

SPLOŠNI DEL:

KONTO	OPIS	Realizacija 2023 [1]	Sprejeti 2024 [2]	Veljavni 2024 [3]	Realizacija 2024 [4]	Ocena 2024 [5]	Indeks 4:2	Indeks 4:3	Indeks 5:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV									
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	71.055.925	76.273.325	76.273.325	28.322.839	66.525.306	37,1	37,1	87,2
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	57.731.077	60.329.328	60.329.328	24.443.149	59.756.074	40,5	40,5	99,0
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	47.785.927	50.168.556	50.168.556	19.971.923	50.308.556	39,8	39,8	100,3
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	35.432.236	36.593.706	36.593.706	18.296.850	36.593.706	50,0	50,0	100,0
7000	Dohodnina	35.432.236	36.593.706	36.593.706	18.296.850	36.593.706	50,0	50,0	100,0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	11.453.174	12.762.850	12.762.850	1.397.342	12.882.850	10,9	10,9	100,9
7030	Davki na nepremičnine	9.531.500	10.905.700	10.905.700	448.255	10.905.700	4,1	4,1	100,0
7031	Davki na premičnine	6.833	7.100	7.100	6.746	7.100	95,0	95,0	100,0
7032	Davki na dediščine in darila	356.733	250.000	250.000	129.569	350.000	51,8	51,8	140,0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.558.108	1.600.050	1.600.050	812.771	1.620.050	50,8	50,8	101,2
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	819.429	812.000	812.000	347.287	832.000	42,8	42,8	102,5
7044	Davki na posebne storitve	87.938	60.000	60.000	63.889	90.000	106,5	106,5	150,0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	731.491	752.000	752.000	283.398	742.000	37,7	37,7	98,7
706	DRUGI DAVKI	81.088	0	0	-69.555	0 -	-	-	-
7060	Drugi davki in prispevki	81.088	0	0	-69.555	0 -	-	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	9.945.151	10.160.772	10.160.772	4.471.227	9.447.518	44,0	44,0	93,0
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	7.501.634	6.591.442	6.591.442	3.354.202	6.755.407	50,9	50,9	102,5
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odh	1.375.385	0	0	42	0 -	-	-	-
7102	Prihodki od obresti	131.795	68.745	68.745	162.503	201.595	236,4	236,4	293,3
7103	Prihodki od premoženja	5.994.454	6.522.697	6.522.697	3.191.657	6.553.812	48,9	48,9	100,5
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	65.014	77.000	77.000	33.665	67.000	43,7	43,7	87,0
7111	Upravne takse in pristojbine	65.014	77.000	77.000	33.665	67.000	43,7	43,7	87,0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	720.275	655.000	655.000	424.578	775.000	64,8	64,8	118,3
7120	Globe in druge denarne kazni	720.275	655.000	655.000	424.578	775.000	64,8	64,8	118,3
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	94.512	174.670	174.670	45.945	179.670	26,3	26,3	102,9
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	94.512	174.670	174.670	45.945	179.670	26,3	26,3	102,9
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.563.716	2.662.660	2.662.660	612.837	1.670.441	23,0	23,0	62,7
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.563.716	2.662.660	2.662.660	612.837	1.670.441	23,0	23,0	62,7

KONTO	OPIS	Realizacija 2023 [1]	Sprejeti 2024 [2]	Veljavni 2024 [3]	Realizacija 2024 [4]	Ocena 2024 [5]	Indeks 4:2	Indeks 4:3	Indeks 5:2
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	2.477.257	1.855.100	1.855.100	454.718	780.000	24,5	24,5	42,0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	22.209	455.100	455.100	2.100	215.000	0,5	0,5	47,2
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	17.789	35.100	35.100	0	145.000	0,0	0,0	413,1
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	4.420	420.000	420.000	2.100	70.000	0,5	0,5	16,7
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0 -	-	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.455.048	1.400.000	1.400.000	452.618	565.000	32,3	32,3	40,4
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	36.083	0	0	15	15.000 -	-	-	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.418.965	1.400.000	1.400.000	452.603	550.000	32,3	32,3	39,3
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	127.855	2.200	2.200	3.862	140.183	175,6	175,6	6.372,0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	2.861	2.200	2.200	3.862	15.189	175,6	175,6	690,4
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.071	1.500	1.500	3.122	14.289	208,2	208,2	952,6
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	790	700	700	740	900	105,7	105,7	128,6
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	124.994	0	0	0	124.994 -	-	-	-
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	124.994	0	0	0	124.994 -	-	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	10.367.817	13.823.327	13.823.327	3.193.879	5.500.818	23,1	23,1	39,8
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.237.643	9.883.388	9.883.388	3.158.530	5.213.611	32,0	32,0	52,8
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.575.704	7.096.443	7.096.443	2.805.654	4.147.827	39,5	39,5	58,4
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	661.939	1.386.945	1.386.945	352.876	707.944	25,4	25,4	51,0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	1.400.000	1.400.000	0	357.840	0,0	0,0	25,6
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	5.130.174	3.939.939	3.939.939	35.349	287.207	0,9	0,9	7,3
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	4.417	0	0	0	73.861 -	-	-	-
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	87.899	0,2	0,2	2,3
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.176.531	90.000	90.000	27.699	27.699	30,8	30,8	30,8
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	14.750	90.190	90.190	0	97.748	0,0	0,0	108,4
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	351.918	263.370	263.370	227.230	348.231	86,3	86,3	132,2
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0	0	0	0	0 -	-	-	-

KONTO	OPIS	Realizacija 2023 [1]	Sprejeti 2024 [2]	Veljavni 2024 [3]	Realizacija 2024 [4]	Ocena 2024 [5]	Indeks 4:2	Indeks 4:3	Indeks 5:2
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	43.596	26.000	26.000	0	6.297	0,0	0,0	24,2
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	43.596	26.000	26.000	0	6.297	0,0	0,0	24,2
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	308.323	237.370	237.370	227.230	341.934	95,7	95,7	144,1
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	308.323	237.370	237.370	227.230	341.934	95,7	95,7	144,1
II.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	74.438.380	94.281.245	94.281.245	32.564.260	85.890.003	34,5	34,5	91,1
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	21.619.550	28.166.473	28.008.717	10.489.672	27.285.986	37,2	37,5	96,9
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.890.230	6.114.098	6.049.098	2.745.770	5.740.290	44,9	45,4	93,9
4000	Plače in dodatki	4.096.318	5.066.580	4.986.050	2.210.007	4.719.550	43,6	44,3	93,2
4001	Regres za letni dopust	171.182	235.630	235.630	182.341	203.170	77,4	77,4	86,2
4002	Povračila in nadomestila	282.644	414.900	409.900	156.786	335.900	37,8	38,2	81,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	300.395	299.700	320.230	181.100	401.000	60,4	56,6	133,8
4004	Sredstva za nadurno delo	1.623	23.400	23.400	1.457	7.200	6,2	6,2	30,8
4009	Drugi izdatki zaposlenim	38.067	73.888	73.888	14.079	73.470	19,1	19,1	99,4
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	764.441	919.400	919.400	417.281	885.510	45,4	45,4	96,3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	381.769	460.200	460.200	208.018	441.400	45,2	45,2	95,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	312.034	371.040	371.040	170.108	359.040	45,8	45,8	96,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.304	3.840	3.840	1.593	3.550	41,5	41,5	92,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.401	5.520	5.520	2.399	5.220	43,5	43,5	94,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZ	62.933	78.800	78.800	35.163	76.300	44,6	44,6	96,8
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.767.864	16.942.975	17.298.262	6.076.891	17.435.246	35,9	35,1	102,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500.143	2.147.096	2.205.948	784.964	2.079.016	36,6	35,6	96,8
4021	Posebni material in storitve	1.777.810	2.822.296	3.095.184	544.925	2.963.685	19,3	17,6	105,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.158.079	1.561.274	1.570.866	638.447	1.548.535	40,9	40,6	99,2
4023	Prevozni stroški in storitve	2.022.134	2.321.352	2.331.294	1.196.226	2.942.799	51,5	51,3	126,8
4024	Izdatki za službena potovanja	29.390	64.412	64.762	15.017	70.291	23,3	23,2	109,1
4025	Tekoče vzdrževanje	5.430.364	5.804.752	5.981.988	2.204.600	5.833.048	38,0	36,9	100,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	886.612	1.556.585	1.329.799	425.863	1.298.504	27,4	32,0	83,4
4027	Kazni in odškodnine	441.208	30.834	29.724	4.180	29.724	13,6	14,1	96,4
4029	Drugi operativni odhodki	522.124	634.374	688.697	262.668	669.644	41,4	38,1	105,6
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	950.777	1.960.000	1.548.000	629.260	1.494.940	32,1	40,6	76,3

KONTO	OPIS	Realizacija 2023 [1]	Sprejeti 2024 [2]	Veljavni 2024 [3]	Realizacija 2024 [4]	Ocena 2024 [5]	Indeks 4:2	Indeks 4:3	Indeks 5:2
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	576.875	1.690.000	1.278.000	502.981	1.244.940	29,8	39,4	73,7
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	213.913	270.000	270.000	126.279	250.000	46,8	46,8	92,6
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	620.470	1.730.000	27,8	28,3	77,6
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	1.000.000	963.957	0	500.000	0,0	0,0	50,0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	25.000	50.000	50,0	50,0	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	1.196.238	1.180.000	1.180.000	595.470	1.180.000	50,5	50,5	100,0
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	29.338.550	32.173.453	32.064.648	15.300.503	32.236.787	47,6	47,7	100,2
410	SUBVENCIJE	538.134	529.759	488.753	107.157	528.560	20,2	21,9	99,8
4100	Subvencije javnim podjetjem	73.449	117.000	115.800	9.306	115.800	8,0	8,0	99,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	464.685	412.759	372.953	97.852	412.760	23,7	26,2	100,0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	12.445.842	13.352.394	13.336.839	6.443.526	13.478.563	48,3	48,3	100,9
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	47.320	120.000	118.915	39.820	100.000	33,2	33,5	83,3
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	68.232	85.130	85.130	29.200	85.130	34,3	34,3	100,0
4117	Štipendije	34.980	35.000	35.000	0	35.000	0,0	0,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	12.295.310	13.112.264	13.097.794	6.374.506	13.258.433	48,6	48,7	101,1
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.005.249	1.929.063	1.933.398	1.091.248	1.930.148	56,6	56,4	100,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.005.249	1.929.063	1.933.398	1.091.248	1.930.148	56,6	56,4	100,1
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	14.349.325	16.362.237	16.305.658	7.658.572	16.299.516	46,8	47,0	99,6
4132	Tekoči transferi v javne sklade	59.357	68.850	68.850	47.791	68.850	69,4	69,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.261.741	16.268.387	16.210.570	7.598.368	16.201.428	46,7	46,9	99,6
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski upc	28.227	25.000	26.238	12.413	29.238	49,7	47,3	117,0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0 -	-	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	19.455.557	31.257.200	31.466.541	6.396.239	23.669.878	20,5	20,3	75,7
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	19.455.557	31.257.200	31.466.541	6.396.239	23.669.878	20,5	20,3	75,7
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.374.691	0	3.172	3.172	842.623 -	-	100,0 -	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.843.707	1.998.525	1.998.525	1.957.694	1.998.525	98,0	98,0	100,0
4202	Nakup opreme	2.204.330	1.193.103	1.230.371	460.725	1.368.081	38,6	37,4	114,7
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	19.370	0	0	0	2.531 -	-	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.909.463	12.145.203	9.911.635	536.788	4.371.448	4,4	5,4	36,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.744.952	10.693.557	11.462.959	1.793.163	9.599.983	16,8	15,6	89,8

KONTO	OPIS	Realizacija 2023 [1]	Sprejeti 2024 [2]	Veljavni 2024 [3]	Realizacija 2024 [4]	Ocena 2024 [5]	Indeks 4:2	Indeks 4:3	Indeks 5:2
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.462.308	1.784.971	2.922.343	1.149.591	2.154.339	64,4	39,3	120,7
4207	Nakup nematerialnega premoženja	118.046	368.736	310.926	29.444	360.856	8,0	9,5	97,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijs	1.778.690	3.073.105	3.626.610	465.663	2.971.492	15,2	12,8	96,7
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	4.024.724	2.684.119	2.741.339	377.846	2.697.352	14,1	13,8	100,5
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	1.615.566	425.704	420.704	54.933	420.704	12,9	13,1	98,8
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.360	355.704	350.704	51.452	350.704	14,5	14,7	98,6
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.309.293	30.000	30.000	3.482	30.000	11,6	11,6	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	33.914	40.000	40.000	0	40.000	0,0	0,0	100,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	2.409.157	2.258.415	2.320.635	322.913	2.276.648	14,3	13,9	100,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.409.157	2.258.415	2.320.635	322.913	2.276.648	14,3	13,9	100,8
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-3.382.455	-18.007.920	-18.007.920	-4.241.422	-19.364.697	23,6	23,6	107,5
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	4.295	52,4	52,4	107,4
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	2.038	4.000	4.000	800	3.000	20,0	20,0	75,0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	2.038	4.000	4.000	800	3.000	20,0	20,0	75,0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	1.295	1.295 -	-	-	-
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družba	0	0	0	1.295	1.295 -	-	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0 -	-	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	94.100	94.100	0	0	0,0	0,0	0,0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0 -	-	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	94.100	94.100	0	0	0,0	0,0	0,0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države	0	94.100	94.100	0	0	0,0	0,0	0,0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	2.038	-90.100	-90.100	2.095	4.295	-2,3	-2,3	-4,8
C. RAČUN FINANCIRANJA									
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	8.500.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0,0	0,0	100,0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.500.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0,0	0,0	100,0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.500.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0,0	0,0	100,0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.936.454	2.313.660	2.313.660	697.163	2.078.660	30,1	30,1	89,8
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.936.454	2.313.660	2.313.660	697.163	2.078.660	30,1	30,1	89,8

V EUR

KONTO	OPIS	Realizacija 2023 [1]	Sprejeti 2024 [2]	Veljavni 2024 [3]	Realizacija 2024 [4]	Ocena 2024 [5]	Indeks 4:2	Indeks 4:3	Indeks 5:2
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.083.200	1.935.000	1.935.000	508.333	1.700.000	26,3	26,3	87,9
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	352.000	353.000	353.000	176.000	353.000	49,9	49,9	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	501.254	25.660	25.660	12.830	25.660	50,0	50,0	100,0
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	2.183.128	-5.411.680	-5.411.680	-4.936.490	-6.439.062	91,2	91,2	119,0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	5.563.546	12.686.340	12.686.340	-697.163	12.921.340	-5,5	-5,5	101,9
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	3.382.455	18.007.920	18.007.920	4.241.422	19.364.697	23,6	23,6	107,5
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	5.007.469	5.767.966	5.767.966	7.190.597	7.190.597			
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	0	0	0	0	0			