

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	65.238.282	92	86	86
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		57.731.077	60.329.328	60.329.328	59.248.560	103	98	98
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)		47.785.927	50.168.556	50.168.556	49.708.172	104	99	99
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK		35.432.236	36.593.706	36.593.706	36.593.706	103	100	100
7000 Dohodnina		35.432.236	36.593.706	36.593.706	36.593.706	103	100	100
703 DAVKI NA PREMOŽENJE		11.453.174	12.762.850	12.762.850	12.374.711	108	97	97
7030 Davki na nepremičnine		9.531.500	10.905.700	10.905.700	10.559.745	111	97	97
7031 Davki na premičnine		6.833	7.100	7.100	7.818	114	110	110
7032 Davki na dediščine in darila		356.733	250.000	250.000	324.147	91	130	130
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje		1.558.108	1.600.050	1.600.050	1.483.001	95	93	93
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE		819.429	812.000	812.000	770.902	94	95	95
7044 Davki na posebne storitve		87.938	60.000	60.000	81.868	93	136	136
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev		731.491	752.000	752.000	689.034	94	92	92
706 DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI		81.088	0	0	-31.148	-38	-	-
7060 Drugi davki in prispevki		81.088	0	0	-31.148	-38	-	-
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)		9.945.151	10.160.772	10.160.772	9.540.388	96	94	94
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA		7.501.634	6.591.442	6.591.442	6.702.766	89	102	102
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		1.375.385	0	0	402	0	-	-
7102 Prihodki od obresti		131.795	68.745	68.745	307.045	233	447	447
7103 Prihodki od premoženja		5.994.454	6.522.697	6.522.697	6.395.319	107	98	98
711 TAKSE IN PRISTOJBINE		65.014	77.000	77.000	65.723	101	85	85
7111 Upravne takse in pristojbine		65.014	77.000	77.000	65.723	101	85	85
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI		720.275	655.000	655.000	847.850	118	129	129
7120 Globe in druge denarne kazni		720.275	655.000	655.000	847.850	118	129	129
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV		94.512	174.670	174.670	130.211	138	75	75
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		94.512	174.670	174.670	130.211	138	75	75
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI		1.563.716	2.662.660	2.662.660	1.793.839	115	67	67
7141 Drugi nedavčni prihodki		1.563.716	2.662.660	2.662.660	1.793.839	115	67	67
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)		2.477.257	1.855.100	1.855.100	723.094	29	39	39
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		22.209	455.100	455.100	2.182	10	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	2.182	49	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	720.912	29	51	51
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov		36.083	0	0	4.061	11	-	-
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		2.418.965	1.400.000	1.400.000	716.852	30	51	51
73 PREJETE DONACIJE (730+731)		127.855	2.200	2.200	187.529	147	8.524	8.524
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV		2.861	2.200	2.200	21.356	747	971	971
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb		2.071	1.500	1.500	20.456	988	1.364	1.364
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb		790	700	700	900	114	129	129
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE		124.994	0	0	166.173	133	-	-
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb		124.994	0	0	166.173	133	-	-
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)		10.367.817	13.823.327	13.823.327	4.773.322	46	35	35
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ		5.237.643	9.883.388	9.883.388	4.666.511	89	47	47
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna		4.575.704	7.096.443	7.096.443	3.552.901	78	50	50
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		661.939	1.386.945	1.386.945	755.770	114	54	54
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov		0	1.400.000	1.400.000	357.840	-	26	26
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORACUNA IZ SREDSTEV PRORACUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV		5.130.174	3.939.939	3.939.939	106.811	2	3	3
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike		4.417	0	0	27.759	628	-	-
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov		3.934.475	3.759.749	3.759.749	0	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

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 %
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	14.750	90.190	90.190	51.353	348	57	57
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	351.918	263.370	263.370	305.777	87	116	116
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	7.421	17	29	29
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	43.596	26.000	26.000	7.421	17	29	29
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	308.323	237.370	237.370	298.357	97	126	126
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	308.323	237.370	237.370	298.357	97	126	126
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	74.438.380	94.281.245	94.281.245	73.861.591	99	78	78
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	21.619.550	28.166.473	28.425.372	23.599.459	109	84	83
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.890.230	6.114.098	6.045.494	5.484.810	112	90	91
4000	Plače in dodatki	4.096.318	5.066.580	4.918.268	4.570.102	112	90	93
4001	Regres za letni dopust	171.182	235.630	235.630	188.995	110	80	80
4002	Povračila in nadomestila	282.644	414.900	409.900	310.053	110	75	76
4003	Sredstva za delovno uspešnost	300.395	299.700	384.073	357.722	119	119	93
4004	Sredstva za nadurno delo	1.623	23.400	23.663	4.533	279	19	19
4009	Drugi izdatki zaposlenim	38.067	73.888	73.960	53.406	140	72	72
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	764.441	919.400	923.073	859.024	112	93	93
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	381.769	460.200	462.199	428.017	112	93	93
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	312.034	371.040	372.708	351.073	113	95	94
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.304	3.840	3.840	3.247	98	85	85
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.401	5.520	5.526	4.952	113	90	90
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	62.933	78.800	78.800	71.736	114	91	91
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.767.864	16.942.975	18.169.200	14.736.174	107	87	81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500.143	2.147.096	2.418.977	1.770.074	118	82	73
4021	Posebni material in storitve	1.777.810	2.822.296	3.148.011	1.623.208	91	58	52
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.158.079	1.561.274	1.485.464	1.188.549	103	76	80
4023	Prevozni stroški in storitve	2.022.134	2.321.352	2.845.060	2.792.407	138	120	98
4024	Stroški službenih potovanj	29.390	64.412	70.599	36.312	124	56	51
4025	Tekoče vzdrževanje	5.430.364	5.804.752	6.179.924	5.783.196	106	100	94
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	886.612	1.556.585	1.298.428	1.028.490	116	66	79
4027	Kazni in odškodnine	441.208	30.834	19.003	5.340	1	17	28
4029	Drugi operativni odhodki	522.124	634.374	703.734	508.598	97	80	72
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	950.777	1.960.000	1.470.969	1.239.451	130	63	84
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	576.875	1.690.000	1.200.969	996.344	173	59	83
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	213.913	270.000	270.000	243.107	114	90	90
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	159.989	0	0	0	0	-	-
409	REZERVE	1.246.238	2.230.000	1.816.636	1.280.000	103	57	70
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	1.000.000	536.636	0	-	0	0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
4093	Sredstva za posebne namene	1.196.238	1.180.000	1.230.000	1.230.000	103	104	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	29.338.550	32.173.453	32.118.293	31.083.567	106	97	97
410	SUBVENCije	538.134	529.759	487.412	303.183	56	57	62
4100	Subvencije javnim podjetjem	73.449	117.000	114.459	16.038	22	14	14
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	464.685	412.759	372.953	287.146	62	70	77
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	12.445.842	13.352.394	13.527.386	13.313.192	107	100	98
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	47.320	120.000	116.474	84.320	178	70	72
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	68.232	85.130	85.130	60.300	88	71	71
4117	Štipendije	34.980	35.000	35.137	35.137	100	100	100
4119	Drugi transferi posameznikom	12.295.310	13.112.264	13.290.645	13.133.435	107	100	99
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.005.249	1.929.063	1.922.962	1.901.328	95	99	99
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.005.249	1.929.063	1.922.962	1.901.328	95	99	99
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	14.349.325	16.362.237	16.180.533	15.565.864	108	95	96
4132	Tekoči transferi v javne sklade	59.357	68.850	68.850	68.850	116	100	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.261.741	16.268.387	16.082.325	15.473.052	108	95	96
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.227	25.000	29.358	23.962	85	96	82
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	-	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	19.455.557	31.257.200	30.870.992	16.524.650	85	53	54
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	19.455.557	31.257.200	30.870.992	16.524.650	85	53	54

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 %
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	2.061.185	2.023.893	110	101	98
4202	Nakup opreme	2.204.330	1.193.103	1.258.810	1.074.801	49	90	85
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	19.370	0	0	0	0	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.909.463	12.145.203	9.651.817	2.430.248	127	20	25
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.744.952	10.693.557	11.133.791	7.402.559	85	69	66
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.462.308	1.784.971	2.948.850	1.528.823	105	86	52
4207	Nakup nematerialnega premoženja	118.046	368.736	292.656	132.305	112	36	45
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.778.690	3.073.105	3.520.711	1.928.849	108	63	55
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	4.024.724	2.684.119	2.866.588	2.653.915	66	99	93
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR. UPORABNIKI	1.615.566	425.704	474.935	468.037	29	110	99
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.360	355.704	404.935	404.569	149	114	100
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.309.293	30.000	30.000	23.468	2	78	78
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	33.914	40.000	40.000	40.000	118	100	100
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	2.409.157	2.258.415	2.391.653	2.185.878	91	97	91
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.409.157	2.258.415	2.391.653	2.185.878	91	97	91
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-3.382.455	-18.007.920	-18.007.920	-8.623.309	255	48	48
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	2.038	4.000	4.000	4.123	202	103	103
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	2.038	4.000	4.000	2.828	139	71	71
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	2.038	4.000	4.000	2.828	139	71	71
751	ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	1.295	-	-	-
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v javnih podjetjih	0	0	0	1.295	-	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	-	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)	0	94.100	94.100	0	-	0	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-	-	-
441	POVEČANJE 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	4.123	202	-5	-5
C. RAČUN FINANCIRANJA								
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	8.500.000	15.000.000	15.000.000	10.100.000	119	67	67
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.500.000	15.000.000	15.000.000	10.100.000	119	67	67
5001	Najeti krediti pri bankah	8.500.000	15.000.000	15.000.000	10.100.000	119	67	67
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.936.454	2.313.660	2.313.660	2.077.660	71	90	90
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.936.454	2.313.660	2.313.660	2.077.660	71	90	90
5501	Odplačila kreditov bankam	2.083.200	1.935.000	1.935.000	1.700.000	82	88	88
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	352.000	353.000	353.000	352.000	100	100	100
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	501.254	25.660	25.660	25.660	5	100	100
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	2.183.128	-5.411.680	-5.411.680	-596.845	-27	11	11
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	5.563.546	12.686.340	12.686.340	8.022.340	144	63	63
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	3.382.455	18.007.920	18.007.920	8.623.309	255	48	48
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								