

SPLOŠNI DEL MAREC 2024

KONTO	OPIS	Realizacija: 2023 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2024/1 [2] □ v EUR	Veljavni proračun: 2024/1 [3] □ v EUR	Realizacija: 2024 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [5] □ v %	Indeks 4:2 [6] □ v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		71.055.925	76.273.325	76.273.325	14.683.516	21	19
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		57.731.077	60.329.328	60.329.328	12.406.377	21	21
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	47.785.927	50.168.556	50.168.556	10.194.871	21	20
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	35.432.236	36.593.706	36.593.706	9.148.425	26	25
7000	Dohodnina	35.432.236	36.593.706	36.593.706	9.148.425	26	25
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	11.453.174	12.762.850	12.762.850	864.392	8	7
7030	Davki na nepremičnine	9.531.500	10.905.700	10.905.700	413.439	4	4
7031	Davki na premičnine	6.833	7.100	7.100	4.636	68	65
7032	Davki na dediščine in darila	356.733	250.000	250.000	75.343	21	30
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.558.108	1.600.050	1.600.050	370.973	24	23
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	819.429	812.000	812.000	212.000	26	26
7044	Davki na posebne storitve	87.938	60.000	60.000	38.813	44	65
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	731.491	752.000	752.000	173.188	24	23
706	DRUGI DAVKI	81.088	0	0	-29.946	-37	-
7060	Drugi davki in prispevki	81.088	0	0	-29.946	-37	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	9.945.151	10.160.772	10.160.772	2.211.506	22	22
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	7.501.634	6.591.442	6.591.442	1.650.276	22	25
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.375.385	0	0	0	0	-
7102	Prihodki od obresti	131.795	68.745	68.745	78.754	60	115
7103	Prihodki od premoženja	5.994.454	6.522.697	6.522.697	1.571.522	26	24
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	65.014	77.000	77.000	18.521	28	24
7111	Upravne takse in pristojbine	65.014	77.000	77.000	18.521	28	24
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	720.275	655.000	655.000	196.285	27	30
7120	Globe in druge denarne kazni	720.275	655.000	655.000	196.285	27	30
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	94.512	174.670	174.670	24.502	26	14
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	94.512	174.670	174.670	24.502	26	14
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.563.716	2.662.660	2.662.660	321.922	21	12
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.563.716	2.662.660	2.662.660	321.922	21	12
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	2.477.257	1.855.100	1.855.100	357.716	14	19
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	22.209	455.100	455.100	0	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	17.789	35.100	35.100	0	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	4.420	420.000	420.000	0	0	0
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	357.716	15	26
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	357.701	15	26
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	127.855	2.200	2.200	889	1	40
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	2.861	2.200	2.200	889	31	40
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.071	1.500	1.500	689	33	46
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	790	700	700	200	25	29
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	1.781.123	17	13

KONTO	OPIS	Realizacija: 2023 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2024/1 [2] □ v EUR	Veljavni proračun: 2024/1 [3] □ v EUR	Realizacija: 2024 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [5] □ v %	Indeks 4:2 [6] □ v %
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.237.643	9.883.388	9.883.388	1.757.215	34	18
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.575.704	7.096.443	7.096.443	1.582.098	35	22
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	661.939	1.386.945	1.386.945	175.117	26	13
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	1.400.000	1.400.000	0	-	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORACUNA IZ SREDSTEV PRORACUNA	5.130.174	3.939.939	3.939.939	23.908	0	1
741	EVROPSKE UNIJE						
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	4.417	0	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	0	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.176.531	90.000	90.000	23.908	2	27
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	14.750	90.190	90.190	0	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	351.918	263.370	263.370	137.411	39	52
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
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	43.596	26.000	26.000	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	308.323	237.370	237.370	137.411	45	58
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	308.323	237.370	237.370	137.411	45	58
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	74.438.380	94.281.245	94.281.245	15.249.329	20	16
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	21.619.550	28.166.473	28.226.732	5.089.909	24	18
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.890.230	6.114.098	6.114.098	1.480.470	30	24
4000	Plače in dodatki	4.096.318	5.066.580	5.056.050	1.095.854	27	22
4001	Regres za letni dopust	171.182	235.630	235.630	183.835	107	78
4002	Povračila in nadomestila	282.644	414.900	414.900	74.334	26	18
4003	Sredstva za delovno uspešnost	300.395	299.700	310.230	112.897	38	38
4004	Sredstva za nadurno delo	1.623	23.400	23.400	1.075	66	5
4009	Drugi izdatki zaposlenim	38.067	73.888	73.888	12.476	33	17
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	764.441	919.400	919.400	210.959	28	23
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	381.769	460.200	460.200	105.520	28	23
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	312.034	371.040	371.040	86.242	28	23
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.304	3.840	3.840	808	24	21
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.401	5.520	5.520	1.216	28	22
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	62.933	78.800	78.800	17.173	27	22
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.767.864	16.942.975	17.038.142	2.782.292	20	16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500.143	2.147.096	2.099.985	380.727	25	18
4021	Posebni material in storitve	1.777.810	2.822.296	3.102.672	194.886	11	7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.158.079	1.561.274	1.555.831	370.728	32	24
4023	Prevozni stroški in storitve	2.022.134	2.321.352	2.318.337	568.532	28	24
4024	Izdatki za službena potovanja	29.390	64.412	66.065	7.582	26	12
4025	Tekoče vzdrževanje	5.430.364	5.804.752	5.844.139	896.734	17	15
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	886.612	1.556.585	1.329.197	220.650	25	14
4027	Kazni in odškodnine	441.208	30.834	35.014	3.647	1	12
4029	Drugi operativni odhodki	522.124	634.374	686.902	138.807	27	22
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	950.777	1.960.000	1.948.000	306.187	32	16
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	576.875	1.690.000	1.678.000	242.813	42	14
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	213.913	270.000	270.000	63.374	30	23
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	159.989	0	0	0	0	-
409	REZERVE	1.246.238	2.230.000	2.207.092	310.000	25	14
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	1.000.000	977.092	0	-	0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	25.000	50	50

KONTO	OPIS	Realizacija: 2023 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2024/1 [2] □ v EUR	Veljavni proračun: 2024/1 [3] □ v EUR	Realizacija: 2024 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [5] □ v %	Indeks 4:2 [6] □ v %
4093	Sredstva za posebne namene	1.196.238	1.180.000	1.180.000	285.000	24	24
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	29.338.550	32.173.453	32.128.524	7.358.425	25	23
410	SUBVENCIJE	538.134	529.759	528.559	33.412	6	6
4100	Subvencije javnim podjetjem	73.449	117.000	115.800	3.941	5	3
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	464.685	412.759	412.759	29.471	6	7
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	12.445.842	13.352.394	13.351.309	3.356.858	27	25
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	47.320	120.000	118.915	16.820	36	14
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	68.232	85.130	85.130	16.950	25	20
4117	Štipendije	34.980	35.000	35.000	0	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	12.295.310	13.112.264	13.112.264	3.323.088	27	25
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.005.249	1.929.063	1.930.148	285.664	14	15
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.005.249	1.929.063	1.930.148	285.664	14	15
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	14.349.325	16.362.237	16.318.508	3.682.491	26	23
4132	Tekoči transferi v javne sklade	59.357	68.850	68.850	13.621	23	20
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.261.741	16.268.387	16.223.420	3.668.870	26	23
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.227	25.000	26.238	0	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	19.455.557	31.257.200	31.240.870	2.633.745	14	8
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	19.455.557	31.257.200	31.240.870	2.633.745	14	8
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.374.691	0	3.172	0	0	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.843.707	1.998.525	1.998.525	1.956.000	106	98
4202	Nakup opreme	2.204.330	1.193.103	1.122.703	120.863	5	10
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	19.370	0	2.550	2.531	13	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.909.463	12.145.203	11.618.560	99.924	5	1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.744.952	10.693.557	10.173.516	160.805	2	2
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.462.308	1.784.971	2.542.467	48.517	3	3
4207	Nakup nematerialnega premoženja	118.046	368.736	364.206	14.798	13	4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.778.690	3.073.105	3.415.171	230.306	13	7
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	4.024.724	2.684.119	2.685.119	167.250	4	6
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	1.615.566	425.704	420.704	17.205	1	4
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.360	355.704	350.704	13.723	5	4
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.309.293	30.000	30.000	3.482	0	12
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	33.914	40.000	40.000	0	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	2.409.157	2.258.415	2.264.415	150.045	6	7
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.409.157	2.258.415	2.264.415	150.045	6	7
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-3.382.455	-18.007.920	-18.007.920	-565.813	17	3
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	1.495	73	37
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	2.038	4.000	4.000	200	10	5
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	2.038	4.000	4.000	200	10	5
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	1.295	-	-
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v las	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
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	94.100	94.100	0	-	0

KONTO	OPIS	Realizacija: 2023 [1] □ v EUR	Sprejeti proračun: 2024/1 [2] □ v EUR	Veljavni proračun: 2024/1 [3] □ v EUR	Realizacija: 2024 [4] □ v EUR	Indeks 4:1 [5] □ v %	Indeks 4:2 [6] □ v %
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	94.100	94.100	0	-	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	2.038	-90.100	-90.100	1.495	73	-2
C. RAČUN FINANCIRANJA							
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	8.500.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.500.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.500.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	2.936.454	2.313.660	2.313.660	184.163	6	8
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.936.454	2.313.660	2.313.660	184.163	6	8
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.083.200	1.935.000	1.935.000	83.333	4	4
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	352.000	353.000	353.000	88.000	25	25
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	501.254	25.660	25.660	12.830	3	50
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	2.183.128	-5.411.680	-5.411.680	-748.481	-34	14
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	5.563.546	12.686.340	12.686.340	-184.163	-3	-1
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	3.382.455	18.007.920	18.007.920	565.813	17	3
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA						
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA						