

KONTO	OPIS (1.splošni del)	Realizacija 1.1.2024-31.1.2024 [1]	Sprejeti proračun 2024 [2]	Veljavni proračun 2024 [3]	Rebalans 1-2024 [4]	Indeks 4:3 [5] v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	1.088.944,47	17.841.418,87	17.841.418,87	18.211.418,87	102,07
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	992.499,28	14.907.759,77	14.907.759,77	15.277.759,77	102,48
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	695.173,69	10.658.638,00	10.658.638,00	10.658.638,00	100,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	531.965,00	5.532.438,00	5.532.438,00	5.532.438,00	100,00
7000	Dohodnina	531.965,00	5.532.438,00	5.532.438,00	5.532.438,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	53.562,93	2.533.340,00	2.533.340,00	2.533.340,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	6.479,28	1.980.730,00	1.980.730,00	1.980.730,00	100,00
7031	Davki na premičnine	0,09	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	25.779,95	130.300,00	130.300,00	130.300,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	21.303,61	420.010,00	420.010,00	420.010,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	101.296,91	2.592.860,00	2.592.860,00	2.592.860,00	100,00
7044	Davki na posebne storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	101.296,91	2.589.860,00	2.589.860,00	2.589.860,00	100,00
706	DRUGI DAVKI	8.348,85	0,00	0,00	0,00	-
7060	Drugi davki in prispevki	8.348,85	0,00	0,00	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	297.325,59	4.249.121,77	4.249.121,77	4.619.121,77	108,71
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	80.198,21	1.293.708,90	1.293.708,90	1.333.708,90	103,09
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	145,00	145,00	145,00	100,00
7102	Prihodki od obresti	13.281,00	22.822,00	22.822,00	22.822,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	66.917,21	1.270.741,90	1.270.741,90	1.310.741,90	103,15
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.328,80	147.810,00	147.810,00	147.810,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	1.328,80	147.810,00	147.810,00	147.810,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	41.137,19	366.200,00	366.200,00	366.200,00	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	41.137,19	366.200,00	366.200,00	366.200,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	37.771,38	755.529,77	755.529,77	835.529,77	110,59
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	37.771,38	755.529,77	755.529,77	835.529,77	110,59
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	136.890,01	1.685.873,10	1.685.873,10	1.935.873,10	114,83
7141	Drugi nedavčni prihodki	136.890,01	1.685.873,10	1.685.873,10	1.935.873,10	114,83
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	100,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	100,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETNIHSREDSTEV	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	0,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	96.445,19	2.901.259,10	2.901.259,10	2.901.259,10	100,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	96.445,19	2.901.259,10	2.901.259,10	2.901.259,10	100,00
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	19.794,00	2.385.169,94	2.385.169,94	2.385.169,94	100,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	76.651,19	516.089,16	516.089,16	516.089,16	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0,00	0,00	0,00	0,00	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	0,00	0,00	0,00	0,00	-
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.036.726,24	21.923.240,33	21.923.240,33	22.557.465,15	102,89
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	398.411,38	6.845.998,16	6.835.510,72	6.911.906,72	101,12
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	113.125,77	1.570.468,00	1.570.468,00	1.642.208,00	104,57
4000	Plače in dodatki	89.813,20	1.198.008,00	1.198.008,00	1.223.008,00	102,09
4001	Regres za letni dopust	0,00	55.059,00	55.059,00	57.559,00	104,54
4002	Povračila in nadomestila	5.655,70	100.430,00	100.430,00	103.670,00	103,23
4003	Sredstva za delovno uspešnost	10.830,49	111.900,00	111.900,00	152.900,00	136,64
4004	Sredstva za nadurno delo	6.773,73	88.365,00	88.365,00	88.365,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	52,65	16.706,00	16.706,00	16.706,00	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	18.641,30	231.608,00	231.608,00	236.264,00	102,01
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.269,80	112.936,00	112.936,00	115.148,00	101,96

KONTO	OPIS (I.spolšni del)	Realizacija 1.1.2024-31.1.2024 [1]	Sprejeti proračun 2024 [2]	Veljavni proračun 2024 [3]	Rebalans 1-2024 [4]	Indeks 4:3 [5] v %
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.653,03	95.301,00	95.301,00	97.073,00	101,86
4012	Prispevek za zaposlovanje	81,14	1.585,00	1.585,00	1.600,00	100,95
4013	Prispevek za starševsko varstvo	107,94	1.650,00	1.650,00	1.675,00	101,52
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.529,39	20.136,00	20.136,00	20.768,00	103,14
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	260.327,46	4.827.641,73	4.822.107,13	4.822.107,13	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.259,71	667.441,54	666.540,14	666.540,14	100,00
4021	Posebni material in storitve	240,41	95.593,46	95.593,46	95.593,46	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.829,37	496.220,68	489.424,36	489.424,36	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	12.608,39	224.693,93	224.801,71	224.801,71	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	504,81	12.970,00	12.563,20	12.563,20	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	213.043,11	2.751.583,00	2.759.007,38	2.759.007,38	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.833,23	132.113,65	132.995,49	132.995,49	100,00
4027	Kazni in odškodnine	0,00	518,06	518,06	518,06	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.008,43	446.507,41	440.663,33	440.663,33	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.730,18	36.712,00	36.712,00	36.712,00	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.730,18	36.712,00	36.712,00	36.712,00	100,00
409	REZERVE	4.586,67	179.568,43	174.615,59	174.615,59	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	125.268,43	120.315,59	120.315,59	100,00
4091	Proračunska rezerva	4.166,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	420,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	238.908,09	4.359.769,50	4.364.165,84	4.397.140,99	100,76
410	SUBVENCije	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	69.125,49	1.530.020,00	1.530.020,00	1.562.995,15	102,16
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	250,00	15.300,00	15.300,00	48.275,15	315,52
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	68.575,49	1.504.720,00	1.504.720,00	1.504.720,00	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	6.106,96	443.628,13	443.628,13	443.628,13	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.106,96	443.628,13	443.628,13	443.628,13	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	163.675,64	2.361.121,37	2.365.517,71	2.365.517,71	100,00
4130	Tekoči transferi občinam	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0,00	20,00	20,00	20,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	163.675,64	2.316.510,06	2.315.248,34	2.315.248,34	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	44.491,31	50.149,37	50.149,37	100,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	398.652,80	10.470.872,67	10.472.010,93	10.996.864,60	105,01
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	398.652,80	10.470.872,67	10.472.010,93	10.996.864,60	105,01
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
4202	Nakup opreme	0,00	669.460,19	670.598,45	430.598,45	64,21
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	228.217,11	228.217,11	228.217,11	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	225.554,39	2.534.061,59	2.598.923,55	3.287.923,55	126,51
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	170.129,23	5.858.784,66	5.752.588,10	5.752.588,10	100,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	121.000,00	113.921,96	113.921,96	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.969,18	1.023.349,12	1.071.761,76	1.147.615,43	107,08
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	753,97	246.600,00	251.552,84	251.552,84	100,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	753,97	192.000,00	196.952,84	196.952,84	100,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	753,97	192.000,00	196.952,84	196.952,84	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	0,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	100,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJA) (I. - II.)	52.218,23	-4.081.821,46	-4.081.821,46	-4.346.046,28	106,47
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	15.382,26	15.382,26	15.382,26	100,00
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	15.382,26	15.382,26	15.382,26	100,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	15.382,26	15.382,26	15.382,26	100,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	-15.182,26	-15.182,26	-15.182,26	100,00
	C. RAČUN FINANCIRANJA					
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	24.330,98	312.444,02	312.444,02	312.444,02	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	24.330,98	312.444,02	312.444,02	312.444,02	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	24.330,98	293.000,00	293.000,00	293.000,00	100,00

KONTO	OPIS (I.splošni del)	Realizacija 1.1.2024-31.1.2024 [1]	Sprejeti proračun 2024 [2]	Veljavni proračun 2024 [3]	Rebalans 1-2024 [4]	Indeks 4:3 [5] v %
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0,00	19.444,02	19.444,02	19.444,02	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	27.887,25	-2.409.447,74	-2.409.447,74	-2.673.672,56	110,97
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-24.330,98	1.687.555,98	1.687.555,98	1.687.555,98	100,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-52.218,23	4.081.821,46	4.081.821,46	4.346.046,28	106,47
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 31.12.2023		2.409.447,74	2.409.447,74	2.673.672,56	
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA					