

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE ČRNOMELJ V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2026

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAČAS.FIN. 1-3 2026 (1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.989.505,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.319.827,00
70 DAVČNI PRIHODKI	3.220.282,00
700 Davki na dohodek in dobiček	3.207.412,00
7000 Dohodnina	3.207.412,00
703 Davki na premoženje	12.550,00
7030 Davki na nepremičnine	11.000,00
7031 Davki na premičnine	50,00
7032 Davki na dediščine in darila	1.000,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	500,00
704 Domači davki na blago in storitve	320,00
7044 Davki na posebne storitve	100,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	220,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	99.545,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	90.245,00
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	50,00
7102 Prihodki od obresti	100,00
7103 Prihodki od premoženja	90.095,00
711 Takse in pristojbine	100,00
7111 Upravne takse in pristojbine	100,00
712 Globe in druge denarne kazni	400,00
7120 Globe in druge denarne kazni	400,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	100,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	100,00
714 Drugi nedavčni prihodki	8.700,00
7141 Drugi nedavčni prihodki	8.700,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	21.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.000,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	20.000,00
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	15.000,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.000,00
73 PREJETE DONACIJE	20.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	20.000,00
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	20.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	628.678,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	625.478,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	624.948,00
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	530,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	3.200,00
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	3.200,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.564.025,00
40 TEKOČI ODHODKI	1.160.267,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	250.294,00
4000 Plače in dodatki	218.742,00
4002 Povračila in nadomestila	16.020,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	15.000,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	532,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	53.493,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.731,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.866,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	178,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	295,00
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	2.941,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	4.482,00
402 Izdatki za blago in storitve	604.361,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	77.619,00
4021 Posebni material in storitve	28.230,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.955,00
4023 Prevozni stroški in storitve	380,00
4024 Stroški službenih potovanj	2.831,00
4025 Tekoče vzdrževanje	267.803,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.648,00
4027 Kazni in odškodnine	250,00
4029 Drugi operativni odhodki	174.645,00
403 Plačila domačih obresti	241.119,00
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	241.119,00
409 Rezerve	11.000,00
4090 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00
4091 Proračunska rezerva	1.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI	1.781.649,00
410 Subvencije	32.562,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	32.562,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	914.984,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.000,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	907.984,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	93.227,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	93.227,00
413 Drugi tekoči domači transferi	740.876,00
4130 Tekoči transferi občinam	33.000,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	705.805,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.071,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	572.776,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	572.776,00
4201 Nakup prevoznih sredstev	15.000,00
4202 Nakup opreme	9.472,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	314.538,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	122.109,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.000,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	107.657,00

<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>		<i>v EUR</i>
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4		ZAČAS.FIN.
		1-3
		2026
		(1)
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	49.333,00
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.300,00
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.300,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	47.033,00
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	47.033,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAČAS.FIN.
	1-3
	2026
	(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>425.480,00</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>666.499,00</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>377.911,00</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAČAS.FIN.
	1-3
	2026
	(1)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)

0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAČAS.FIN.
	1-3
	2026
	(1)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00
50 ZADOLŽEVANJE	0,00
500 Domače zadolževanje	0,00
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	539.984,00
55 ODPLAČILA DOLGA	539.984,00
550 Odplačila domačega dolga	539.984,00
5501 Odplačila kreditov bankam	458.026,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	81.958,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-114.504,00
--	-------------

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-539.984,00
-----------------------------------	-------------

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-425.480,00
------------------------------------	-------------

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	114.504,00
---	------------