	30	23	23
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ		5.237.643	9.883.388	9.883.388	3.119.740	60	32	32
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna		4.575.704	7.096.443	7.096.443	2.766.865	60	39	39
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		661.939	1.386.945	1.386.945	352.876	53	25	25
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov		0	1.400.000	1.400.000	0 -	-	0	0

KONTO	OPIS	Realizacija: 2023 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2024/1 [5] □ v EUR	Veljavni proračun: 2024/1 [3] □ v EUR	Realizacija: 2024 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [6] □ v %	Indeks 4:5 [7] □ v %	Indeks 4:3 [8] □ v %
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORACUNA IZ SREDSTEV PRORACUNA EVROPSKE UNIJE	5.130.174	3.939.939	3.939.939	35.349	1	1	1
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	4.417	0	0	0	-	-	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.934.475	3.759.749	3.759.749	7.650	0	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.176.531	90.000	90.000	27.699	2	31	31
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	14.750	90.190	90.190	0	0	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	351.918	263.370	263.370	227.230	65	86	86
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0	0	0	0	-	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	43.596	26.000	26.000	0	0	0	0
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	43.596	26.000	26.000	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	308.323	237.370	237.370	227.230	74	96	96
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	308.323	237.370	237.370	227.230	74	96	96
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		74.438.380	94.281.245	94.281.245	32.437.731	44	34	34
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	21.619.550	28.166.473	28.007.321	10.363.719	48	37	37
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.890.230	6.114.098	6.049.098	2.745.770	56	45	45
4000	Plače in dodatki	4.096.318	5.066.580	4.986.050	2.210.007	54	44	44
4001	Regres za letni dopust	171.182	235.630	235.630	182.341	107	77	77
4002	Povračila in nadomestila	282.644	414.900	409.900	156.786	55	38	38
4003	Sredstva za delovno uspešnost	300.395	299.700	320.230	181.100	60	60	57
4004	Sredstva za nadurno delo	1.623	23.400	23.400	1.457	90	6	6
4009	Drugi izdatki zaposlenim	38.067	73.888	73.888	14.079	37	19	19
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	764.441	919.400	919.400	417.281	55	45	45
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	381.769	460.200	460.200	208.018	54	45	45
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	312.034	371.040	371.040	170.108	55	46	46
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.304	3.840	3.840	1.593	48	41	41
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.401	5.520	5.520	2.399	55	43	43
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	62.933	78.800	78.800	35.163	56	45	45
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.767.864	16.942.975	17.296.866	6.071.408	44	36	35
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500.143	2.147.096	2.206.057	784.689	52	37	36
4021	Posebni material in storitve	1.777.810	2.822.296	3.093.988	544.925	31	19	18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.158.079	1.561.274	1.570.568	636.278	55	41	41
4023	Prevozni stroški in storitve	2.022.134	2.321.352	2.331.294	1.196.226	59	52	51
4024	Izdatki za službena potovanja	29.390	64.412	64.762	15.017	51	23	23
4025	Tekoče vzdrževanje	5.430.364	5.804.752	5.982.299	2.204.600	41	38	37
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	886.612	1.556.585	1.329.499	424.810	48	27	32
4027	Kazni in odškodnine	441.208	30.834	29.724	4.180	1	14	14
4029	Drugi operativni odhodki	522.124	634.374	688.675	260.683	50	41	38
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	950.777	1.960.000	1.548.000	629.260	66	32	41
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	576.875	1.690.000	1.278.000	502.981	87	30	39
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	213.913	270.000	270.000	126.279	59	47	47
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	159.989	0	0	0	0	-	-
409	REZERVE	1.246.238	2.230.000	2.193.957	500.000	40	22	23
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	1.000.000	963.957	0	-	0	0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	25.000	50	50	50
4093	Sredstva za posebne namene	1.196.238	1.180.000	1.180.000	475.000	40	40	40
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	29.338.550	32.173.453	32.064.648	15.300.503	52	48	48
410	SUBVENCije	538.134	529.759	488.753	107.157	20	20	22
4100	Subvencije javnim podjetjem	73.449	117.000	115.800	9.306	13	8	8
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	464.685	412.759	372.953	97.852	21	24	26
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	12.445.842	13.352.394	13.336.839	6.443.526	52	48	48
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	47.320	120.000	118.915	39.820	84	33	33
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	68.232	85.130	85.130	29.200	43	34	34
4117	Štipendije	34.980	35.000	35.000	0	0	0	0

KONTO	OPIS	Realizacija: 2023 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2024/1 [5] □ v EUR	Veljavni proračun: 2024/1 [3] □ v EUR	Realizacija: 2024 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [6] □ v %	Indeks 4:5 [7] □ v %	Indeks 4:3 [8] □ v %
4119	Drugi transferi posameznikom	12.295.310	13.112.264	13.097.794	6.374.506	52	49	49
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.005.249	1.929.063	1.933.398	1.091.248	54	57	56
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.005.249	1.929.063	1.933.398	1.091.248	54	57	56
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	14.349.325	16.362.237	16.305.658	7.658.572	53	47	47
4132	Tekoči transferi v javne sklade	59.357	68.850	68.850	47.791	81	69	69
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.261.741	16.268.387	16.210.570	7.598.368	53	47	47
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.227	25.000	26.238	12.413	44	50	47
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	-	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	19.455.557	31.257.200	31.467.937	6.395.663	33	20	20
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	19.455.557	31.257.200	31.467.937	6.395.663	33	20	20
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.374.691	0	3.172	3.172	0	-	100
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.843.707	1.998.525	1.998.525	1.957.694	106	98	98
4202	Nakup opreme	2.204.330	1.193.103	1.217.071	460.149	21	39	38
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	19.370	0	0	0	0	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.909.463	12.145.203	9.911.635	536.788	28	4	5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.744.952	10.693.557	11.476.259	1.793.163	21	17	16
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.462.308	1.784.971	2.923.617	1.149.591	79	64	39
4207	Nakup nematerialnega premoženja	118.046	368.736	310.926	29.444	25	8	9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.778.690	3.073.105	3.626.732	465.663	26	15	13
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	4.024.724	2.684.119	2.741.339	377.846	9	14	14
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	1.615.566	425.704	420.704	54.933	3	13	13
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.360	355.704	350.704	51.452	19	14	15
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.309.293	30.000	30.000	3.482	0	12	12
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	33.914	40.000	40.000	0	0	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	2.409.157	2.258.415	2.320.635	322.913	13	14	14
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.409.157	2.258.415	2.320.635	322.913	13	14	14
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-3.382.455	-18.007.920	-18.007.920	-4.202.814	124	23	23
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	2.038	4.000	4.000	2.095	103	52	52
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	2.038	4.000	4.000	800	39	20	20
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	2.038	4.000	4.000	800	39	20	20
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	1.295	-	-	-
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	1.295	-	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	-	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	94.100	94.100	0	-	0	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	94.100	94.100	0	-	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	94.100	94.100	0	-	0	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	2.038	-90.100	-90.100	2.095	103	-2	-2
C. RAČUN FINANCIRANJA								
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	8.500.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.500.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.500.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.936.454	2.313.660	2.313.660	697.163	24	30	30
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.936.454	2.313.660	2.313.660	697.163	24	30	30
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.083.200	1.935.000	1.935.000	508.333	24	26	26
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	352.000	353.000	353.000	176.000	50	50	50
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	501.254	25.660	25.660	12.830	3	50	50

KONTO	OPIS	Realizacija: 2023 [1]□ v EUR	Sprejeti proračun: 2024/1 [5]□ v EUR	Veljavni proračun: 2024/1 [3]□ v EUR	Realizacija: 2024 [4]□ v EUR	Indeks 4:1 [6]□ v %	Indeks 4:5 [7]□ v %	Indeks 4:3 [8]□ v %
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	2.183.128	-5.411.680	-5.411.680	-4.897.882	-224	91	91
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	5.563.546	12.686.340	12.686.340	-697.163	-13	-5	-5
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	3.382.455	18.007.920	18.007.920	4.202.814	124	23	23
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	5.007.469	7.190.597	7.190.597				
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA							