

KONTO	OPIS (I. SPLOŠNI DEL)	Realizacija 1.1.2024 - 31.8.2024 [1]	Sprejeti proračun 2024 [2]	Veljavni proračun 2024 [3]	Rebalans 3-2024 [4]	Indeks 4:3 [5] v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.895.905,07	17.841.418,87	19.223.893,21	18.872.091,39	98,17
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.206.800,18	14.907.759,77	15.277.759,77	15.138.607,00	99,09
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	6.478.298,28	10.658.638,00	10.658.638,00	10.666.048,00	100,07
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.617.362,00	5.532.438,00	5.532.438,00	5.532.438,00	100,00
7000	Dohodnina	3.617.362,00	5.532.438,00	5.532.438,00	5.532.438,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.472.472,54	2.533.340,00	2.533.340,00	2.533.350,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	1.178.395,93	1.980.730,00	1.980.730,00	1.980.730,00	100,00
7031	Davki na premožnine	2.169,42	2.300,00	2.300,00	2.310,00	100,43
7032	Davki na dediščine in darila	62.305,32	130.300,00	130.300,00	130.300,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	229.601,87	420.010,00	420.010,00	420.010,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.355.839,91	2.592.860,00	2.592.860,00	2.600.260,00	100,29
7044	Davki na posebne storitve	805,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.355.034,76	2.589.860,00	2.589.860,00	2.597.260,00	100,29
706	DRUGI DAVKI	32.623,83	0,00	0,00	0,00	-
7060	Drugi davki in prispevki	32.623,83	0,00	0,00	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.728.501,90	4.249.121,77	4.619.121,77	4.472.559,00	96,83
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	800.333,26	1.293.708,90	1.333.708,90	1.422.025,46	106,62
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	35,93	145,00	145,00	145,00	100,00
7102	Prihodki od obresti	56.809,57	22.822,00	22.822,00	69.252,90	303,45
7103	Prihodki od premoženja	743.487,76	1.270.741,90	1.310.741,90	1.352.627,56	103,20
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	144.980,24	147.810,00	147.810,00	148.310,00	100,34
7111	Upravne takse in pristojbine	144.980,24	147.810,00	147.810,00	148.310,00	100,34
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	276.737,78	366.200,00	366.200,00	366.700,00	100,14
7120	Globe in druge denarne kazni	276.737,78	366.200,00	366.200,00	366.700,00	100,14
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	651.431,86	755.529,77	835.529,77	845.532,03	101,20
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	651.431,86	755.529,77	835.529,77	845.532,03	101,20
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	855.018,76	1.685.873,10	1.935.873,10	1.689.991,51	87,30
7141	Drugi nedavčni prihodki	855.018,76	1.685.873,10	1.935.873,10	1.689.991,51	87,30
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	8.229,40	32.400,00	32.400,00	32.408,20	100,03
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	7.016,40	12.400,00	12.400,00	12.408,20	100,07
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	7.008,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	8,20	400,00	400,00	408,20	102,05
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETNIH SREDSTEV	1.213,00	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	1.213,00	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)	680.875,49	2.901.259,10	3.913.733,44	3.701.076,19	94,57
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	680.875,49	2.901.259,10	3.913.733,44	3.701.076,19	94,57
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	361.687,71	2.385.169,94	3.385.169,94	3.164.923,48	93,49
7401	Prejeta sredstva iz občinjskih proračunov	306.713,44	516.089,16	516.089,16	523.678,37	101,47
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	12.474,34	0,00	12.474,34	12.474,34	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)	11.199.125,71	21.923.240,33	23.569.939,49	23.633.619,93	100,27
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	4.134.442,12	6.845.998,16	6.950.100,59	7.618.359,25	109,62
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	984.232,31	1.570.468,00	1.629.208,00	1.629.208,00	100,00
4000	Plače in dodatki	722.783,27	1.198.008,00	1.204.991,80	1.204.991,80	100,00
4001	Regres za letni dopust	49.633,54	55.059,00	57.559,00	57.559,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	53.488,03	100.430,00	103.670,00	103.670,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	103.528,26	111.900,00	157.900,00	157.900,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	53.337,12	88.365,00	88.365,00	88.365,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.462,09	16.706,00	16.722,20	16.722,20	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	152.985,17	231.608,00	236.264,00	236.264,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	76.068,64	112.936,00	115.148,00	115.148,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	62.650,14	95.301,00	97.073,00	97.073,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	693,81	1.585,00	1.600,00	1.600,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	883,72	1.650,00	1.675,00	1.675,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	12.688,86	20.136,00	20.768,00	20.768,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.950.727,86	4.827.641,73	4.922.840,97	5.568.268,25	113,11
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	234.405,07	667.441,54	626.361,86	663.802,25	105,98
4021	Posebni material in storitve	30.328,17	95.593,46	103.035,46	118.367,46	114,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	258.876,24	496.220,68	498.150,26	542.235,26	108,85
4023	Prevozní stroški in storitve	106.307,51	224.693,93	224.801,60	224.801,60	100,00
4024	Stroški službenih potovanj	25.383,49	12.970,00	32.247,74	40.569,98	125,81
4025	Tekoče vzdrževanje	2.033.403,96	2.751.583,00	2.839.940,05	3.342.666,81	117,70
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	63.317,16	132.113,65	133.632,58	150.832,58	112,87
4027	Kazni in odškodnine	0,00	518,06	208,06	208,06	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	198.706,26	446.507,41	464.463,36	484.784,25	104,38
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	10.573,88	36.712,00	36.712,00	36.712,00	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	10.573,88	36.712,00	36.712,00	36.712,00	100,00
409	REZERVE	35.922,90	179.568,43	125.075,62	147.907,00	118,25
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	125.268,43	70.775,62	93.607,00	132,26
4091	Proračunska rezerva	33.333,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

KONTO	OPIS (I.SPLOŠNI DEL)	Realizacija 1.1.2024 - 21.8.2024 [1]	Sprejeti proračun 2024 [2]	Veljavni proračun 2024 [3]	Rebalans 3-2024 [4]	Indeks 4:3 [5] v %
4093	Sredstva za posebne namene	2.589,54	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	2.939.449,55	4.359.769,50	4.413.726,37	4.644.158,74	105,22
410	SUBVENCIJE	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	104,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	104,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.023.551,82	1.530.020,00	1.560.145,15	1.599.517,52	102,52
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	21.296,95	15.300,00	48.275,15	48.275,15	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.734,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	998.519,99	1.504.720,00	1.501.870,00	1.541.242,37	102,62
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	185.394,60	443.628,13	446.478,13	446.578,13	100,02
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	185.394,60	443.628,13	446.478,13	446.578,13	100,02
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.730.503,13	2.361.121,37	2.382.103,09	2.572.063,09	107,97
4130	Tekoči transferi občinam	86,24	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	1.720.931,03	2.316.510,06	2.331.833,61	2.521.793,61	108,15
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.485,86	44.491,31	50.149,48	50.149,48	100,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.987.514,62	10.470.872,67	11.942.085,35	11.090.461,92	92,87
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.987.514,62	10.470.872,67	11.942.085,35	11.090.461,92	92,87
4201	Nakup prevoznih sredstev	26.460,00	30.000,00	30.400,00	30.400,00	100,00
4202	Nakup opreme	204.167,82	669.460,19	258.373,45	358.773,45	138,86
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.069,90	228.217,11	228.741,71	58.861,60	25,73
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.087.706,78	2.534.061,59	4.339.992,56	3.651.092,56	84,13
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.480.795,83	5.858.784,66	5.794.283,94	5.807.783,87	100,23
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	37.197,50	121.000,00	103.921,96	103.921,96	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	6.272,66	6.000,00	13.346,68	13.346,68	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	132.844,13	1.023.349,12	1.173.025,05	1.066.281,80	90,90
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	137.719,42	246.600,00	264.027,18	280.640,02	106,29
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	112.752,62	192.000,00	196.952,84	196.952,84	100,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.752,62	192.000,00	196.952,84	196.952,84	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	24.966,80	54.600,00	67.074,34	83.687,18	124,77
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.966,80	54.600,00	67.074,34	83.687,18	124,77
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANIKLJAJ) (I. - II.)	-1.303.220,64	-4.081.821,46	-4.346.046,28	-4.761.528,54	109,56
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	124,86	200,00	200,00	300,00	150,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	124,86	200,00	200,00	300,00	150,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	124,86	200,00	200,00	300,00	150,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	15.382,26	15.382,26	0,00	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	124,86	-15.182,26	-15.182,26	300,00	-1,98
C.	RAČUN FINANČIRANJA					
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	120,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	120,00
5001	Najeti krediti pri bankah	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	120,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	204.369,85	312.444,02	312.444,02	312.444,02	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	204.369,85	312.444,02	312.444,02	312.444,02	100,00
5501	Odplačila kreditov bankam	194.647,84	293.000,00	293.000,00	293.000,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	9.722,01	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.)	-1.507.465,63	-2.409.447,74	-2.673.672,56	-2.673.672,56	100,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-204.369,85	1.687.555,98	1.687.555,98	2.087.555,98	123,70
XI.	NETO FINANCIARANJE (VI.+X.-IX.)	1.303.220,64	4.081.821,46	4.346.046,28	4.761.528,54	109,56
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 31.12.2023			2.673.672,56	2.673.672,56	
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA					